2026

Haushalts-plan

Foto der Woche von der Internetseite www.borgentreich.de

48. Kalenderwoche 2025
Baustellenromantik an der neuen Multifunktionshalle © Jessica Million

Foto der Woche von der Internetseite www.borgentreich.de

6. Kalenderwoche 2025
Abendstimmung im Stubbig bei Lütgeneder
© Beate Schilling

Orgelstadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben | Kommunalprofil	**1 – 24**
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Orgelstadt Borgentreich	**25 – 34**
Beteiligungen der Orgelstadt Borgentreich	**35**
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	**36**
Haushaltssatzung	**37 – 39**
Vorbericht incl. Veränderungsliste zur Beschlussfassimg am 17.03.2026	**40 – 157**
Gesamtinvestitionsplan	**158 – 226**
Vorblatt Gesamt-/Teilpläne/Haushaltsquerschnitt	**227**
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	**228 – 230**
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	**231 – 430**
Haushaltsquerschnitt	**431 – 435**
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	**436 – 437**
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen	**438 – 439**
Anlagen nach § 1 Abs. 2 KomHVO NRW	**440**
- Schlussbilanz/Ergebnis-/Finanzrechnung zum 31.12.2023	**441 – 445**
- Schlussbilanz/Ergebnis-/Finanzrechnung zum 31.12.2024 – bestätigter ENTWURF	**446 – 451**
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Stadtwerke)	**452 – 460**
- Zuwendungen an Fraktionen	**461 – 462**
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	**463**
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	**464 – 466**
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – alternative Darstellung	**467**
- Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	**468 – 469**
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	**470 – 472**
Weitere Anlagen	**473**
- Kontenrahmen / Werteverwahrgelass / Kostenträger / Kostenstellen	**474 – 477**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Borgentreich **incl. Vorbericht und der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022**	**478 – 535**

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Statistisches Landesamt

Kommunalprofil Borgentreich, Stadt

Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungpflichtig Beschäftige
Verarbeitendes Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen

Landesdatenbank LDB NRW
Ein Service von IT.NRW

Weitere Informationen finden Sie in unserer Landesdatenbank unter www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: +49211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw

Kommunalprofil Borgentreich, Stadt

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

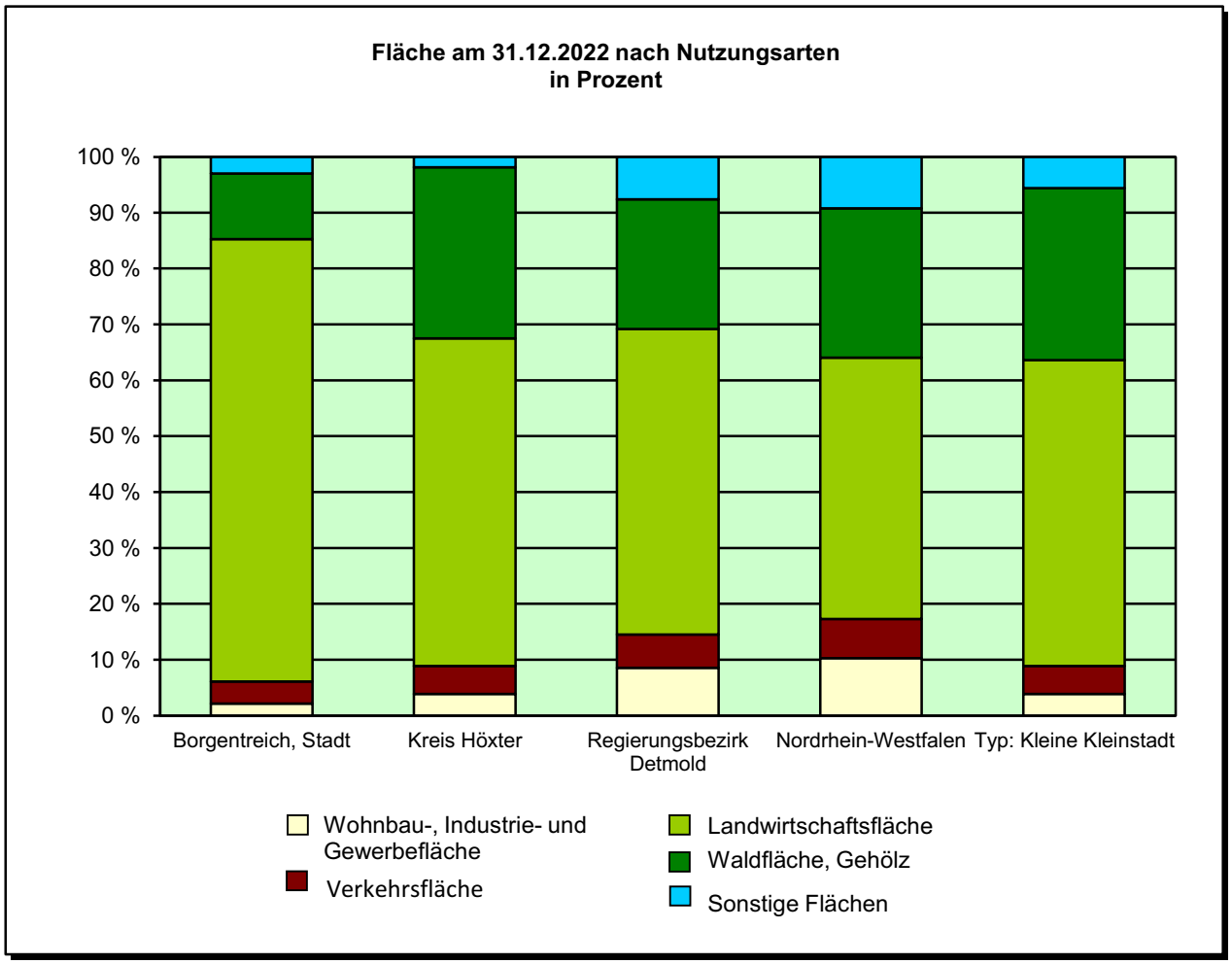
Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Altenbeken
Augustdorf
Barntrup, Stadt
Beelen
Blankenheim
Borgentreich, Stadt
Borgholzhausen, Stadt
Breckerfeld, Stadt
Dahlem
Dörentrup
Erndtebrück
Eslohe (Sauerland)
Everswinkel
Hallenberg, Stadt
Heek
Heiden
Heimbach, Stadt
Hellenthal
Herscheid
Hopsten
Horstmar, Stadt
Hürtgenwald
Inden
Ladbergen
Laer
Langenberg
Legden
Lienen
Lügde, Stadt
Marienmünster, Stadt
Medebach, Stadt
Merzenich
Metelen
Nachrodt-Wiblingwerde
Nettersheim
Nideggen, Stadt
Nieheim, Stadt
Nordkirchen
Nordwalde
Rheurdt
Rödinghausen
Roetgen
Saerbeck
Schieder-Schwalenberg, Stadt
Schlangen
Schöppingen
Selfkant
Sonsbeck
Südlohn
Tecklenburg, Stadt
Titz
Uedem
Vettweiß
Wachtendonk
Waldfeucht
Wettringen
Willebadessen, Stadt

Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	**13 894**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Fläche für Siedlung und Verkehr	**1 170**	**8,4**	**11,5**	**19,6**	**23,8**	**12,5**
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	297	2,1	3,8	8,5	10,3	3,9
Abbauland[1)] und Halde	1	0	0	0,2	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	55	0,4	1,0	1,9	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung[2)]	268	1,9	0	3,0	3,0	2,0
Verkehrsfläche	549	4,0	4,9	6,0	7,0	5,0
Vegetations- und Gewässerfläche	**12 723**	**91,6**	**88,5**	**80,4**	**76,2**	**87,5**
Landwirtschaftsfläche	10 999	79,2	57,3	54,7	46,8	54,8
Waldfläche, Gehölz	1 630	11,7	30,0	23,2	26,8	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	23	0,2	0	1,2	0,9	0,9
Gewässer	71	0,5	0,9	1,3	1,8	1,1

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2022

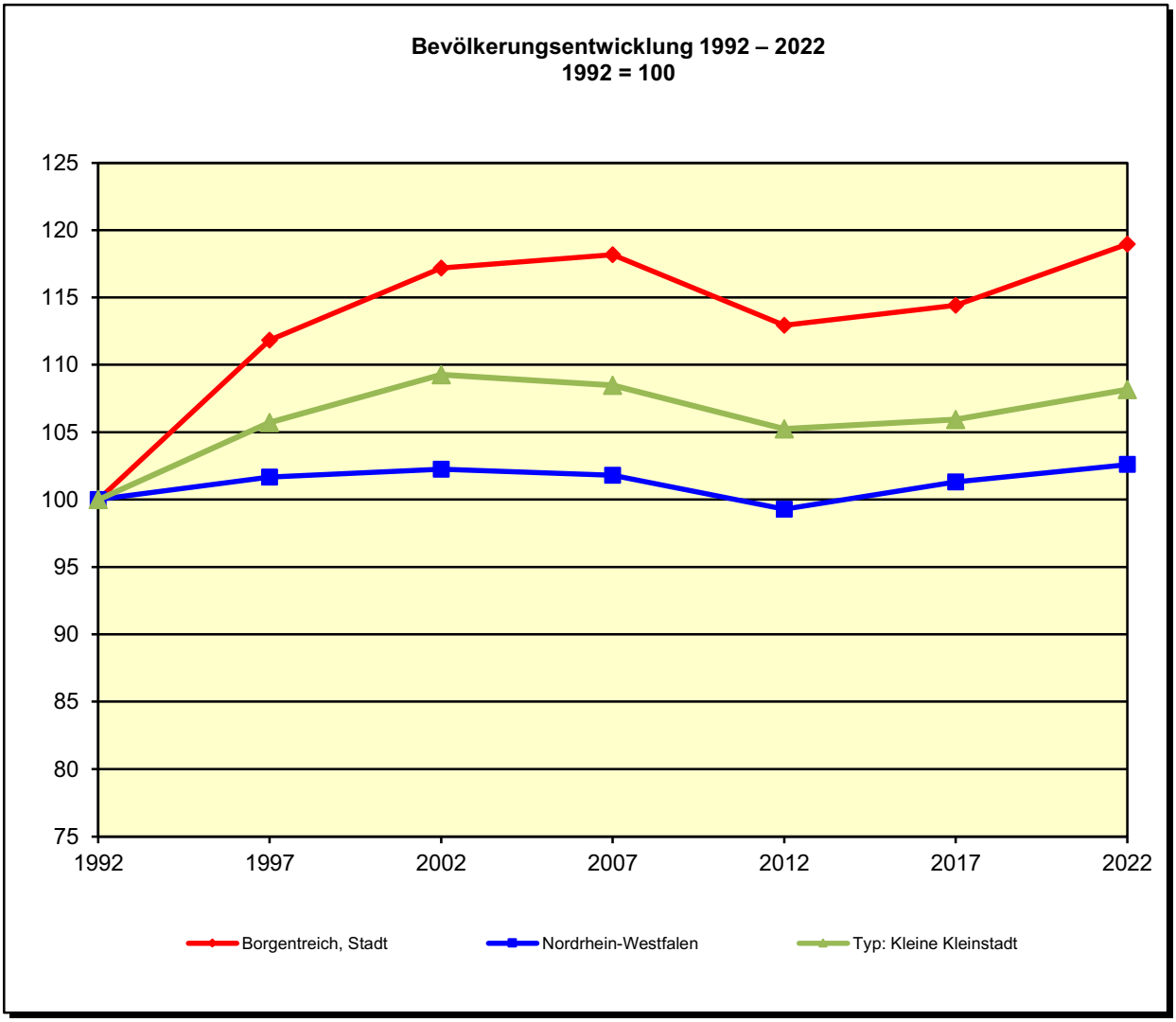
Einwohner je km²	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	**63,1**	**118,0**	**319,6**	**531,7**	**123,3**
Siedlungs- und Verkehrsdichte[1)]	748,8	1 028,0	1 634,2	2 232,8	984,5

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1992 – 31.12.2022

Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
Bevölkerung insgesamt	**9 656**	**9 826**	**9 796**	**9 414**	**9 002**	**8 669**	**8 761**
Weiblich	4 746	4 817	4 768	4 549	4 396	4 232	4 158
Nichtdeutsche[1)]	192	229	322	262	133	194	658

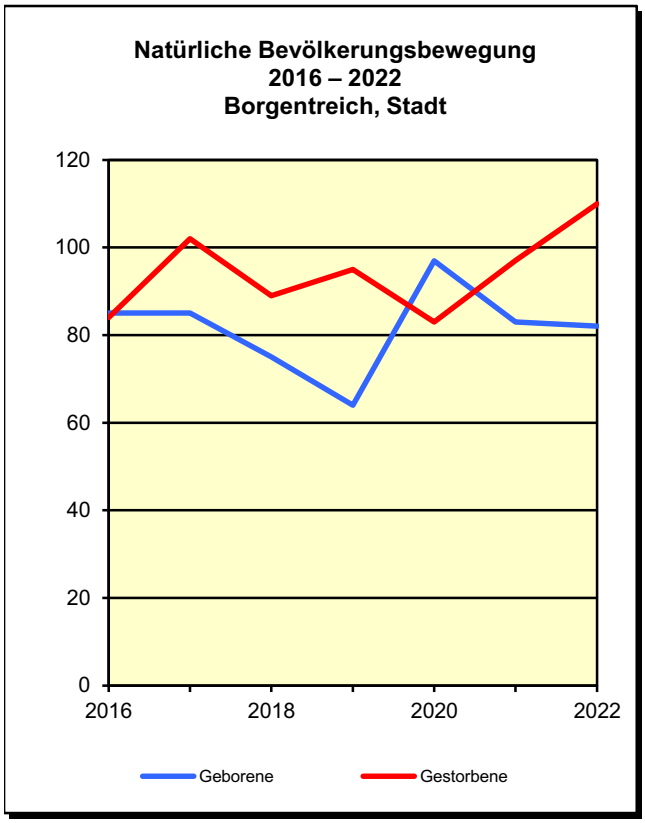
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

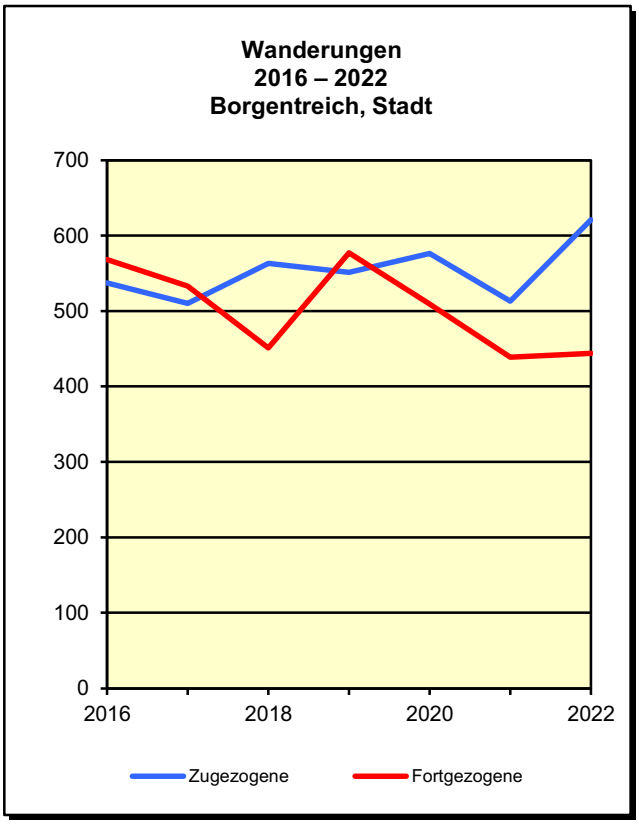


Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2016 – 2022

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche[1)] c = je 1 000 Einwohner		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bevölkerung am 31.12.	**a**	**/**	**8 669**	**8 523**	**8 543**	**8 501**	**8 638**	**8 761**
	b	**/**	**194**	**180**	**276**	**229**	**467**	**658**
Lebendgeborene	a	88	85	76	69	80	77	76
	b	20	11	.	.	.	.	.
Gestorbene	a	90	91	109	124	92	128	113
	b	2	1	.	.	.	.	.
Überschuss der Geborenen (+)	a	– 2	– 6	– 33	– 55	– 12	– 51	– 37
bzw. Gestorbenen (–)	b	+ 18	+ 10	.	.	.	.	.
Zugezogene	a	2 260	1 848	1 413	1 128	756	1 211	2 123
	b	1 974	1 568	1 132	832	426	906	1 865
Fortgezogene	a	3 188	1 794	1 522	1 041	783	1 024	2 108
	b	2 860	1 468	1 158	726	484	673	1 823
Überschuss der Zu- (+)	a	– 928	+ 54	– 109	+ 87	– 27	+ 187	+ 15
bzw. Fortgezogenen (–)	b	– 886	+ 100	– 26	+ 106	– 58	+ 233	+ 42
Gesamtsaldo[2)]	**a**	**/**	**/**	**– 146**	**+ 20**	**– 42**	**+ 137**	**+ 123**
	b	**/**	**/**	**– 14**	**+ 96**	**– 47**	**+ 238**	**+ 191**
	c	**/**	**/**	**– 17**	**+ 2,3**	**– 4,9**	**+ 15,9**	**+ 14,0**

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit





Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2018 – 2022

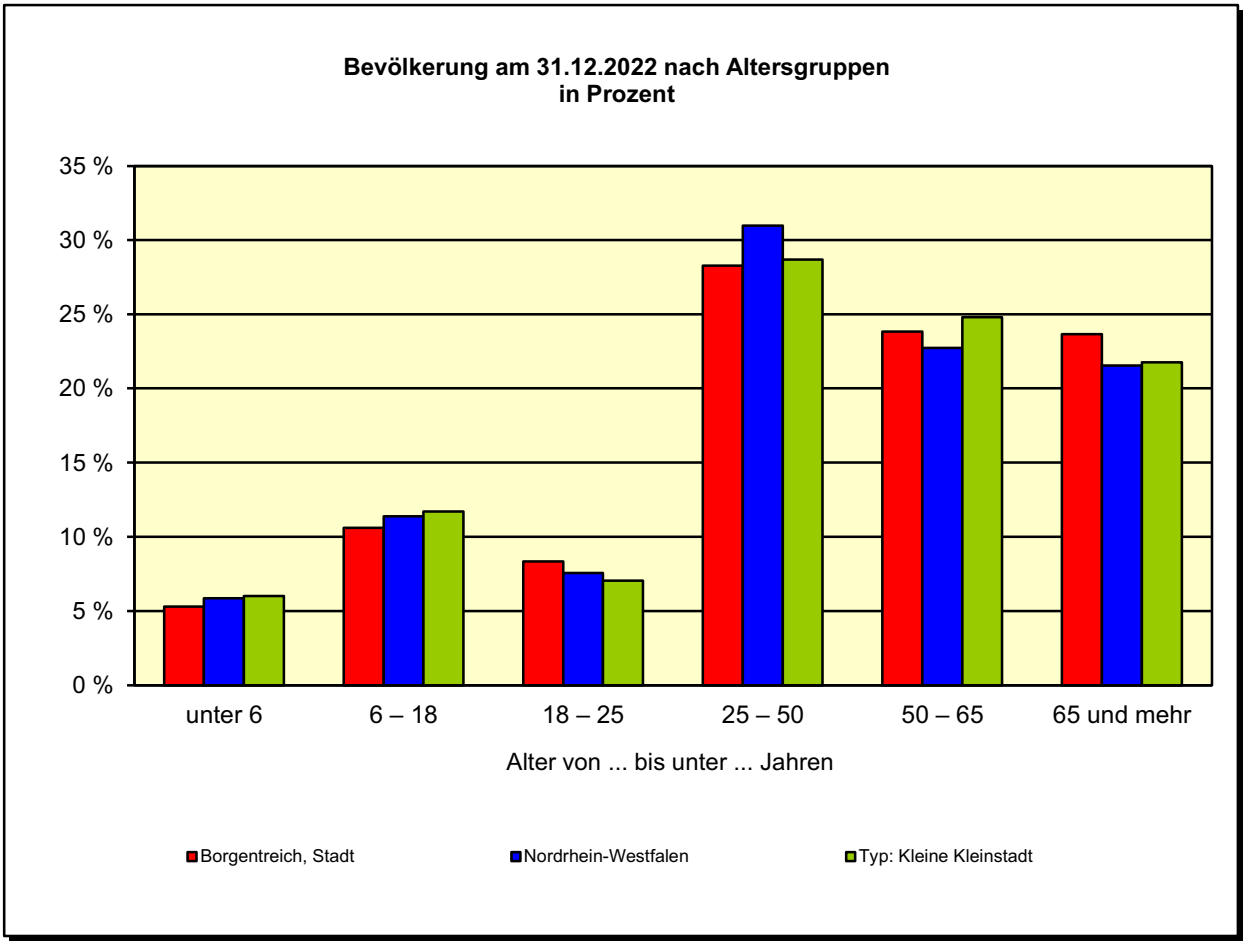
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche[1)]		Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	8,8	8,6	9,7	9,5	9,3
	b	.	0,8	1,2	1,4	.
Gestorbene	a	13,2	12,9	11,7	12,1	12,0
	b	.	0,2	0,4	0,6	.
Überschuss der Geborenen (+)	a	– 4,4	– 4,3	– 2,0	– 2,6	– 2,7
bzw. Gestorbenen (–)	b	.	+ 0,6	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	154,3	60,5	62,2	58,0	65,0
	b	120,1	26,6	27,5	25,8	24,9
Fortgezogene	a	150,8	55,9	57,0	53,0	58,1
	b	113,2	20,6	20,6	18,8	20,2
Überschuss der Zu- (+)	a	+ 3,6	+ 4,6	+ 5,2	+ 5,0	+ 6,9
bzw. Fortgezogenen (–)	b	+ 6,9	+ 6,0	+ 6,9	+ 6,9	+ 4,7
Gesamtsaldo[2)]	**a**	**+ 2,1**	**+ 0,4**	**+ 3,0**	**+ 2,5**	**+ 4,1**
	b	**+ 10,8**	**+ 5,8**	**+ 6,0**	**+ 5,9**	**+ 4,6**

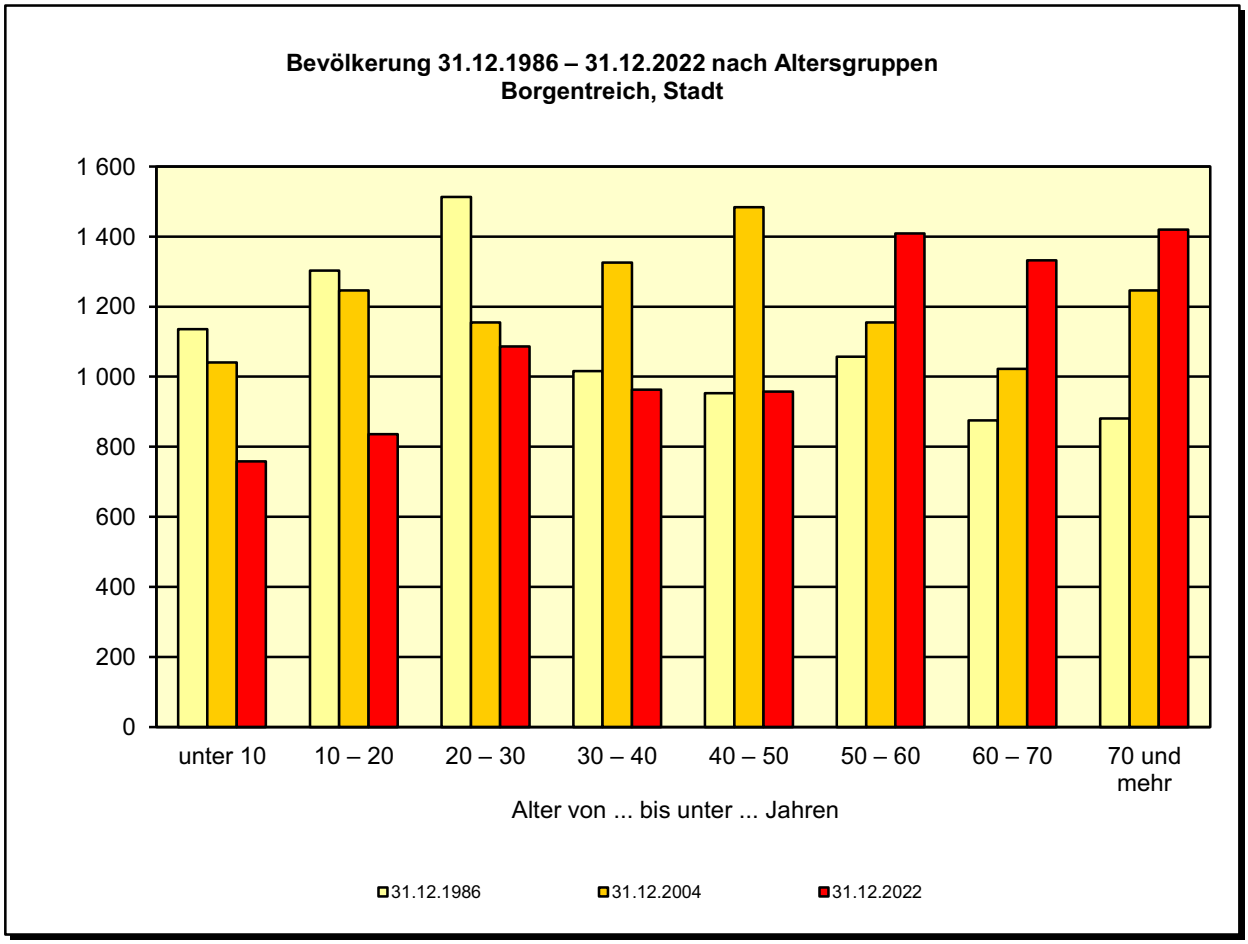
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2022 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	**8 761**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	464	5,3	5,6	6,0	5,8	6,0
6 bis unter 18	928	10,6	11,5	11,9	11,4	11,7
18 bis unter 25	730	8,3	7,1	7,8	7,6	7,0
25 bis unter 30	558	6,4	5,4	6,0	6,2	5,3
30 bis unter 40	963	11,0	11,4	12,5	12,9	11,9
40 bis unter 50	957	10,9	11,1	11,6	11,8	11,5
50 bis unter 60	1 409	16,1	16,0	15,2	15,4	16,7
60 bis unter 65	679	7,8	8,2	7,4	7,3	8,1
65 und mehr	2 073	23,7	23,8	21,4	21,5	21,8
18 bis unter 65	5 296	60,4	59,1	60,6	61,3	60,5
Weiblich	4 158	47,5	50,2	50,7	51,0	49,8
Nichtdeutsche[1)]	658	7,5	8,3	12,6	15,6	9,5

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

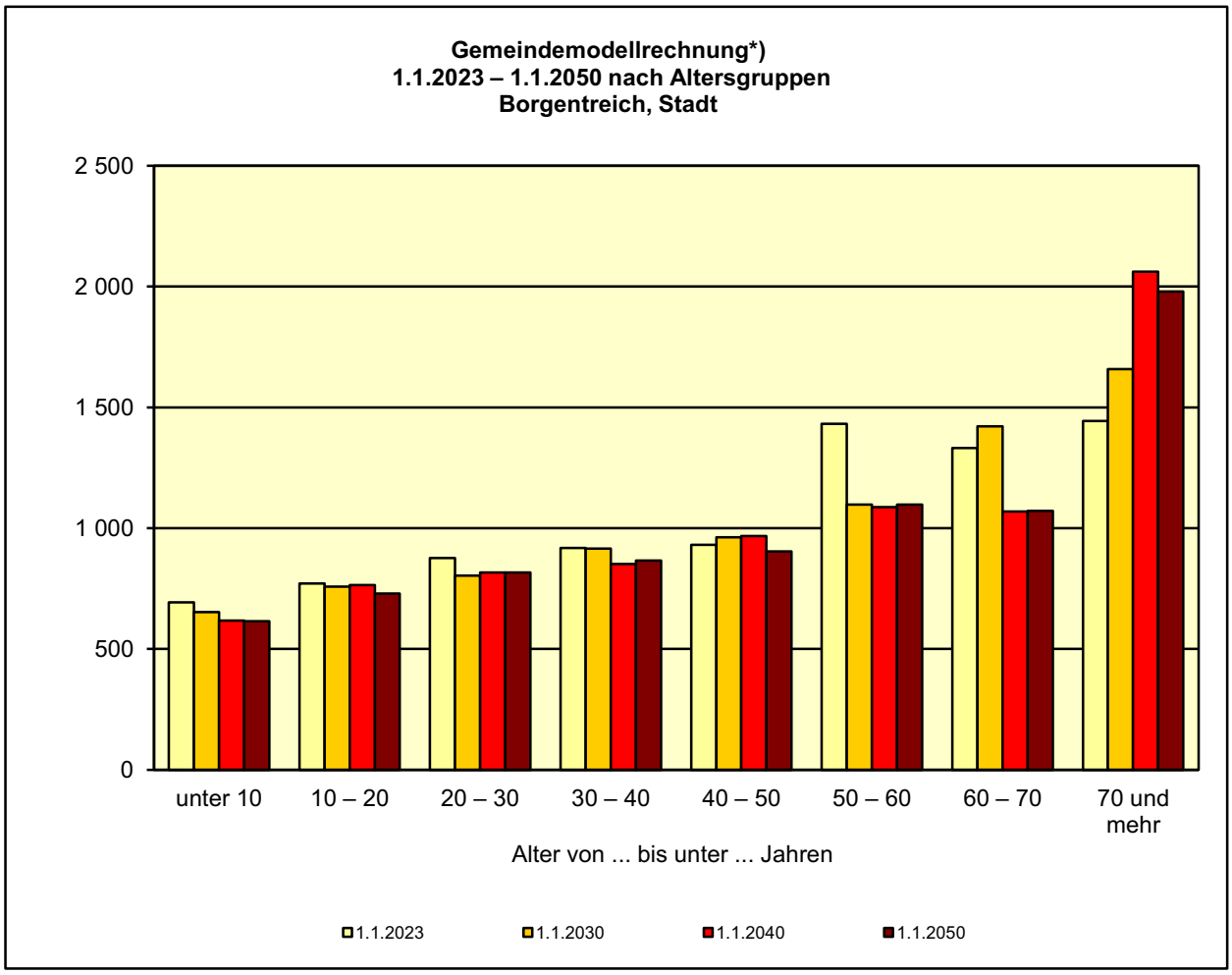

Bevölkerung am 31.12.2022 nach Altersgruppen
in Prozent
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
unter 6
6 – 18
18 – 25
25 – 50
50 – 65
65 und mehr
Alter von ... bis unter ... Jahren
Borgentreich, Stadt
Nordrhein-Westfalen
Typ: Kleine Kleinstadt


Bevölkerung 31.12.1986 – 31.12.2022 nach Altersgruppen
Borgentreich, Stadt
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
unter 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 und mehr
Alter von ... bis unter ... Jahren
31.12.1986
31.12.2004
31.12.2022

Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2023 – 1.1.2050 nach Altersgruppen und Gechlecht

Altersgruppe / Geschlecht	Borgentreich, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2023	1.1.2030		1.1.2050		1.1.2030	1.1.2050
	Anzahl		2023=100	Anzahl	2023=100	2023=100	
Bevölkerung insgesamt	**8 395**	**8 269**	**98,5**	**8 079**	**96,2**	**99,8**	**98,3**
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	417	379	90,9	361	86,6	95,7	91,2
6 bis unter 18	876	879	100,3	830	94,7	107,4	98,7
18 bis unter 25	596	547	91,8	551	92,4	93,7	100,1
25 bis unter 30	451	410	90,9	419	92,9	90,0	96,3
30 bis unter 40	918	915	99,7	866	94,3	99,8	93,0
40 bis unter 50	931	962	103,3	904	97,1	107,4	98,4
50 bis unter 60	1 432	1 098	76,7	1 097	76,6	76,5	82,8
60 bis unter 65	676	714	105,6	551	81,5	105,1	83,3
65 und mehr	2 098	2 365	112,7	2 500	119,2	112,4	119,0
18 bis unter 65	5 004	4 646	92,8	4 388	87,7	94,3	91,5
Männlich	4 343	4 296	98,9	4 206	96,8	99,6	97,4
Weiblich	4 052	3 973	98,1	3 873	95,6	100,0	99,2

*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

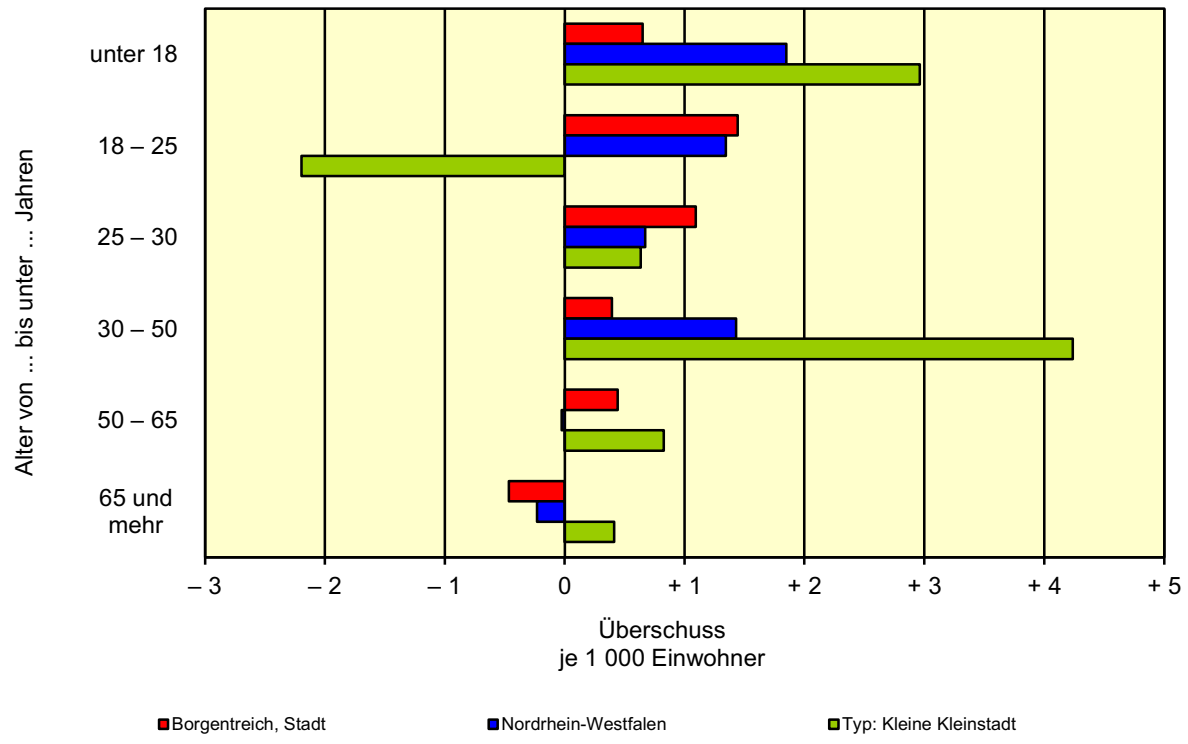


*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Zugezogene insgesamt	**1 326**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	315	23,8	21,1	16,5	15,7	17,8
18 bis unter 25	273	20,6	18,3	20,6	19,9	16,0
25 bis unter 30	217	16,4	15,5	16,6	17,2	15,2
30 bis unter 50	413	31,1	30,1	32,0	32,5	32,7
50 bis unter 65	75	5,7	9,1	9,3	9,4	11,3
65 und mehr	33	2,5	5,9	5,1	5,2	7,0
18 bis unter 65	979	73,8	73,0	78,4	79,0	75,2
Nichtdeutsche	1 032	77,8	44,0	44,2	44,4	38,3
Fortgezogene insgesamt	**1 296**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	309	23,9	17,5	14,0	13,8	14,8
18 bis unter 25	261	20,1	23,3	21,4	19,3	21,7
25 bis unter 30	208	16,0	16,8	17,6	17,6	15,9
30 bis unter 50	409	31,6	27,5	31,7	32,8	29,3
50 bis unter 65	72	5,5	8,8	9,7	10,4	11,2
65 und mehr	37	2,8	6,1	5,6	6,2	7,1
18 bis unter 65	950	73,3	76,4	80,4	80,1	78,1
Nichtdeutsche	973	75,1	36,9	36,1	35,5	34,8

Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–) über die Gemeindegrenzen je 1 000 Einwohner im Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022 nach Altersgruppen



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort-gezogenen (–)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Warburg, Stadt	73	3,2	48	2	–
2	Oerlinghausen, Stadt	42	2,5	30	42	+ 5
3	Rheine, Stadt	32	0,4	16	32	+ 26
4	Bielefeld, krfr. Stadt	22	0,1	13	19	+ 9
5	Ahlen, Stadt	19	0,4	14	19	+ 2
6	Unna, Stadt	19	0,3	13	19	+ 2
7	Willebadessen, Stadt	17	2,1	13	–	– 3
8	Beverungen, Stadt	16	1,2	12	2	– 12
9	Münster, krfr. Stadt	15	0	9	14	+ 9
10	Brakel, Stadt	13	0,8	9	–	– 9
11	Hövelhof	12	0,7	11	12	+ 10
12	Bad Driburg, Stadt	10	0,5	8	4	– 39
13	Bocholt, Stadt	8	0,1	5	8	+ 6
14	Paderborn, Stadt	8	0,1	7	1	– 11
15	Herford, Stadt	6	0,1	4	6	– 24
16	Burbach	4	0,3	2	4	+ 4
17	Schöppingen	4	0,6	3	4	– 1
18	Hamm, krfr. Stadt	4	0	3	–	– 2
19	Rietberg, Stadt	3	0,1	1	–	+ 3
20	Olpe, Stadt	3	0,1	3	3	+ 3
21	Bad Berleburg, Stadt	3	0,2	3	3	+ 3
22	Werne, Stadt	3	0,1	3	–	+ 3
23	Wuppertal, krfr. Stadt	3	0	3	1	+ 2
24	Schieder-Schwalenberg, Stadt	3	0,4	1	3	–
25	Lippstadt, Stadt	3	0	2	2	–
26	Ibbenbüren, Stadt	3	0,1	3	3	– 3
27	Dortmund, krfr. Stadt	3	0	3	1	– 6
28	Höxter, Stadt	3	0,1	2	–	– 8
29	Bergkamen, Stadt	3	0,1	3	1	– 12
30	Kürten	2	0,1	1	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Rheine, Stadt	+ 26	+ 0,3	+ 13	+ 26	32
2	Hövelhof	+ 10	+ 0,6	+ 9	+ 10	12
3	Bielefeld, krfr. Stadt	+ 9	+ 0	+ 2	+ 10	22
4	Münster, krfr. Stadt	+ 9	+ 0	+ 4	+ 11	15
5	Bocholt, Stadt	+ 6	+ 0,1	+ 3	+ 7	8
6	Oerlinghausen, Stadt	+ 5	+ 0,3	+ 1	+ 5	42
7	Burbach	+ 4	+ 0,3	+ 2	+ 4	4
8	Rietberg, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 1	–	3
9	Olpe, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 3	+ 3	3
10	Bad Berleburg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 3	+ 3	3
11	Werne, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 3	–	3
12	Ahlen, Stadt	+ 2	+ 0	+ 4	+ 2	19
13	Unna, Stadt	+ 2	+ 0	+ 3	+ 2	19
14	Wuppertal, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	–	3
15	Kürten	+ 2	+ 0,1	+ 1	–	2

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort-gezogenen (–)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Warburg, Stadt	73	3,2	45	8	–
2	Düsseldorf, krfr. Stadt	51	0,1	43	50	– 51
3	Bad Driburg, Stadt	49	2,6	27	43	– 39
4	Warendorf, Stadt	47	1,3	28	47	– 47
5	Oerlinghausen, Stadt	37	2,2	29	37	+ 5
6	Herford, Stadt	30	0,5	19	30	– 24
7	Herne, krfr. Stadt	29	0,2	21	29	– 27
8	Beverungen, Stadt	28	2,1	21	–	– 12
9	Lünen, Stadt	23	0,3	16	23	– 23
10	Brakel, Stadt	22	1,4	14	2	– 9
11	Willebadessen, Stadt	20	2,5	15	4	– 3
12	Paderborn, Stadt	19	0,1	17	2	– 11
13	Detmold, Stadt	18	0,2	13	17	– 17
14	Ahlen, Stadt	17	0,3	10	17	+ 2
15	Unna, Stadt	17	0,3	10	17	+ 2
16	Bornheim, Stadt	15	0,3	11	15	– 15
17	Bergkamen, Stadt	15	0,3	8	15	– 12
18	Köln, krfr. Stadt	14	0	7	11	– 14
19	Pulheim, Stadt	13	0,2	7	13	– 13
20	Bielefeld, krfr. Stadt	13	0	11	9	+ 9
21	Oberhausen, krfr. Stadt	11	0,1	9	11	– 11
22	Dinslaken, Stadt	11	0,2	8	11	– 11
23	Gütersloh, Stadt	11	0,1	8	11	– 11
24	Hagen, krfr. Stadt	11	0,1	8	11	– 11
25	Siegen, Stadt	11	0,1	6	11	– 11
26	Höxter, Stadt	11	0,4	9	–	– 8
27	Marienheide	10	0,7	6	10	– 10
28	Borken, Stadt	10	0,2	7	10	– 10
29	Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt	10	0,4	7	10	– 10
30	Minden, Stadt	10	0,1	5	10	– 10

Größte negative Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Düsseldorf, krfr. Stadt	– 51	– 0,1	– 43	– 50	51
2	Warendorf, Stadt	– 47	– 1,3	– 28	– 47	47
3	Bad Driburg, Stadt	– 39	– 2,1	– 19	– 39	49
4	Herne, krfr. Stadt	– 27	– 0,2	– 20	– 27	29
5	Herford, Stadt	– 24	– 0,4	– 15	– 24	30
6	Lünen, Stadt	– 23	– 0,3	– 16	– 23	23
7	Detmold, Stadt	– 17	– 0,2	– 12	– 17	18
8	Bornheim, Stadt	– 15	– 0,3	– 11	– 15	15
9	Köln, krfr. Stadt	– 14	– 0	– 7	– 11	14
10	Pulheim, Stadt	– 13	– 0,2	– 7	– 13	13
11	Beverungen, Stadt	– 12	– 0,9	– 9	+ 2	28
12	Bergkamen, Stadt	– 12	– 0,2	– 5	– 14	15
13	Paderborn, Stadt	– 11	– 0,1	– 10	– 1	19
14	Oberhausen, krfr. Stadt	– 11	– 0,1	– 9	– 11	11
15	Dinslaken, Stadt	– 11	– 0,2	– 8	– 11	11

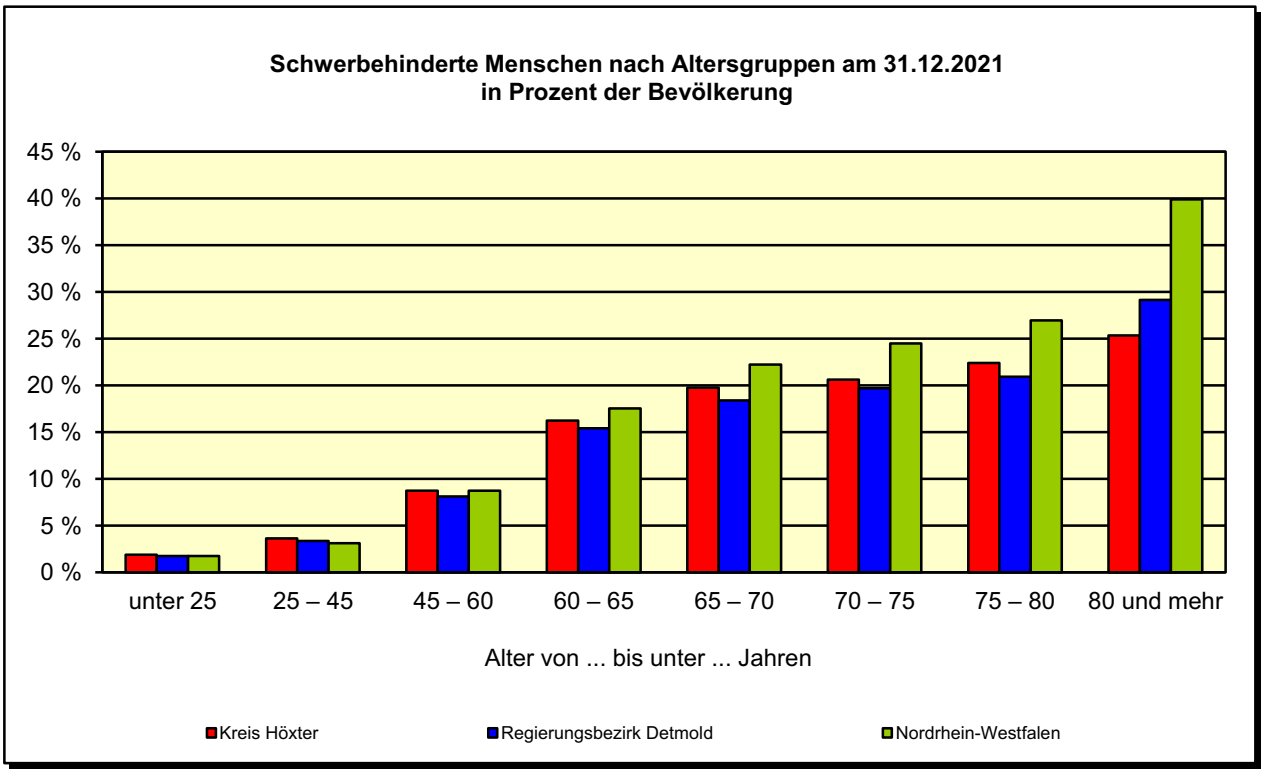
Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2022

Merkmal	Ins-gesamt[1)]	Grund-schule	Haupt-schule	Real-schule	Gesamt-schule	Gymna-sium
Schulen	1	1	–	–	–	–
Schüler/-innen	255	255	–	–	–	–
Schulabgänge	–	–	–	–	–	–
Lehrkräfte[2)]	20	20	–	–	–	–

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenz.

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021
Kreis Höxter

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	**13 680**	**7 425**	**6 255**
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	100	70	30
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	990	510	480
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	720	365	355
Blindheit und Sehbehinderung	410	185	225
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	455	250	210
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	220	5	215
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	2 860	1 695	1 165
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	2 690	1 475	1 210
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	5 235	2 870	2 370



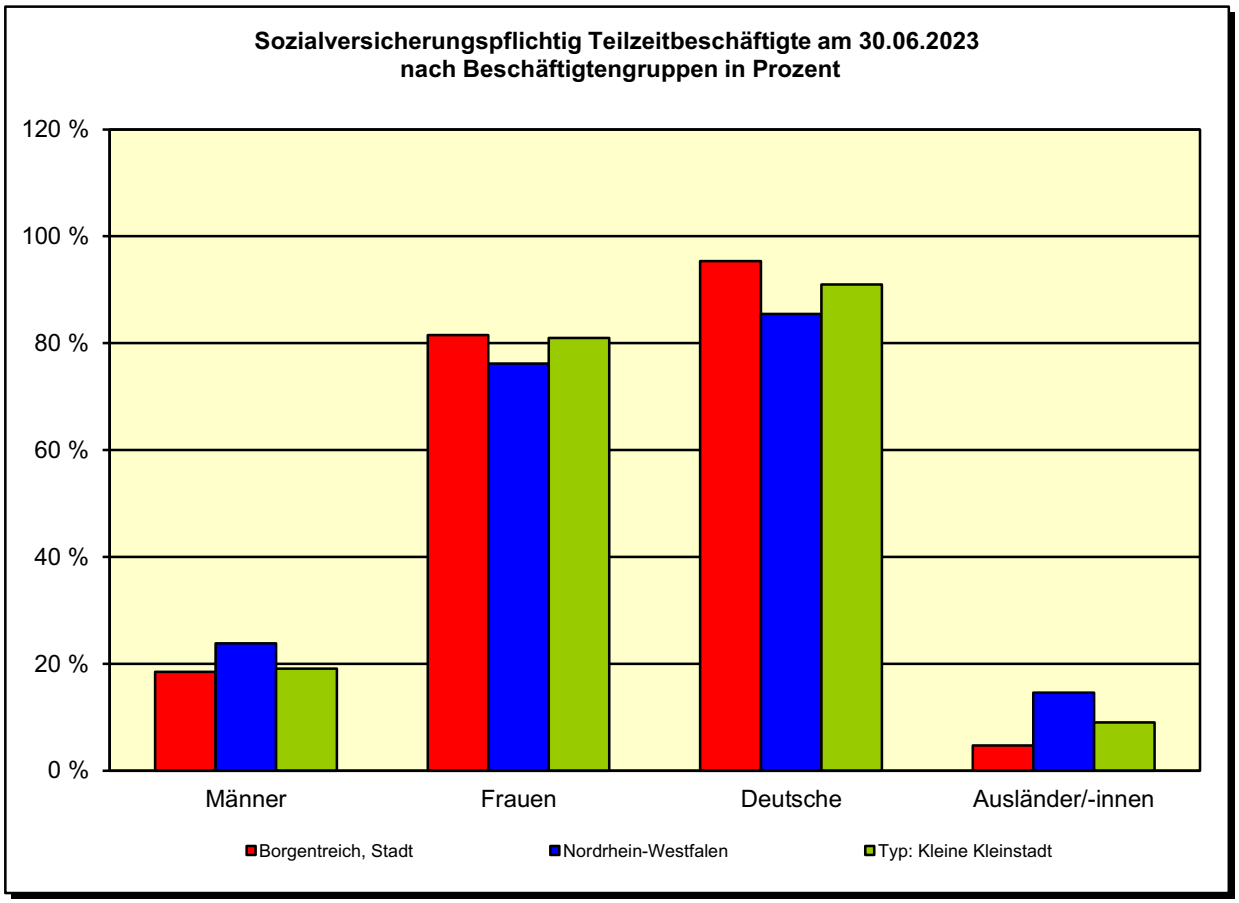
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2023 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo[1)]
	insgesamt	darunter Einpendler[1)]	insgesamt	darunter Auspendler[1)]	
Insgesamt	**1 723**	**922**	**3 615**	**2 815**	**–1 893**
Männlich	1 067	635	1 974	1 542	– 907
Weiblich	656	287	1 641	1 273	– 986

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2023 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang / Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	**1 723**	**117**	**1 067**	**93**	**656**	**24**
unter 25 Jahre	169	11	121	11	48	-
25 bis unter 45 Jahre	673	68	442	57	231	11
45 Jahre und mehr	881	38	504	25	377	13
Vollzeitbeschäftigte	**1 231**	**94**	**976**	**84**	**255**	**10**
unter 25 Jahre	145	.	108	.	37	-
25 bis unter 45 Jahre	519	.	413	.	106	.
45 Jahre und mehr	567	25	455	.	112	.
Teilzeitbeschäftigte	**492**	**23**	**91**	**9**	**401**	**14**
unter 25 Jahre	24	.	13	.	11	-
25 bis unter 45 Jahre	154	.	29	.	125	.
45 Jahre und mehr	314	13	49	.	265	.

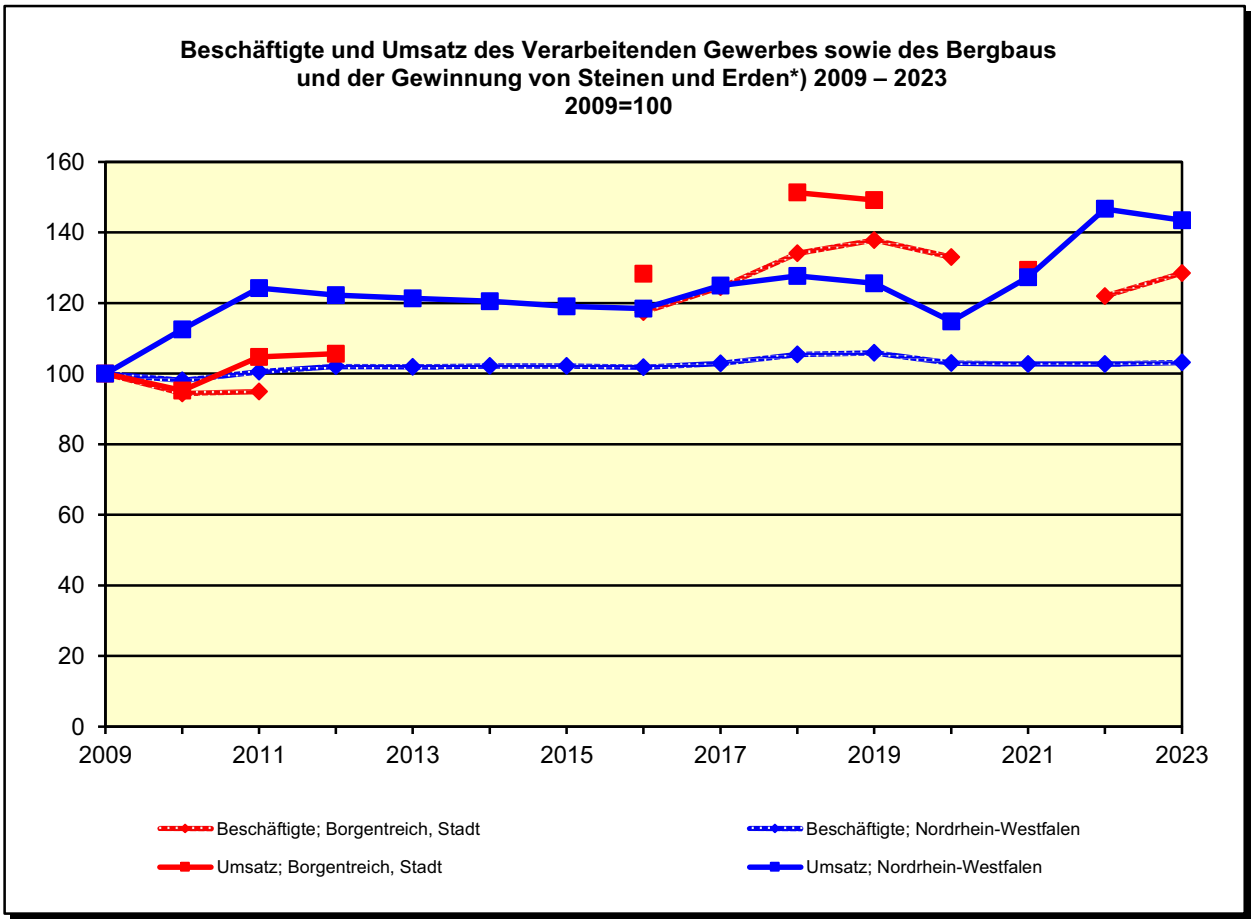


IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 23.05.2024

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2023 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Borgentreich, Stadt			Kreis Höxter		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	**4**	**509**	**.**	**104**	**9 661**	**2 157 824**
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	12	.	91 554
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	2	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	4	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	–	–	–	15	1 520	328 007
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	7	352	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	1	.	.	11	1 220	207 037
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	1	.	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	4	.	.
Maschinenbau	–	–	–	13	1 634	273 042
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	4	1 028	.
Herstellung von Möbeln	1	.	.	6	607	72 737
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	5	.	33 793

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

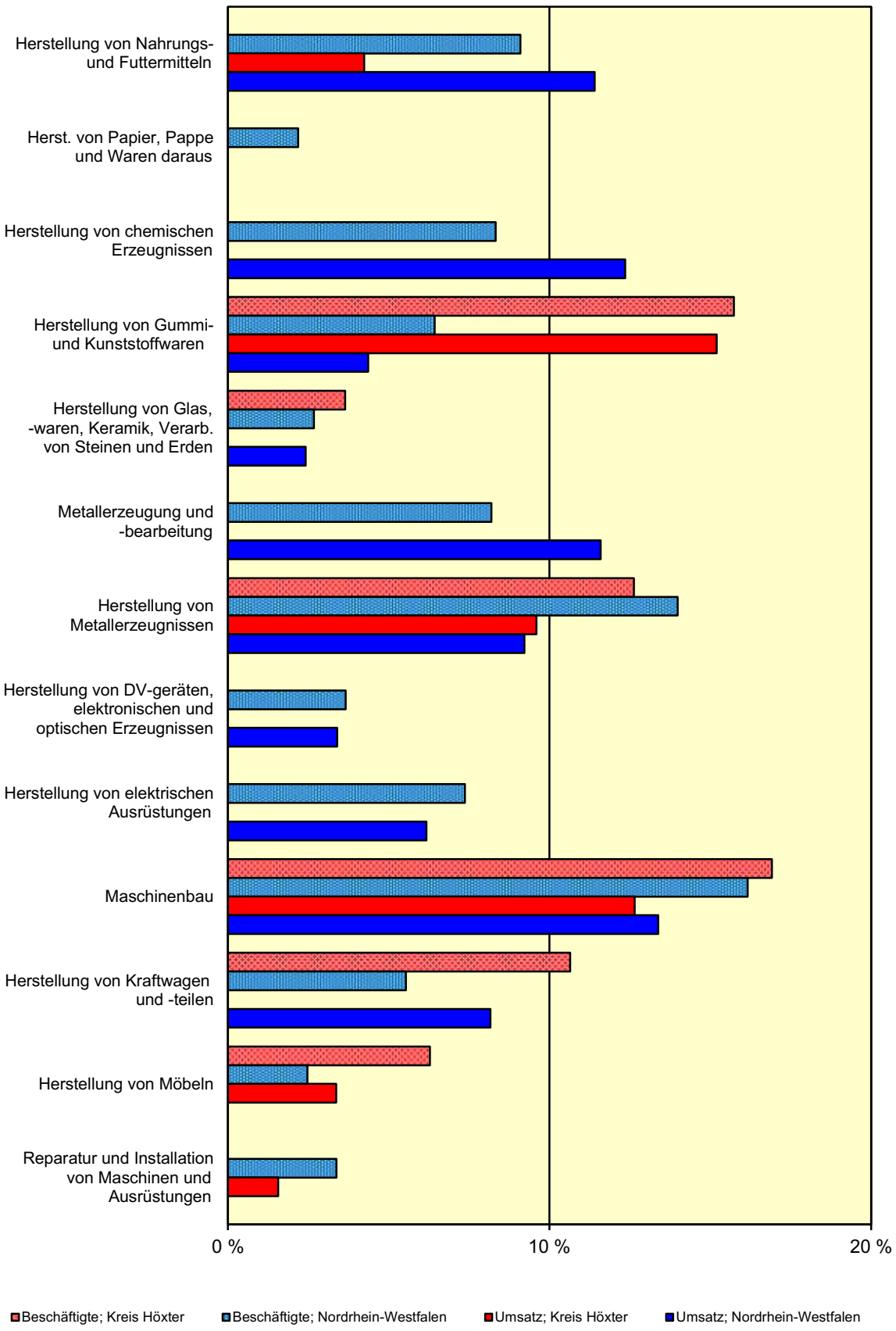
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 23.05.2024

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2023 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	**100**	**100**	**100**	**100**
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	50,0	11,5	10,7	9,4
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,9	2,6	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	3,8	3,1	4,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	–	14,4	9,0	7,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	6,7	5,2	5,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	1,0	1,4	4,2
Herstellung von Metallerzeugnissen	25,0	10,6	16,4	20,8
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,0	2,6	3,3
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	3,8	5,2	4,7
Maschinenbau	–	12,5	15,4	14,3
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	3,8	1,9	2,2
Herstellung von Möbeln	25,0	5,8	8,8	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	4,8	3,2	5,6
Beschäftigte insgesamt	**100**	**100**	**100**	**100**
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	12,8	9,1
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,1	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	2,6	8,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	–	15,7	7,5	6,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	3,6	1,9	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	8,2
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	12,6	9,8	14,0
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	3,7
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	.	15,1	7,4
Maschinenbau	–	16,9	15,7	16,2
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	10,6	5,2	5,5
Herstellung von Möbeln	.	6,3	9,0	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	.	1,9	3,4
Umsatz insgesamt	**.**	**100**	**100**	**100**
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,2	18,4	11,4
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,2	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	3,7	12,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	15,2	5,4	4,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	1,3	2,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	11,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	9,6	7,5	9,2
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	.	.	2,9	3,4
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	.	15,3	6,2
Maschinenbau	.	12,7	15,9	13,4
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	.	5,0	8,2
Herstellung von Möbeln	.	3,4	9,1	.
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,6	0,8	.

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2023 nach Wirtschaftszweigen)**



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2008 – 2023

Merkmal	2008	2013		2018		2023	
	Anzahl	Anzahl	2008=100	Anzahl	2008=100	Anzahl	2008=100
Betriebe am 30. Juni	12	15	125,0	17	141,7	17	141,7
Beschäftigte am 30. Juni	119	135	113,4	182	152,9	188	158,0
Umsatz[1)] im Vorjahr (1 000 EUR)	10 991	18 416	167,6	22 100	201,1	25 574	232,7

1) ohne Umsatzsteuer

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2022

Merkmal	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	4	101	1 694	9 981
mit Investitionen	.	86	1 368	8 250
Beschäftigte (am 30.9.)	481	9 811	224 936	1 215 854
in Betrieben mit Investitionen	.	9 314	206 217	1 124 971
Umsatz[1)] (1 000 EUR)	62 421	2 141 741	64 637 542	405 253 487
der Betriebe mit Investitionen	59 757	2 084 264	60 659 218	381 372 763
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	1 413	88 364	1 826 275	11 523 548
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1 413	.	.	10 313 501
je Beschäftigten in EUR	2 938	9 007	8 119	9 478
in Prozent am Umsatz	2,3	4,1	2,8	2,8

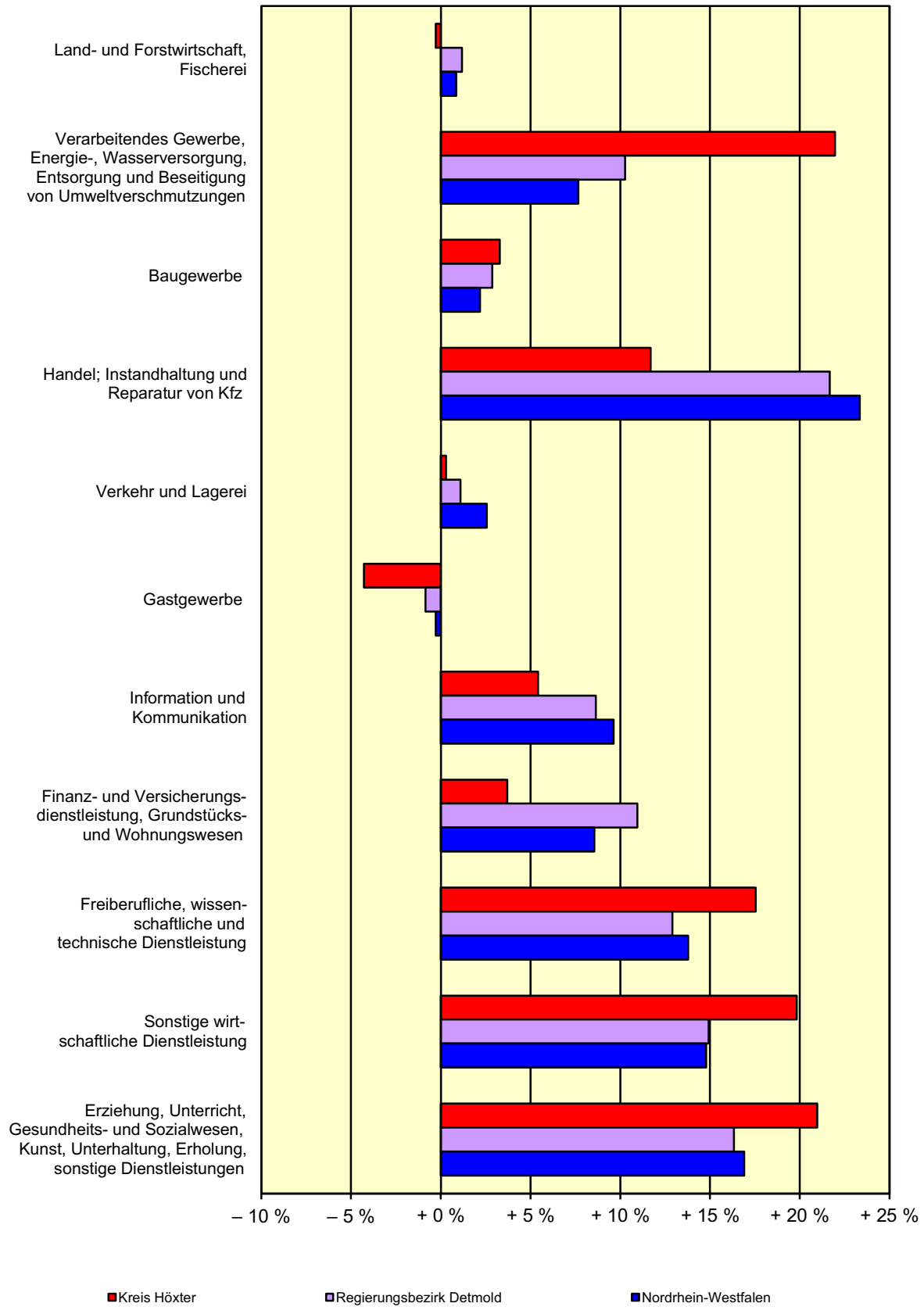
*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2023 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen)**

An- bzw. Abmeldegrund / Wirtschaftszweig	Betrachtungsgebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	**51**	**972**	**17 224**	**154 801**
Grund der Anmeldung				
Neugründung	48	806	14 512	132 450
Umwandlung	–	4	89	853
Zuzug	2	69	1 549	13 166
Sonstige Anmeldung	1	93	1 074	8 332
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	12	127	686
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	91	1 248	7 935
Baugewerbe	.	78	1 254	13 041
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	316	5 143	42 561
Verkehr und Lagerei	.	20	452	5 468
Gastgewerbe	.	65	910	9 386
Information und Kommunikation	.	23	718	6 798
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	36	1 098	9 393
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	66	1 698	16 189
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	101	2 009	18 535
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	163	2 564	24 790
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	3	19
Abmeldungen insgesamt	**39**	**848**	**14 642**	**127 974**
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	37	701	11 972	106 406
Umwandlung	–	7	142	1 111
Fortzug	1	58	1 561	12 974
Sonstige Abmeldung	1	82	967	7 483
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	21	118	584
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	72	939	6 364
Baugewerbe	.	85	1 334	13 151
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	266	4 429	35 997
Verkehr und Lagerei	.	19	448	5 127
Gastgewerbe	.	63	889	9 257
Information und Kommunikation	.	23	507	4 928
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	43	911	7 575
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	46	1 450	11 509
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	81	1 564	14 348
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	128	2 048	19 113
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	5	21

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (–) der Jahre 2019 – 2023 nach Wirtschaftszweigen*)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 23.05.2024

Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 2013 – 2022

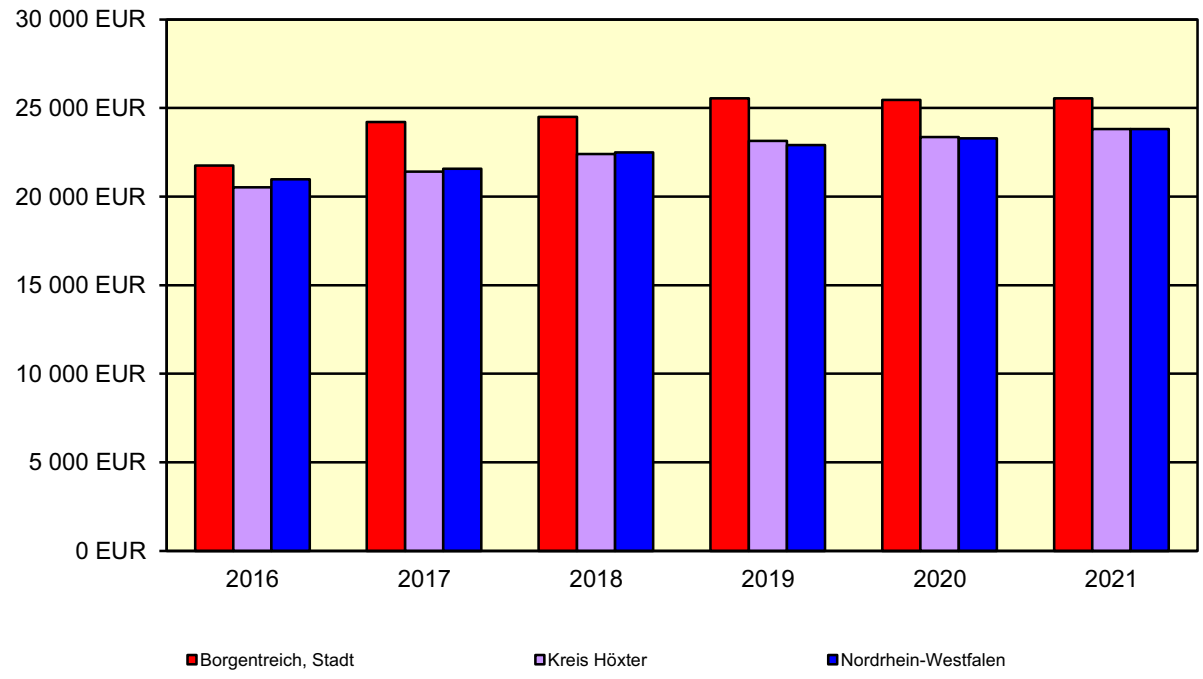
Merkmal	2013	2016	2019	2022
Steuerpflichtige	408	403	413	360
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	372 394	338 217	373 163	572 060
Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	364 701	330 479	366 108	561 210
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	64 613	57 262	62 779	95 967
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	63 170	55 029	60 838	93 128
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	53 909	48 742	52 778	82 601
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	10 705	8 521	10 001	13 366

*) Nur Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22 000 EUR (bis 2019: von mehr als 17 500 EUR), ohne Umsatzsteuer.

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2021

Einkommen	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	249	3 754	58 956	516 549	13 369
EUR je Einwohner	29 093	26 844	28 677	28 817	29 191
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	219	3 331	49 862	426 830	11 281
EUR je Einwohner	25 544	23 814	24 254	23 812	24 631
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	119	x	x	x	x

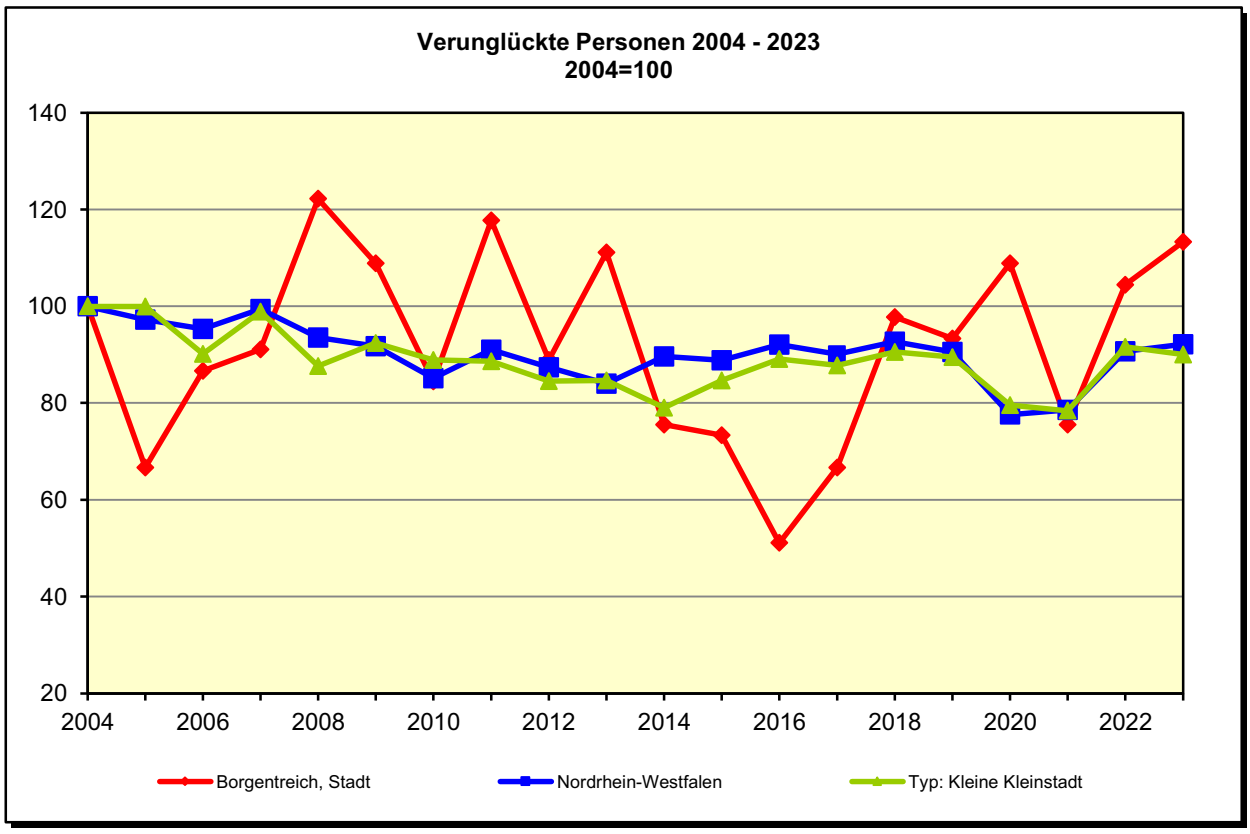
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2016 – 2021



Unfälle und Kfz-Bestand von 2008 bis 2023

Merkmal	2008	2013		2018		2023	
	Anzahl	Anzahl	2008=100	Anzahl	2008=100	Anzahl	2008=100
Polizeilich erfasste Unfälle	**34**	**27**	**79,4**	**23**	**67,6**	**30**	**88,2**
Unfälle mit Personenschaden	**24**	**21**	**87,5**	**18**	**75,0**	**27**	**112,5**
Ortslage							
innerorts	5	9	180,0	9	180,0	10	200,0
außerorts (ohne Autobahnen)	19	12	63,2	9	47,4	17	89,5
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	4	5	125,0	6	150,0	4	100,0
Landesstraßen	9	5	55,6	8	88,9	11	122,2
Kreisstraßen	8	6	75,0	2	25,0	3	37,5
andere Straßen	3	5	166,7	2	66,7	9	300,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	9	5	55,6	3	33,3	.	.
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	1	1	100,0	2	200,0	.	.
Verunglückte Personen	**37**	**32**	**86,5**	**25**	**67,6**	**38**	**102,7**
Verletzte Personen	36	32	88,9	23	63,9	38	105,6
Schwerverletzte Personen	17	12	70,6	9	52,9	13	76,5
Getötete Personen	1	–	–	2	200,0	–	–
Kfz-Bestand je 1 000 Einwohner	**767**	**835**	**108,8**	**922**	**120,2**	**951**	**124,0**
Pkw-Bestand je 1 000 Einwohner	565	615	108,8	674	119,3	699	123,8

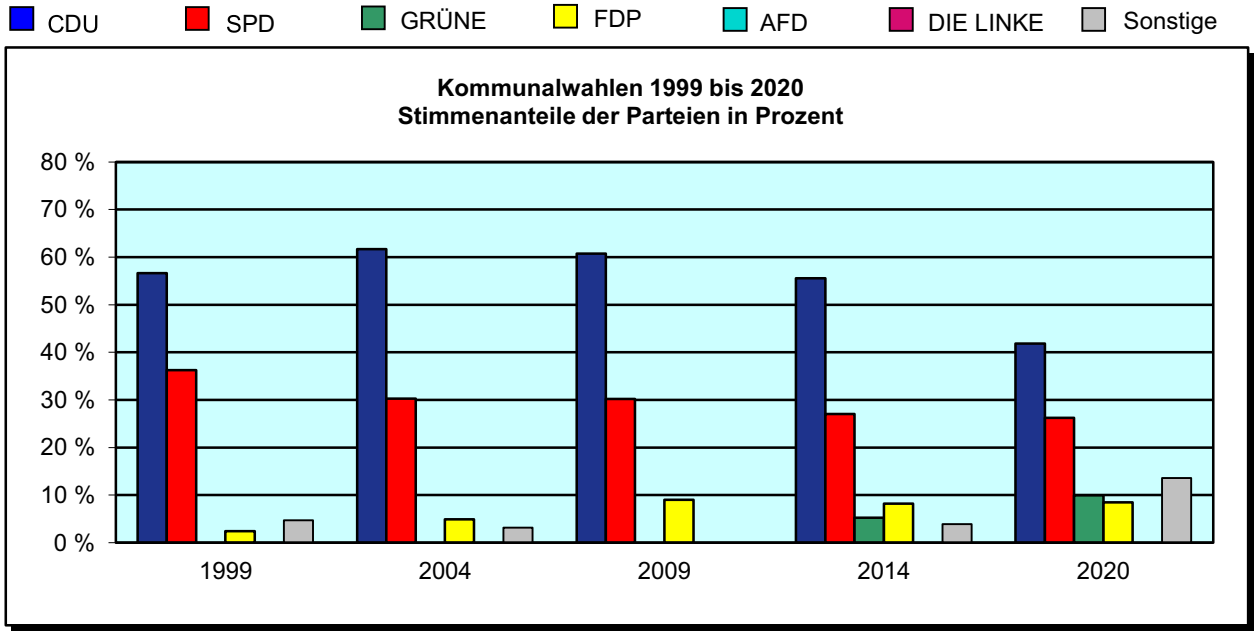
*) Werte zum Kfz-Bestand zum 01.01.2008, 01.01.2013, 01.01.2018 und 01.01.2023. Werte zum Bevölkerungsstand zum 31.12.2007, 31.12.2012, 31.12.2017 und 31.12.2022.

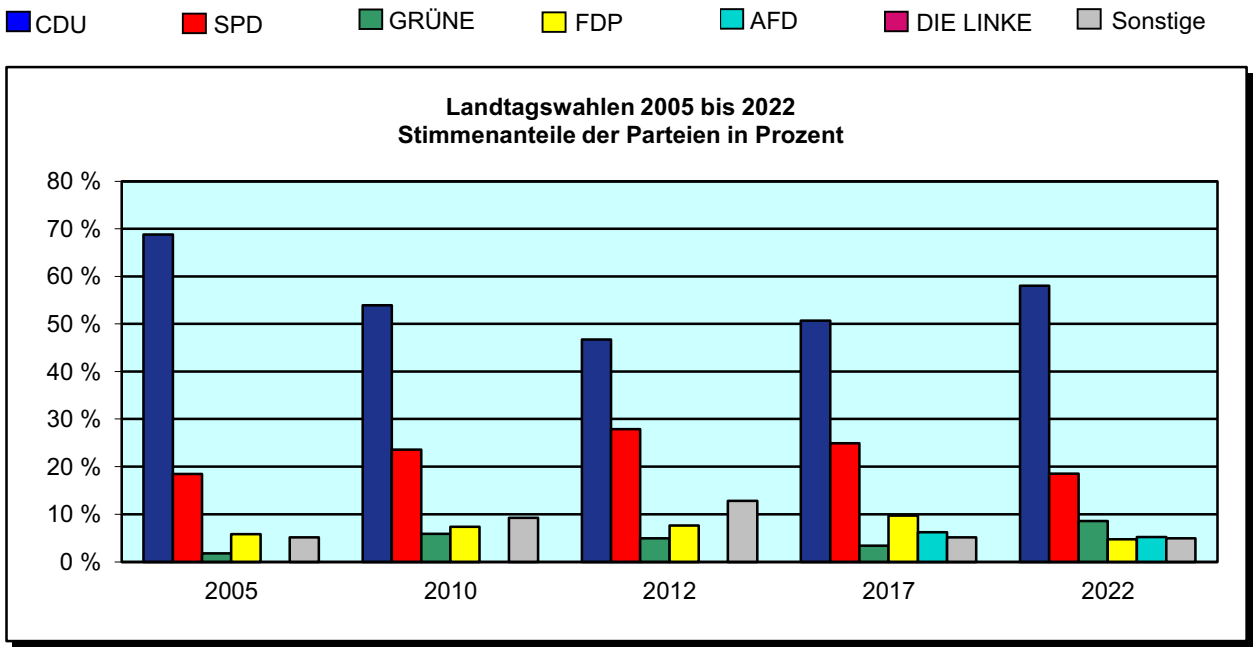


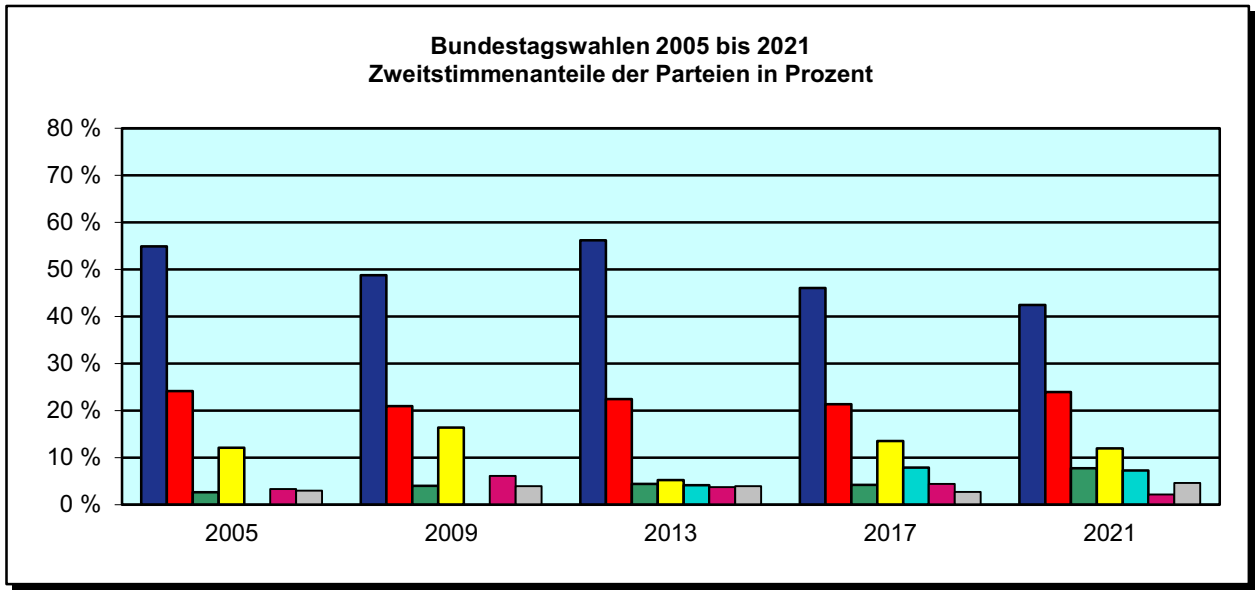
Wahlergebnisse 2019 bis 2022

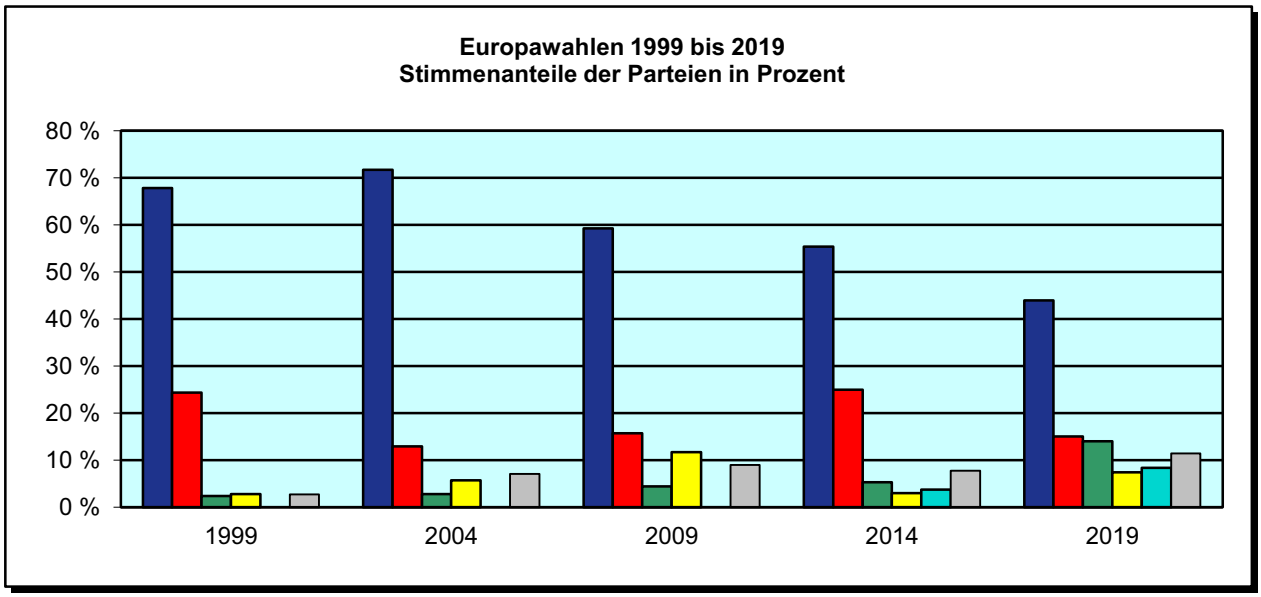
Wahl		Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des Kreises	Alle Gemeinden des Reg.-Bez.	Alle Gemeinden des Landes	Alle Gemeinden des gleichen Typs
Wahlbeteiligung in %						
Kommunalwahlen*) 2020		67,0	59,8	53,9	51,9	63,5
Landtagswahl 2022		63,0	58,2	55,5	55,5	61,2
Bundestagswahl 2021		80,9	78,4	76,5	76,4	81,4
Europawahl 2019		64,7	62,2	61,2	61,4	65,7
Stimmenanteile der Parteien in %						
Kommunalwahlen*) 2020	CDU	41,8	46,6	35,8	34,2	43,6
	SPD	26,2	18,1	24,6	24,2	22,5
	GRÜNE	9,9	14,4	18,8	20,2	12,0
	FDP	8,5	4,9	6,0	5,6	6,9
	AfD	–	4,4	5,0	5,1	0,2
	Sonstige	13,6	11,6	9,9	10,9	14,8
Landtagswahl 2022	CDU	58,0	50,0	36,4	35,7	46,4
	SPD	18,5	21,7	26,4	26,7	23,0
	GRÜNE	8,5	11,7	17,0	18,2	13,4
	FDP	4,8	4,9	5,8	5,9	5,7
	AfD	5,2	5,7	6,4	5,4	5,1
	Sonstige	4,9	6,0	8,0	8,2	6,5
Bundestagswahl 2021	CDU	42,4	35,7	26,3	26,0	33,6
	SPD	23,9	26,3	28,2	29,1	27,5
	GRÜNE	7,7	10,7	15,1	16,1	12,0
	FDP	11,9	11,4	11,8	11,4	11,8
	AfD	7,3	7,7	8,5	7,3	6,9
	DIE LINKE	2,1	2,8	3,7	3,7	2,5
	Sonstige	4,6	5,4	6,4	6,5	5,7
Europawahl 2019	CDU	43,9	39,9	29,0	27,9	37,8
	SPD	15,0	16,5	19,3	19,2	17,4
	GRÜNE	14,0	17,0	22,7	23,2	19,1
	FDP	7,4	6,5	6,2	6,7	7,0
	AfD	8,3	8,2	8,6	8,5	7,2
	Sonstige	11,4	12,0	14,1	14,5	11,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)




CDU
SPD
GRÜNE
FDP
AFD
DIE LINKE
Sonstige
Landtagswahlen 2005 bis 2022
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2005
2010
2012
2017
2022


Bundestagswahlen 2005 bis 2021
Zweitstimmenanteile der Parteien in Prozent
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2005
2009
2013
2017
2021


Europawahlen 1999 bis 2019
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
1999
2004
2009
2014
2019

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "-" (nichts vorhanden, genau null) nicht ausgewiesen.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Orgelstadt Borgentreich

Stand: 08.01.2026

I. Abwasserbeseitigung

a) Beitrag:

je qm Grundstücksfläche	2,66 € Vollanschluss
je qm Grundstücksfläche	1,33 € Teilanschluss Schmutzwasser
je qm Grundstücksfläche	1,33 € Teilanschluss Niederschlagswasser

Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,5
d) bei vier- oder höhergeschossiger Bebaubarkeit: 1,75
In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die vorgenannten Nutzungsfaktoren um je 0,3 erhöht.

b) Gebühr:

je m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	0,39 €
je m³ Brauchwasser	3,47 €
Grundgebühr p. a.	114,00 € (9,50 €/mtl.)

c) Grundstücksentwässerungsanlagen (Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen) 67,30 € je angefangenen m³

II. Wasserversorgung (netto, zuzüglich7 % MwSt.)

a) Beitrag:

	je qm Grundstücksfläche	1,75 €
	+ Zuschlag je nach Ausnutzung	von 25 - 70 v. H.
	+ Zuschlag für Gewerbefläche	10 v. H.
	Höchstfläche 1.800 m² (wenn kein Bebauungsplan besteht, ansonsten tatsächliche Größe)	
Beitrag	für Weideanschlüsse pauschal	260,00 €

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr

je Hauptzähler	7,88 €/Monat / 94,60 €/Jahr / netto
bei Zählern NW 50 mm	10,92 €/Monat / 131,00 €/Jahr / netto
bei Zählern NW 80 mm	19,42 €/Monat / 233,00 €/Jahr / netto
bei Zählern NW 100 mm	26,83 €/Monat / 322,00 €/Jahr / netto
für Weideanschlüsse	37,00 €/Jahr / netto

2. Verbrauchsgebühr je cbm 2,50 €/netto

Bauwasser	je cbm	2,50 €/netto

ø cbm Preis für 4 Pers. Haushalt und Abnahme von 160 cbm/Jahr unter Berücksichtigung der Grundgebühr 3,31 € incl. 7 % MwSt.

III. Straßenreinigungsgebühren

0,70 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst (ab dem 01.01.2025)

In den Jahren 2015 und 2016 wurde keine Straßenreinigungsgebühr erhoben.

IV. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

1.1	Sargbeisetzung im Erdgrab	635,00 €
1.2	Urnenbeisetzung im Urnenerdgrab	102,00 €
1.3	Urnenbeisetzung im Kolumbarium	52,00 €
1.4	Zuschlag für die Beisetzung an einem Samstag	41,00 €

1.5 Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen (gilt nur für vor Inkrafttreten der Satzung vom 14.05.2018 errichtete Grabstätten)

Reihengrabstätte	177,00 €
Wahlgrabstätten	343,00 €
Urnenreihengrabstätte	136,00 €
Urnenwahlgrabstätte	136,00 €
Kindergrabstätte	106,00 €

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr nach den Ziffern 1.1 bis 1.4 sind folgende Leistungen abgegolten: Zuweisung, Ausheben und Wiederverfüllen der Grabstätte, Entfernen der dabei übrigen Erde und Auflegen der Kränze.

Nicht in den vorstehenden Bestattungsgebühren definierte Tatbestände der aktuellen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Orgelstadt Borgentreich werden nach tatsächlichen Kosten abgerechnet.

II. Grabstättengebühren

2.1	a) Reihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	1.063,00 €
2.2	a) Wahlgrabstätten je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren	1.406,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	47,00 €
2.3	a) Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	801,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	40,00 €
2.4	a) Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	889,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	44,00 €
2.5	a) Namenlose Reihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	975,00 €
2.6	a) Namenlose Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	930,00 €
2.7	a) Reihengrabstätte als Rasengrab für die Dauer von 30 Jahren	1.258,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	42,00 €
2.8	a) Urnenreihengrabstätte als Rasengrab für die Dauer von 20 Jahren	1.189,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	59,00 €
2.9	a) Begräbnisfeld für Tod- und Fehlgeburten, oder in einem Sternen-/Kindergrabfeld für die Dauer von 30 Jahren (Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr)	549,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	18,00 €
2.10	a) Urnengrabstätte in einem Kolumbarium (Urnenwand) für die Dauer von 20 Jahren	1.994,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	100,00 €
2.11	a) Hälftige Urnengrabstätte in einem Kolumbarium (Urnenwand) für die Dauer von 20 Jahren	997,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	50,00 €
2.12	a) Urnenerdgrabstätte in einer Urnengemeinschafts- anlage je Grabstelle für die Dauer von 20 Jahren	3.978,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	199,00 €

Die Grabstättengebühr deckt die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Grabmale und baulichen Anlagen, die Entfernung der Grabmale und sonstigen bauliche Anlagen nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten- und Nutzungsrechten sowie die Einebnung der Gräber.

Zudem ist in der Grabstättengebühr für die Urnenerdgrabstätte in einer Urnengemeinschaftsanlage zusätzlich die pauschale Dauerbepflanzung, 2 x jährliche Neubepflanzungen – Frühjahr und Herbst – sowie die lfd. Pflege über die Nutzungszeit enthalten.

III. Benutzung der Trauerhalle/ Leichenkammer

3.1	Trauerhalle pauschal	252,00 €
3.2	Leichenkammer pauschal	119,00 €

IV. Verwaltungsgebühren

Für zusätzliche Verwaltungsleistungen der Friedhofsverwaltung findet die Verwaltungsgebührensatzung der Orgelstadt Borgentreich in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

V. Steuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	Hebesatz 2026
Grundsteuer A	331 v. H.	369 v. H.	369 v. H.
Grundsteuer B	501 v. H.		
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)		583 v. H.	583 v. H.
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)		1.136 v. H.	1.136 v. H.
Gewerbesteuer	437 v. H.	437 v. H.	437 v. H.

VI. Hundesteuer

für 1 Hund		75,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	100,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	125,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		550,00 €	jährlich
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	700,00 €	jährlich

VII. Vergnügungssteuersätze

	in Gaststätten mtl.		in Spielhallen mtl.	
	nach dem Einspielergebnis	nach dem Stückzahlmaßstab	nach dem Einspielergebnis	nach dem Stückzahlmaßstab
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		25,00 €		35,00 €
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.		10 v. H.	

VIII. Benutzungsgebühren Bäder

(nach § 3 der Satzung vom 22.12.2021 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bäder der Stadtwerke Borgentreich vom 21.12.2021

a)

Einzeleintritt / Mehrfachkarten

Karte	Kosten
Erwachsene	3,50 €
Kinder	2,00 €
Erwachsene 10er Karte	29,00 €
Erwachsene 30er Karte	82,50 €
Kinder 10er Karte	14,50 €
Kinder 30er Karte	38,50 €

Hallenbad Saisonkarte

Karte	Kosten
Erwachsene	198,00 €
Kinder	99,00 €
Partner	264,00 €
Familien bis 3 Personen	281,00 €
Familien ab 2 Personen	297,00 €
Alleinerziehende bis 2 Kinder	215,00 €

Freibad Saisonkarte

Karte	Kosten
Erwachsene	66,00 €
Kinder	33,00 €
Partner	88,00 €
Familien bis 3 Personen	94,00 €
Familien ab 2 Personen	99,00 €
Alleinerziehende bis 2 Kinder	72,00 €

Jahreskarte (Kombikarte)

Karte	Kosten
Erwachsene	251,00 €
Kinder	125,00 €
Partner	334,00 €
Familien bis 3 Personen	355,00 €
Familien ab 2 Personen	376,00 €
Alleinerziehende bis 2 Kinder	272,00 €

Kinder i. S. dieser Satzung sind zwischen 4 - 16 Jahren alt, sowie Schülerinnen und Schüler, Studenteninnen und Studenten, Auszubildende in der ersten Ausbildung, Bundesfreiwilligendienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Schwerbehinderte mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 %. Im Übrigen werden Vergünstigungen nur gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises gewährt. Die gelösten Mehrfachkarten gelten im Hallenbad und im Freibad wechselseitig. Für Mehrfachkarten, Saisonkarten sowie Jahreskarten wird ein Kartenpfand i. H. v. 5,00 € erhoben. Gelöste Karten werden nicht zurückerstattet, mit Ausnahme des Kartenpfandes. Für in Verlust geratene Mehrfachkarten, Saisonkarten sowie Jahreskarten wird das ursprüngliche bezahlte Kartenpfand einbehalten und bei Neuausstellung ein erneutes Kartenpfand fällig. Die verbleibenden Eintritte werden entsprechend berücksichtigt. Einzelkarten verlieren nach Verlassen des besuchten Bades ihre Gültigkeit. Mehrfachkarten berechtigen zum Besuch der Bäder mit der jeweils abgegebenen Benutzungszahl. Die Gebühr wird bei Betreten des Bades fällig und ist sofort zu entrichten. Die Jahreskarte (Kombikarte) ist ab dem Kaufdatum ein Kalenderjahr gültig.

b) Sonstige Gebühren

1.) Für Aktive von Schwimmsport treibenden Vereinen und Verbänden beträgt die Nutzungsgebühr zur Nutzung des Bades:

- ohne Einsatz einer Bäder-Fachkraft 42,00 € pro Stunde
- mit Einsatz einer Bäder-Fachkraft 71,00 € pro Stunde

2.) Für Sonderveranstaltungen werden die Preise von Fall zu Fall festgesetzt.

3.) Der Ersatz für verlorengegangene Schlüssel der Schließfächer beträgt 10,00 €

IX. Richtpachtpreise

Ab dem 01.10.2016 gelten gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2016 die nachstehenden Richtpachtpreise:

Sockelbetrag von 200,00 Euro je Hektar und zusätzlich:

- Ackerlandflächen 1,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen
- Grünlandflächen 0,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen.

Für Gartenland gelten die folgenden Pachtpreise (Ratsbeschlüsse vom 13.04.1978//31.10.2001):

- Gartenlandflächen ohne Einzäunung 0,03 €/qm
- Gartenlandflächen mit Einzäunung (Zaun, Hecke udgl.) 0,04 €/qm

X. Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kreis Höxter
Beiträge ab 01.08.2025 - 31.07.2026

Stufe	Jahresbrutto-einkommen	Kinder **unter 2 Jahre** wöchentlicher Betreuungsumfang bis			
		15 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1	bis 30.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	bis 35.000 €	96,00 €	116,00 €	137,00 €	183,00 €
3	bis 40.000 €	119,00 €	141,00 €	169,00 €	225,00 €
4	bis 45.000 €	136,00 €	163,00 €	193,00 €	258,00 €
5	bis 50.000 €	152,00 €	183,00 €	219,00 €	291,00 €
6	bis 60.000 €	178,00 €	215,00 €	255,00 €	341,00 €
7	bis 70.000 €	214,00 €	254,00 €	304,00 €	406,00 €
8	bis 80.000 €	242,00 €	290,00 €	348,00 €	464,00 €
9	bis 90.000 €	288,00 €	345,00 €	414,00 €	552,00 €
10	bis 100.000 €	330,00 €	394,00 €	472,00 €	630,00 €
11	bis 125.000 €	374,00 €	446,00 €	536,00 €	713,00 €
12	über 125.000 €	422,00 €	505,00 €	605,00 €	807,00 €

Stufe	Jahresbrutto-einkommen	Kinder **über 2 Jahren** wöchentlicher Betreuungsumfang bis			
		15 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1	bis 30.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	bis 35.000 €	46,00 €	57,00 €	67,00 €	89,00 €
3	bis 40.000 €	62,00 €	73,00 €	86,00 €	115,00 €
4	bis 45.000 €	71,00 €	83,00 €	98,00 €	133,00 €
5	bis 50.000 €	79,00 €	94,00 €	113,00 €	149,00 €
6	bis 60.000 €	95,00 €	115,00 €	137,00 €	183,00 €
7	bis 70.000 €	122,00 €	145,00 €	175,00 €	233,00 €
8	bis 80.000 €	143,00 €	172,00 €	206,00 €	274,00 €
9	bis 90.000 €	177,00 €	213,00 €	252,00 €	338,00 €
10	bis 100.000 €	208,00 €	249,00 €	298,00 €	398,00 €
11	bis 125.000 €	243,00 €	292,00 €	349,00 €	465,00 €
12	über 125.000 €	283,00 €	339,00 €	406,00 €	543,00 €

Der wöchentliche Betreuungsumfang bis 15 Stunden bezieht sich lediglich auf den Bereich der Kindertagespflege.

XI. Elternbeiträge für den Besuch der „Offenen Ganztagsgrundschule“ in Borgentreich

Anlage zu § 3 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der „Offenen Ganztagsgrundschule“ in Borgentreich

Anmerkung:

§ 3

Höhe des Elternbeitrages

(1) Für die Teilnahme am Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ und der OGS erhebt die Orgelstadt Borgentreich öffentlich-rechtliche Elternbeiträge.

(2) Die Höhe der Elternbeiträge sind der Anlage zu dieser Satzung zu entnehmen. Die Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von acht bis eins“ und OGS erhöhen sich jährlich zum 01.08. des Jahres gegenüber dem vorherigen Beitragszeitraum geltenden Beträge jeweils um einen Prozentsatz von 3,0 – gerundet auf volle €. Die Anpassung erfolgt erstmals zum 01.08.2025 für das Schuljahr 2025/26.

…….

Ab dem 01.08.2024:

Stufe	Jahresbruttoeinkommen	monatl. Beitrag	Jahresbeitrag
1	bis 17.500 €	16,00 €	192,00 €
2	bis 30.000 €	31,00 €	372,00 €
3	bis 35.000€	41,00 €	492,00 €
4	bis 40.000€	62,00 €	744,00 €
5	bis 45.000€	82,00 €	984,00 €
6	bis 50.000€	103,00 €	1.236,00 €
7	bis 60.000€	124,00 €	1.488,00 €
8	bis 70.000€	144,00 €	1.728,00 €
9	bis 80.000€	160,00 €	1.920,00 €
10	bis 90.000€	175,00 €	2.100,00 €
11	bis 100.000€	191,00 €	2.292,00 €
12	bis 125.000€	206,00 €	2.472,00 €
13	über 125.000€	227,00 €	2.724,00 €

XIII. Eintrittspreise Orgelmuseum

Eintrittspreise und die Entgelte für die Führungen im Orgelmuseum (ab 01.04.2025):

Erwachsene	6,00 €
Ermäßigt: Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten	3,00 €
Familienkarte (2 Erwachsene mit ihren minderjährigen Kindern)	15,00 €
Mindestpreis bei	
Führungen	60,00 €
Führungen Schulklassen/Kindergärten	45,00 €

Beteiligungen Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

100 %

Stadtwerke Borgentreich
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Elektrizitätswerk/Photovoltaik/Ladestationen
- Blockheizkraftwerk
- Bäderbetrieb (Hallen- und Freibad)

Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter eG“
Geschäftsanteil: 1.000,00 €

AOV GbR, Gütersloh
Stammeinlage: 5.415,48 €

EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH
ca. 0,8255 % / 1.017,00 € am Stammkapital

EAM Sammel- und Vorschalt 4 GmbH
17,2 % / 5.178,00 € am Stammkapital

Klärschlammverwertung OWL GmbH
0,25 % / 125,00 € am Stammkapital von 50.000,00 €

Vereinigte Volksbank eG (160,00 €)

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH (46.641,20 €)
3,04 %

VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser

Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

EKM gGmbH (Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten)
(Geschäftsanteil 100,00 €)

Bürgerenergie Warburger Land eG
(1.000,00 €)

d-NRW AöR
(1.000,00 € am Stammkapital/Beteiligungsquote = 0,0731 %)

OWL IT, Lemgo/Paderborn
Ostwestfalen-Lippe-IT, kommunaler Zweckverband

KoPart eG
(Genossenschaftsanteil 750,00 €)

KEAM
Kommunale Energie aus der Mitte GmbH
(2.250,00 € am Stammkapital/Beteiligungsquote = 0,375 %)

Stand: August 2025

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 27.01.2026

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 27.01.2026

Nicolas Aisch
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG DER

ORGELSTADT BORGENTREICH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Orgelstadt Borgentreich
Am Rathaus 13
34434 Borgentreich
Telefon: 05643 809 0
Telefax: 05643 809 90
E-Mail: info@borgentreich.de
Web: www.borgentreich.de

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Orgelstadt Borgentreich mit Beschluss vom 17.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2026**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	**22.085.440,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	26.348.876,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand	519.000,00 €
somit auf	**25.829.876,00 €**
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	**19.599.410,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.046.952,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen**	
aus der **Investitionstätigkeit** auf	**10.454.710,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen**	
aus der **Investitionstätigkeit** auf	**18.518.000,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen**	
aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	**13.509.500,00 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen**	
aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	**2.550.000,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme
für Investitionen erforderlich ist, wird auf **8.063.000,00 €**
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 €**
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.744.436,00 €**
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **5.446.500,00 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**369 v. H.**
1.2	für die Grundstücke differenziert nach	
	a) **Wohngrundstücken** (**Grundsteuer B1**)	**583 v. H.**
	b) **Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B2)**	**1.136 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**437 v. H.**

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 für den Bereich der Grundsteuern eine Hebesatzsatzung mit den vorstehenden Steuersätzen beschlossen. Die Angabe der Steuersätze der Grundsteuern in der Haushaltssatzung hat insofern nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind **geringfügig** und werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben:

1. wenn sie nicht einen Betrag von **2.000,00 €** überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind **unerheblich:**

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,
2. bei der Umschuldung von Krediten,
3. bei inneren Verrechnungen,
4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
5. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von **10.000,00 €** im Einzelfall, über 10.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten;
6. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von **10.000,00 €** im Einzelfall, über 10.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des **Jahresabschlusses** erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

Alle **erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Haushaltsplan 2026

VORBERICHT

Orgelstadt Borgentreich

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

A. Rechtsgrundlagen, allgemeine Vorbemerkungen, Organisationsstruktur

Historie:

Seit 2009 ist das Neue Kommunale Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen flächendeckend eingeführt.

Zum 18.09.2012 war das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Kraft getreten.

Seit dem 01.01.2019 galt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Damit hatte die Landesregierung erstmals seit der Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005, das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 05.03.2024 wurde eine weitere Reform des kommunalen Haushaltsrecht auf den Weg gebracht.

Die Kämmerer landauf und landab entwickeln seitdem mit viel Kreativität/Interpretationen Szenarien zur Vermeidung einer vielfach drohenden Haushaltssicherung (mit den gestuften Gestaltungselementen/Maßnahmen „Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten“, „Veranschlagung globaler Minderaufwand“, „Verwendung der Ausgleichsrücklage“ und „Verlustvortrag“).

Auch in Borgentreich konnte wiederum nur unter Berücksichtigung dieser Gestaltungsmaßnahmen eine Haushaltssicherung vermieden werden. Hierauf wird im Vorbericht an anderer Stelle noch einmal gesondert eingegangen.

Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ein Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weitere Konkretisierungen werden in § 7 KomHVO NRW getroffen.

A1. DER HAUSHALTSPLAN

Im ersten Abschnitt der Kommunalhaushaltsverordnung werden ausgehend von der Vorschrift des § 79 GO NRW „Haushaltsplan“ die Inhalte des gemeindlichen Haushaltsplans sowie seine Gestaltung und seine Anlagen näher bestimmt. Die Ausgestaltung des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie der Teilpläne, aber auch der Stellenplan und ein Haushaltsplan für zwei Jahre sind die Gegenstände der Vorschriften. Die Darstellungen im Haushaltsplan sind auf die Reformziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten ausgerichtet worden. Der gemeindliche Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern. Der Aufbau, der Detaillierungsgrad und die Darstellungsform der neuen Bestandteile des Haushaltsplans sind zudem auf die Steuerungserfordernisse des Rates und auf die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit ausgerichtet.

Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen.

§ 1 KomHVO NRW Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,

2. dem Finanzplan,

3. den Teilplänen,

4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

(2) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,

2. der Stellenplan,

3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,

5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,

7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

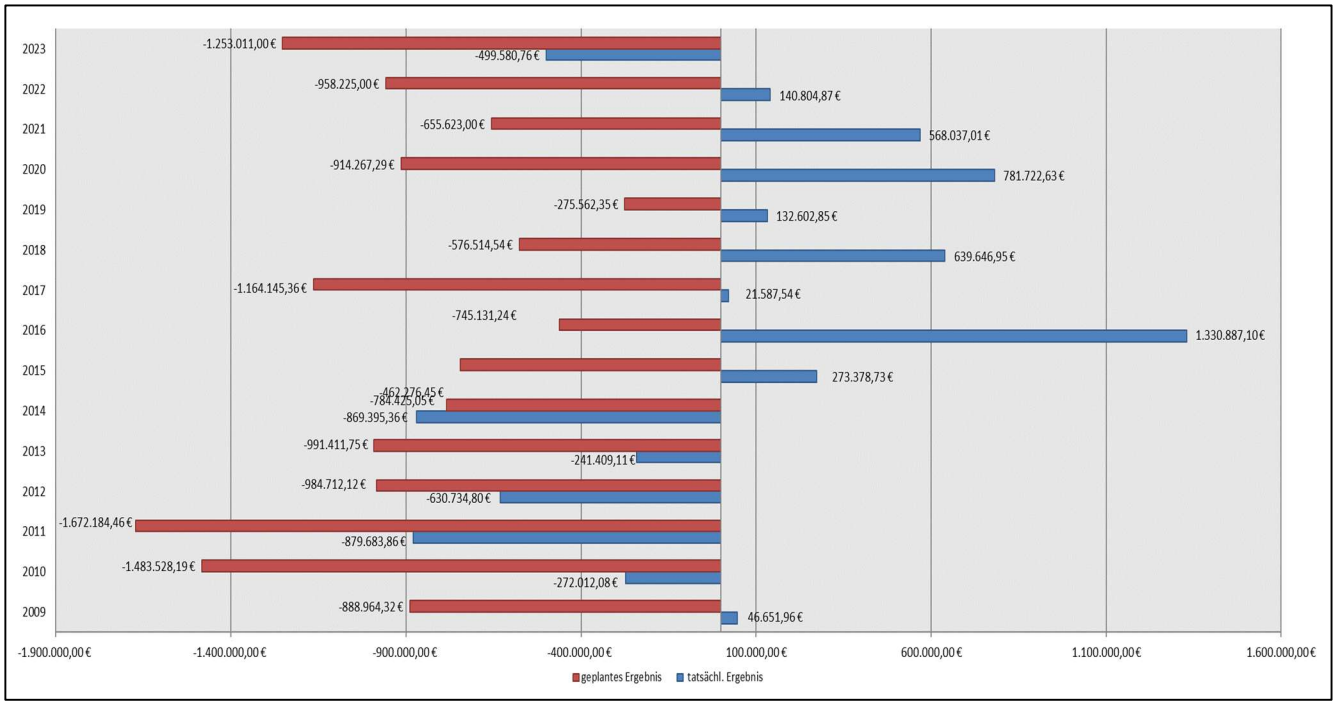
(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält daher alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen.

A2. STATUS DER JAHRESABSCHLÜSSE

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss vorzulegen.

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge ab 2009



Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 07.10.2025 die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 beschlossen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes handelte es sich somit bei dem Jahresabschluss 2023 um den zuletzt vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgestellten Jahresabschluss.

Gemäß Artikel 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) wurde nach § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW der folgende Satz eingefügt: „Die Anzeigefrist beginnt erst zu laufen, wenn die gemäß Satz 1 anzuzeigenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vollständig vorgelegt wurden.“ Diese Vorgabe tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gemäß § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW bezieht sich diese Vorgabe auf die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Die Haushaltssatzung setzt gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW den Haushaltsplan fest, dem gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO NRW die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf) beizufügen ist. Die Anzeigefrist für die Haushaltssatzung 2026 beginnt also erst zu laufen, wenn

die Unterlagen gemäß § 80 Absatz 5 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde vollständig (also einschließlich der vom Bürgermeister bestätigten Bilanz des Vorvorjahres, hier 2024) vorgelegt worden sind.

Dem Haushaltsplanentwurf 2026 ist der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Jahresabschlussentwurf für das Jahr 2024 beigefügt.

Es ist aber aktuell nicht möglich, den endgültig erstellten und geprüften Jahresabschluss 2024 bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 vorzulegen.

Der erste Gesamtabschluss der Orgelstadt Borgentreich für das Haushaltsjahr 2010 wurde mit einer Gesamtbilanzsumme in Höhe von 87.335.301,92 € und einem Fehlbetrag in der Gesamtergebnisrechnung in Höhe von 224.161,83 € vom Rat am 21.02.2017 festgestellt. Nach § 116a GO NRW (Größenabhängige Befreiungen) ist eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000,00 €,

2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,

3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Eine abschließende Bewertung dieser Merkmale wird derzeit durchgeführt und eine endgültige Entscheidung wurde aufgrund der Klärung von Detailfragen noch nicht getroffen.

Die Komplexität und der Zeitaufwand der Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist nicht zu unterschätzen. Der Orgelstadt Borgentreich selber mangelt es sicherlich an dieser Stelle aufgrund der Vielzahl der Projekte und der umfangreichen Tätigkeitserledigungen in vielen zusätzlichen Bereichen mit einem durchaus überschaubaren Mitarbeiterstamm an den organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Aufstellung der möglichen Gesamtabschlüsse. Hier sind die personellen und finanziellen Aufwendungen (Unterstützung durch Steuerberatungsbüros/Wirtschaftsprüfer) in Abwägung zu den möglichen Steuerungs- und Informationspotentialen aus einem Gesamtabschluss in einer Kleinstadt wie Borgentreich kritisch zu hinterfragen.

A3. Erläuterungen zu Haushaltsplanvermerken / Budgetierungsregeln / Ermächtigungsübertragungen

§ 20 der Verordnung der KomHVO NRW regelt die Grundsätze der Gesamtdeckung als grundlegende Vorschrift der Haushaltswirtschaft. Soweit die KomHVO NRW nichts Gegenteiliges bestimmt, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Es können auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.

§ 21 KomHVO NRW regelt dagegen die Möglichkeiten der Budgetbildung des Haushaltes einer Kommune. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Entgegen der bisherigen Regelungen in der (abgelösten) GemHVO gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen investiven und konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen Zukünftig stehen alle Einzahlungen insgesamt zur Deckung aller Auszahlungen zur Verfügung. Reichten bisher im bisher Einzelfall beispielsweise konsumtive Auszahlungen, die mit Aufwendungen verbunden waren nicht aus, so war ein Antrag auf überplanmäßige Auszahlungen zu stellen. Im Rahmen der neuen Deckungsfähigkeit könnten auch investive Ein- und Auszahlungen (mit Ausnahme von Einzahlungen aus Krediten) zur Deckung herangezogen werden.

In den als Bestandteil dem Haushaltsplan beigefügten generellen Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln ist hierzu vermerkt worden, dass Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Zustimmung des Kämmerers für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen können.

Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW, denen vom Rat der Orgelstadt Borgentreich am 30.04.2013 zugestimmt wurde, sind dem Haushaltsplan ebenfalls unverändert beigefügt.

A4. Erläuterungen zu den Berichtszeilen der Ergebnispläne

676 Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 21. November 2019

(Anlage 4)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)						
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)						
27	- globaler Minderaufwand						
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)						

Abb. 1: Muster des Gesamtergebnisplanes

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der

Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein. Beispielhaft sind zu nennen: Schlüsselzuweisungen, zweckfreie Spenden, zweckfreie Umlagen, Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt (Beispiele: Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten (Beispiele: Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden (Beispiele: Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat (Beispiele: Erstattung von Sozialhilfe eines übergeordneten Trägers, Erstattungen des Arbeitsamts).

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können (Beispiele: Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter der Orgelstadt Borgentreich an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen (Beispiele: Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter).

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen (Beispiele: Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen (Beispiele: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar (Beispiele: Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche sowie um Ersatzleistungen an öffentliche Bereiche (Beispiele: Zuweisungen an öffentliche Bereiche, Zuschüsse an private Bereiche, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an andere Einrichtungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann (Beispiel: Mietaufwand, Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildungskosten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen).

Zeile 19: Finanzerträge

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag (Beispiele: Dividenden aus Aktien, Zinsen für gewährte Baudarlehen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen).

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital (Beispiele: Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten).

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen (Beispiel: Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen (Beispiele: Erhebliche Verluste aus umfangreichen Beteiligungsveräußerungen, Zerstörung eines Gebäudekomplexes durch Brandschaden).

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW (aktuell noch gültig) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden **(globaler Minderaufwand).** Diese Regelung ist mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 in die GO NRW aufgenommen worden.

Mit dem im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO wurde eine pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) eingeführt. Für die Haushaltspläne 2024, 2025 und 2026 wurde dies schon entsprechend berücksichtigt.

Zeilen 29 bis 33: Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für Nordrhein-Westfalen, dessen Rechtsänderungen erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden waren, können bestimmte Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Sie fließen damit nicht mehr in das Ergebnis ein und sind nur nachrichtlich auszuweisen *(§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW: 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).*

A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich

Die zur Verfügung stehende Liquidität der Orgelstadt Borgentreich und der Stadtwerke (bis 2020 auch des Kommunalunternehmens-KUB) wird im Rahmen eines Liquiditätsverbundes (Cashpooling) auf gemeinsamen Konten (für den laufenden Betrieb auf aktuell 2 Girokonten) geführt und als Gesamtsumme in der Bilanz der Orgelstadt Borgentreich ausgewiesen.

Überschüsse oder Fehlbeträge des Eigenbetriebes Stadtwerke (KUB bis 2020) werden verzinst und diesen verbundenen Unternehmen entweder gutgeschrieben oder belastet.

Die nachstehende Grafik erläutert die Entwicklung der Finanzbestände der Stadtkasse seit dem Jahr 2010.

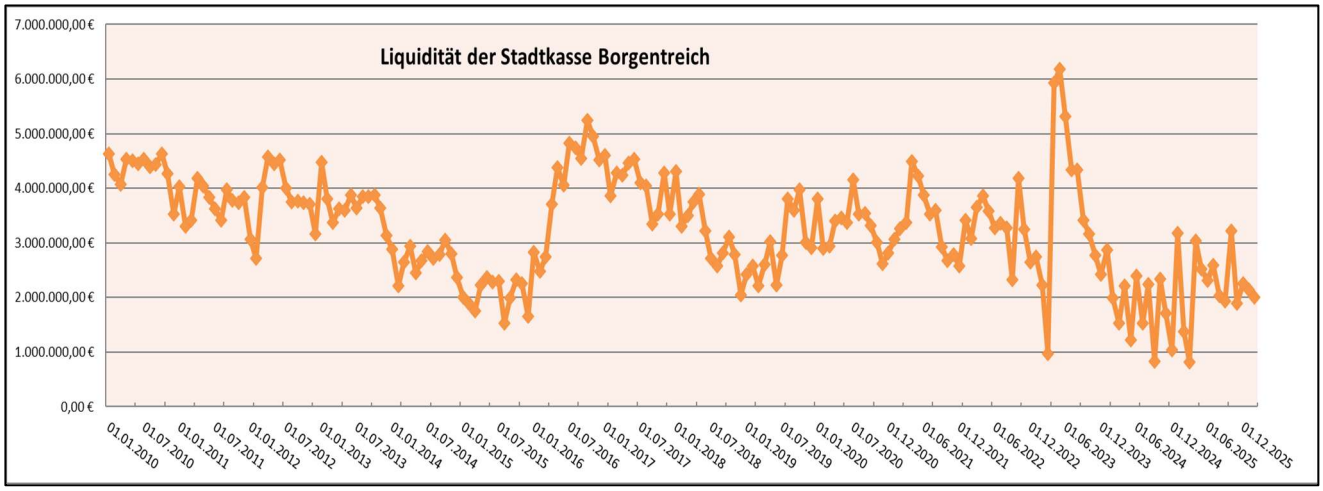


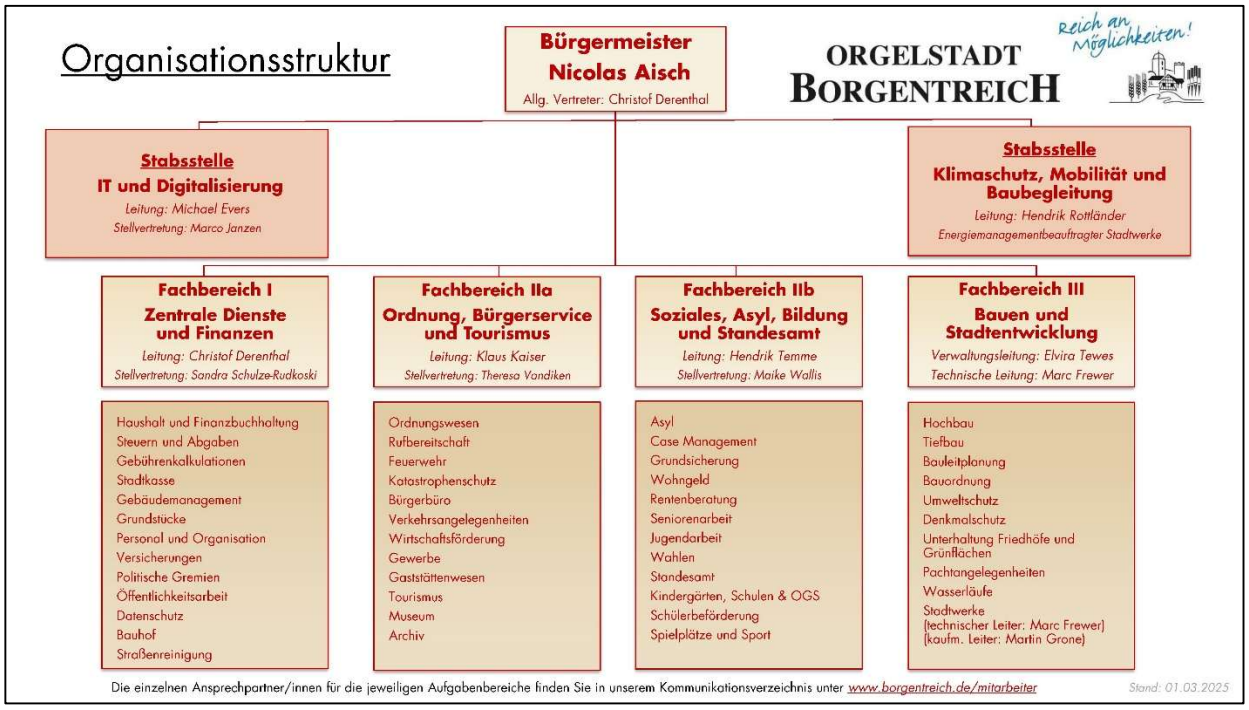
Abb.2: Liquidität der Stadtkasse Borgentreich

Die Liquidität der Stadtkasse konnte im Jahr 2025 nur aufrecht erhalten werden durch die Aufnahmen von Liquiditäts- und Investitionskrediten. Hierauf wird unter „D2 – Investitionen/Schulden“ zum Ende des Vorberichtes noch einmal eingegangen.

Für die gehaltene Liquidität sind aktuell keine Verwahrentgelte mehr zu entrichten.

A6. Organisationsstruktur der Orgelstadt Borgentreich

Aufgrund der Ergebnisse eines Organisationsgutachtens wurden im Jahr 2016 die bisherigen Ämter 10 (Hauptamt), 20 (Kämmerei), 32 (Ordnungsamt), 50 (Sozialamt), 60 (Bauamt) und 81 (Stadtwerke) der Stadtverwaltung aufgelöst und durch die nachstehend im Organigramm dargestellten Fachbereiche ersetzt (mit den Anpassungen aufgrund personeller Veränderungen). Im Jahr 2021 wurde aufgrund der fortschreitenden und umfassenden Aufgaben im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Hand neben den Fachbereichen I, II und III eine Stabsstelle Digitalisierung, IT und Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet. 2022 wurde der Fachbereich II in die Unterbereiche IIa, IIb und IIc unterteilt. Eine Stabstelle Klimaschutz, Mobilität und Baubegleitung wurde im Jahr 2023 errichtet. Für den Fachbereich II wurde auch aufgrund von Personalveränderungen eine weitere, wesentliche Veränderung im Dezember 2024 ab dem 01.01.2025 verfügt. Laufende Veränderungen führen zur kontinuierlichen Anpassung des Organigramms:



(Stand 01.03.2025)

A7. ORIENTIERUNGSDATEN

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen gibt jedes Jahr durch Runderlass Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden (GV) nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Es sind aktuell die Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025) verfügbar.

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2025 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.“

Mit der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung für NRW wird gegenüber den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung mit einer etwas höheren Entwicklungsdynamik der kommunalen Steuereinnahmen gerechnet und es wurden höhere Wachstumsraten angenommen, die nunmehr in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Orgelstadt Borgentreich auch Berücksichtigung finden.

Absolut	**Herbststeuerschätzung**			
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
in Mio. €	**in Prozent**			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	Wert NRW				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.072,1	+5,7	+3,7	+4,8	+4,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.073,3	+6,6	+18,0	+23,1	+10,4
Gewerbesteuer (brutto)	Eigene Werte		+3,5	+2,1	+2,1
Grundsteuer B	Eigene Werte		+1,3	+1,3	+1,3
Grundsteuer A	Eigene Werte		-0,2	-0,2	-0,2

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber der Mai-Steuerschätzung ab dem Jahr 2026 infolge der Kompensation des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm deutlich an.

Nachrichtlich: Orientierungsdaten aufgrund der Mai-Steuerschätzung*:*

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028	2029
	in Mio. €	in Prozent			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2024

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 01.03.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wurde folgenden Beträgen festgesetzt:

Im **Ergebnisplan**	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.120.795,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.404.110,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand	464.190,00 €
somit auf	22.939.920,00 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.051.490,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.717.952,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.107.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.523.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.083.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	343.000,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan von 546.452,95 € und die Verringerung der der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan von 2.262.672,05 € vorgesehen.

Unter dem Strich stand im Haushaltsplan 2024 ein Defizit von 2.809.325,00 €. Es wurde tatsächlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Defizit erwartet, aber mit 1.583.967,00 € bei weitem nicht in dieser Höhe.

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € war unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2021 bis 2027 mit dem Jahr 2024 aufgezehrt und es wurden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Verlustvorträge erforderlich. Auf die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich wird verwiesen.

Zur Vermeidung einer Haushaltssicherung wurden alle buchhalterischen Möglichkeiten genutzt, die ein 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz geschaffen hat.

Die gpaNRW erläuterte dazu wie folgt:

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:
Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

Zusammenfassend dargestellt für Borgentreich bedeutete dies:

- Globaler Minderaufwand über alle Jahre
- 2024: Entnahme Rest Ausgleichsrücklage und Inanspruchnahmen Allgemeine Rücklage > 5 %
- 2025: Verlustvortrag nach 2026 und Inanspruchnahmen Allgemeine Rücklage < 5 %
- 2026: Ausgleich Verlustvortrag aus 2025 und Inanspruchnahmen Allgemeine Rücklage > 5 %
- 2027: Verlustvortrag nach 2028 und Inanspruchnahmen Allgemeine Rücklage < 5 %

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € war unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2021 bis 2027 mit dem Jahr 2024 aufgezehrt und es werden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Verlustvorträge erforderlich.

Es waren wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Kosten-träger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	39.500,00 €
11060300	Fuhrpark/Bauhof	253.210,00 €
11080100	Personalmanagement	135.000,00 €
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleis-tungen im Bereich der TUIV	83.800,00 €
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.866.000,00 €
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	7.500,00 €
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	2.048.350,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	1.558.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	1.500,00 €
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	9.000,00 €
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgen-treich	427.000,00 €
25070101	Orgelmuseum	184.500,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	19.000,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	20.000,00 €
36010103	Kindergarten Körbecke	38.000,00 €
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	18.000,00 €
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.000,00 €
42010101	2-fach Sporthalle/zukünftig 3-fach Sporthalle/Mehr-zweckhalle Borgentreich	20.000,00 €
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	26.000,00 €
42010103	Sporthalle Bühne	2.500,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	50.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	11.000,00 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	140.800,00 €
52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	518.000,00 €
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	2.426.500,00 €
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	468.000,00 €
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	12.500,00 €
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	20.000,00 €
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	61.000,00 €
55030100	Stadtwald	1.450,00 €
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	350.000,00 €
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne	700,00 €
55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode	450,00 €
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	350,00 €
55040100	Wasser und Wasserbau	605.000,00 €
55060100	Friedhöfe	145.000,00 €

55060200	Trauerhallen		43.000,00 €
57010100	Wirtschaftsförderung		40.000,00 €
		Summe:	**12.653.610,00 €**

Die Summe ist auch dem Umstand zu betrachten, dass nicht begonnene Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 im Jahr 2024 nach den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen neu veranschlagt wurden.

Im Jahr 2024 waren zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Stadthaushalt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke wiederum Kreditaufnahmen vorgesehen.

Folgende Kreditaufnahmen wurden im Stadthaushalt veranschlagt:

Jahr	BETRAG
2021 (nachrichtlich)	*2.532.000,00 €*
2022 (nachrichtlich)	*6.369.000,00 €*
2023 (nachrichtlich)	*8.252.000,00 €*
2024	6.416.500,00 €
2025	9.822.000,00 €
2026	3.715.500,00 €
2027	3.081.000,00 €

Die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 musste nicht realisiert werden.

Im Jahr 2022 wurden aufgrund von Liquiditätsbedarf und günstiger Konditionen 2 Darlehen realisiert:

- 2.000.000,00 € → NRW.BANK.Moderne Schule
- 400.000,00 € → NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte

Die Darlehensermächtigung wurde somit um rd. 4.000.000 € unterschritten.

Folgende Kreditaufnahmen erfolgten im Jahr 2023:

- 4.000.000,00 € → Stadt = 2.500.000,00 €, Stadtwerke = 1.500.000,00 €
- 930.000,00 € → NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte

Auch die Kreditermächtigung 2023 wurde somit um rd. 4.800.000,00 € (ohne Stadtwerke) unterschritten.

Dem seinerzeitigen Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich -Sparte Abwasser- wurde aus den Finanzmitteln der Orgelstadt Borgentreich ein Darlehen in Höhe von 1.086.000,00 € (Darlehensermächtigung des Jahres 2009) im September 2010 zur Verfügung gestellt (Ratsbeschluss vom 14.09.2010).

Da die Liquidität der Stadtkasse Borgentreich im Jahr 2024 gefährdet war, war das Darlehen in einer Summe in Höhe 913.000,00 € seitens der Sparte Abwasser in den Stadtwerken an die Stadt zurückzuzahlen und war daher am Kapitalmarkt aufzunehmen.

Somit erfolgten folgende Kreditaufnahmen im Jahr 2024:

- 913.000,00 € → Umschuldung Abwasserwerk an Stadt (keine Neuverschuldung)
- 2.200.000,00 € → Stadt = 1.500.000,00 €, Stadtwerke = 700.000,00 € (500.000.00 € Wasserversorgung, 200.000,00 € Freibad)

Im Januar 2024 musste aufgrund der stark sinkenden Liquiditätssituation der Stadtkasse Borgentreich (erstmalig - soweit bekannt) zudem auch ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000,00 € (Laufzeit 1 Jahr) aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse Borgentreich zu erhalten. Der aktuelle Bestand war auf unter 1.000.000,00 € gesunken und es standen höhere Auszahlungen im Bereich des Personals und der Kreisumlage an. Eine analoge Situation entstand im September 2024 und es wurde ein weiterer Kassenkredit in Höhe von 1.000.000,00 € (Laufzeit 1 Jahr) aufgenommen. Für den Kredit aus dem Januar 2024 erfolgte bereits eine Umschuldung im Januar 2025.

Die Realsteuerhebesätze wurden festgesetzt auf:

Grundsteuer A	331 v. H.
Grundsteuer B	501 v. H.
Gewerbesteuer	437 v. H.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 17.04.2024 angezeigt und am 28.05.2024 auf der Homepage der Orgelstadt Borgentreich unter www.borgentreich.de bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Liquidität der Stadtkasse war aufgrund der Darlehensaufnahmen wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet. Auf die Erläuterungen zu „A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“ wird verwiesen.

Wesentliche Ertragsveränderungen (Stand: 20.01.2026):
(- = Mehrerträge, ohne = Mindererträge)

Konto / Kontobezeichnung	Soll (Ansatz) €	Ist €	Veränderung €

40130001 Gewerbesteuer	3.012.924,64	4.897.013,14	-1.884.088,50
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	7.500,00	90.718,77	-83.218,77
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118.600,00	200.686,52	-82.086,52
44110001 Mieten und Pachten	153.250,00	225.951,92	-72.701,92
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	284.000,00	342.412,72	-58.412,72
44210001 Erträge aus Verkauf	47.980,00	79.519,91	-31.539,91
45620005 Nachforderungszinsen	1.000,00	6.600,57	-5.600,57
44812002 Kostenerstattung vom Kreis	25.000,00	26.801,10	-1.801,10
45110003 Konzessionsabgabe Gas	9.500,00	10.650,10	-1.150,10
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.000,00	453.017,73	-1.017,73
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.000,00	398.063,91	7.936,09
44815002 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	68.700,00	59.136,87	9.563,13
41420001 Zuweisungen vom Kreis	1.990.000,00	1.975.270,05	14.729,95
44818001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	25.700,00	3.531,27	22.168,73
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	26.346,75	24.653,25
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.602.000,00	4.554.234,63	47.765,37
42110003 Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	60.000,00	10.072,21	49.927,79
45890001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.425,00	12.727,17	50.697,83
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000,00	172.611,09	62.388,91
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	593.000,00	506.011,69	86.988,31

Als wesentliche Verbesserung ist die Gewerbsteuer zu nennen

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

<u>Wesentliche Aufwandsveränderungen (Stand: 20.01.2026):</u>
(- = Mehraufwendungen, ohne = Minderaufwendungen)

Konto / Kontobezeichnung	Soll (Ansatz) €	Ist €	Veränderung €
53410001 Gewerbesteuerumlage	237.000,00	390.178,68	-153.178,68
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	99.671,00	171.132,00	-71.461,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	50.108,00	118.176,00	-68.068,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.655.353,00	4.717.797,04	-62.444,04
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	146.997,00	163.461,41	-16.464,41
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	30.553,00	46.412,00	-15.859,00

52510001 Haltung von Fahrzeugen	140.500,00	151.756,25	-11.256,25
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	12.500,00	5.182,82	7.317,18
52790001 Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	18.240,00	10.796,52	7.443,48
53520001 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000,00	12.771,27	9.228,73
53310001 Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	13.000,00	1.464,29	11.535,71
53113001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	14.500,00	2.051,00	12.449,00
52421001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	22.550,00	9.782,32	12.767,68
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	977.946,00	964.272,58	13.673,42
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	50.000,00	36.046,48	13.953,52
53118001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	198.750,00	184.305,09	14.444,91
52910007 Softwarepflege	48.200,00	33.263,11	14.936,89
54310001 Geschäftsaufwendungen	234.989,51	218.606,60	16.382,91
55117002 Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	38.000,00	18.958,33	19.041,67
51110001 Versorgungsbezüge für Beamte	484.998,00	464.119,51	20.878,49
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135.210,00	112.685,35	22.524,65
52520001 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	96.005,44	68.932,84	27.072,60
53310004 Leistungen f. Schutzsuchende (Ukraine)	30.000,00	-413,00	30.413,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	60.000,00	6.100,61	53.899,39
53740001 Kreisumlage	4.758.000,00	4.691.203,94	66.796,06
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	493.894,56	422.874,31	71.020,25
52410001 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	493.600,00	421.147,13	72.452,87
52720001 Schülerbeförderungskosten	432.550,00	359.640,45	72.909,55
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	165.600,00	69.111,29	96.488,71
53750001 Jugendamtsumlage	3.499.000,00	3.239.674,26	259.325,74

Weitere wesentliche Veränderungen bei den Ergebniskonten sind derzeit nicht abschließend erkennbar, können aber durchaus auch dominant im Bereich der sogenannten „virtuellen“ Buchungen (d. h. Buchungen, die keine echte Finanzeinzahlung/Finanzauszahlung auslösen wie Abschreibungen, Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) entstehen und sind noch nicht abschließend abzuschätzen.

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2024 eher nicht zu einer negativen Abweichung zum Planergebnis kommt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wird aktuell erstellt und wird bei Einbringung des Haushaltes 2026 vorliegen.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 20.05.2025 die Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wurde folgenden Beträge festgesetzt:

Im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.828.301,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.282.914,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand	499.000,00 €
somit auf	24.783.914,00 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.999.850,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.076.415,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.156.665,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.926.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.845.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.480.000,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 244.739,80 €, der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wurde auf 1.750.000,00 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 960.873,20 € festgesetzt.

Unter dem Strich stand im Haushaltsplan 2025 ein Defizit von 2.955.613,00 €. Es wurde tatsächlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Defizit (3.459.002,00 €) erwartet, welches nunmehr aber geringer ausfällt. Die maßgebliche Ursache für dieses geringere Plandefizit sind die gestiegen Gewerbesteuererträge des Jahres 2024, die eine Rückstellung nach § 39 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 749.000,00 € für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung ermöglichte.

Zur Vermeidung einer Haushaltssicherung wurden alle buchhalterischen Möglichkeiten genutzt, die ein 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz geschaffen hat.

Die gpaNRW erläutert wie folgt:

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:
Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

Zusammenfassend dargestellt für Borgentreich bedeutet dies:

- Globaler Minderaufwand über alle Jahre
- 2025: Verlustvortrag nach 2026, Entnahme Rest Ausgleichsrücklage und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage < 5 %
- 2026: Ausgleich Verlustvortrag aus 2025 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage > 5 %
- 2027: Verlustvortrag nach 2028 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage < 5 %
- 2028: Ausgleich Verlustvortrag aus 2027 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage > 5 %

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 4.307.075,80 € (Abschluss 2022) war unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2022 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2023 bis 2028 mit dem Jahr 2025 aufgezehrt und es wurden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Verlustvorträge erforderlich. Auf die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich wird verwiesen.

Die Szenarien des § 76 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes waren nach der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals (noch) nicht eingetreten.

Es wurde ausdrücklich festgestellt, dass der Verlustvortrag/Fortschreibung eines Jahresfehbetrages im Hinblick auf die 5 %-Regel als Gestaltungsinstrument genutzt werden kann und darf, um eine Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden.

Dies ist in Borgentreich auch so geschehen. Ohne diese Gestaltungsmöglichkeit wären landauf und landab sicherlich viele Kommunen schon 2025 in die Haushaltssicherung geraten.

Die Gestaltungsmöglichkeiten verhinderten eine Haushaltssicherung, aber es war nicht ein Euro mehr im System.

Es waren wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Kostenträger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	77.500,00 €
11060300	Fuhrpark/Bauhof	98.900,00 €
11080100	Personalmanagement	35.000,00 €
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	181.700,00 €
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	186.500,00 €
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	7.500,00 €
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	1.447.700,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	1.614.500,00 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	4.000,00 €
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	16.000,00 €
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	18.000,00 €
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	378.500,00 €
25070101	Orgelmuseum	184.500,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	39.500,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	46.500,00 €
36010103	Kindergarten Körbecke	5.000,00 €
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	54.000,00 €
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.000,00 €
42010101	Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle	67.000,00 €
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	19.500,00 €
42010103	Sporthalle Bühne	2.600,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	27.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	35.000,00 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	80.000,00 €
52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	530.000,00 €

54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	2.134.200,00 €
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	1.075.000,00 €
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	13.000,00 €
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	15.000,00 €
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	1.000,00 €
55030100	Stadtwald	1.450,00 €
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	350.000,00 €
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne	700,00 €
55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode	450,00 €
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	350,00 €
55040100	Wasser und Wasserbau	855.000,00 €
55060100	Friedhöfe	45.000,00 €
55060200	Trauerhallen	45.000,00 €
57010100	Wirtschaftsförderung	150.000,00 €
57010200	Tourismus	1.000,00 €
	Summe:	**9.846.550,00 €**

Die Summe ist auch dem Umstand zu betrachten, dass nicht begonnene Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 im Jahr 2025 nach den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen neu veranschlagt wurden.

Die Realsteuerhebesätze wurden wie folgt festgesetzt auf:

Grundsteuer A	369 v. H.
Grundsteuer B 1 (Wohnen)	583 v. H.
Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohnen)	1.136 v. H.
Gewerbesteuer	437 v. H.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW am 21.05.2025 angezeigt und am 02.06.2025 auf der Homepage der Orgelstadt Borgentreich unter www.borgentreich.de bekannt gemacht.

In der Verfügung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2025 wurde unter anderem eine unterjährige Berichterstattung zum 31.08.2025 zur Einhaltung des globalen Minderaufwandes gefordert. Dieser unterjährigen Berichterstattung wurde mit schriftlichem Bericht vom 04.09.2025 und E-Mail vom 10.10.2025 nachgekommen.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Liquidität der Stadtkasse war aufgrund der Darlehensaufnahmen wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet. Auf die Erläuterungen zu *„A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“* wird verwiesen.

Wesentliche Ertragsveränderungen (Stand: 20.01.2026):
(- = Mehrerträge, ohne = Mindererträge)

Konto / Kontobezeichnung	Soll (Ansatz) €	Ist €	Veränderung €
41420001 Zuweisungen vom Kreis	2.030.000,00	2.159.169,55	-129.169,55
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	70.000,00	116.084,02	-46.084,02
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	23.458,50	-23.458,50
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	187.400,00	205.731,17	-18.331,17
44210001 Erträge aus Verkauf	110.000,00	121.789,33	-11.789,33
44818001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.100,00	27.803,97	-11.703,97
40150001 Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	1.005.978,47	1.015.421,40	-9.442,93
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	8.100,00	15.123,88	-7.023,88
40110001 Grundsteuer A	215.000,00	219.473,44	-4.473,44
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	4.000,00	7.940,00	-3.940,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.000,00	404.053,90	6.946,10
41411004 Landeszuweisung (OGTS)	161.000,00	152.725,50	8.274,50
42110003 Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	10.000,00	436,75	9.563,25
41220001 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0,00	10.000,00
44812001 Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	10.000,00
44812002 Kostenerstattung vom Kreis	27.000,00	9.085,37	17.914,63
44810001 Kostenerstattung vom Bund	21.650,00	100,00	21.550,00
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	24.100,00	2.410,65	21.689,35
44110001 Mieten und Pachten	156.090,00	123.984,89	32.105,11
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.906.000,00	4.868.027,37	37.972,63
40130001 Gewerbesteuer	3.510.000,00	3.369.543,45	140.456,55
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	642.600,00	496.667,00	145.933,00

Als wesentliche Verbesserung sind die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Höxter für die städtischen Kindertageseinrichtungen zu sehen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hier bleibt die im Jahr 2026 stattfindende Abrechnung abzuwarten. Ebenso sind nach dem Gewerbesteuerrekordjahr 2024 die Erträge der Gewerbesteuer zurückgegangen.

Wesentliche Aufwandsveränderungen (Stand: 20.01.2026):
(- = Mehraufwendungen, ohne = Minderaufwendungen)

Konto / Kontobezeichnung	Soll (Ansatz) €	Ist €	Veränderung €
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.041.763,00	1.079.822,60	-38.059,60
54310001 Geschäftsaufwendungen	211.080,00	245.014,76	-33.934,76
51110001 Versorgungsbezüge für Beamte	512.998,00	538.664,24	-25.666,24
52510001 Haltung von Fahrzeugen	168.600,00	194.171,60	-25.571,60
55117003 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00	4.631,00	-3.631,00
52312001 Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	7.000,00	10.140,30	-3.140,30
53410001 Gewerbesteuerumlage	281.000,00	284.062,45	-3.062,45
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	9.000,00	5.081,09	3.918,91
54220001 Mieten und Pachten	15.905,00	10.644,34	5.260,66
54230001 Leasing	61.200,00	51.108,40	10.091,60
52421001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.550,00	7.526,17	11.023,83
52520001 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	96.900,00	85.323,80	11.576,20
53310001 Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	13.000,00	0,00	13.000,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	13.000,00	0,00	13.000,00
52910007 Softwarepflege	58.200,00	44.581,22	13.618,78
55117001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	216.619,01	202.947,79	13.671,22
54460001 Versicherungen	219.270,00	202.319,10	16.950,90
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	61.100,00	38.845,46	22.254,54
52720001 Schülerbeförderungskosten	432.830,00	405.182,40	27.647,60
52420001 Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	111.830,00	83.246,06	28.583,94
55117002 Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	100.000,00	64.740,28	35.259,72
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.020,00	109.108,33	36.911,67
53310002 SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	110.000,00	68.899,58	41.100,42
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.974.637,00	4.899.659,61	74.977,39
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	167.000,00	72.667,72	94.332,28
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	581.130,99	466.057,68	115.073,31
52410001 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	520.100,00	368.355,15	151.744,85
53118001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	377.700,00	160.805,71	216.894,29
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.330.736,00	907.551,15	423.184,85

Weitere wesentliche Veränderungen bei den Ergebniskonten sind derzeit nicht abschließend erkennbar, können aber durchaus auch dominant im Bereich der sogenannten „virtuellen“ Buchungen (d. h. Buchungen, die keine echte Finanzeinzahlung/Finanzauszahlung auslösen wie Abschreibungen, Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) entstehen und sind noch nicht abschließend abzuschätzen. Zudem bestehen noch Unwägbarkeiten bei bisher noch nicht erfolgten Abrechnungen und Rechnungen für das Jahr 2025, die erst im Jahr 2026 erfolgen/eingehen und noch periodengerecht zugeordnet werden müssen.

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2025 nicht zu einer negativen Abweichung zum Planergebnis kommt, sondern eher positive Ergebnisentwicklungen anstehen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Liquidität massiv schwindet.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

D1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.946.658,37	11.003.000,00	11.360.000,00	11.791.000,00	12.284.800,00	12.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.293,61	7.993.283,00	7.971.298,00	8.195.068,00	8.105.868,00	8.376.298,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.072,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.857,60	610.637,00	675.250,00	694.717,00	660.757,00	668.004,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.320,35	621.660,00	713.410,00	1.309.890,00	1.660.440,00	1.948.190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.692,07	196.750,00	250.700,00	243.400,00	231.250,00	243.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	798.150,00	1.390.921,00	1.098.732,00	671.388,00	674.980,00	677.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.428.044,21**	**21.826.251,00**	**22.079.390,00**	**22.915.463,00**	**23.628.095,00**	**24.653.061,00**
11	- Personalaufwendungen	6.873.251,57	7.189.493,00	7.602.246,00	7.801.400,00	8.038.563,00	8.233.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	628.707,51	540.456,00	556.922,00	573.097,00	589.635,00	596.281,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.799,32	3.516.320,00	3.642.940,00	3.563.550,00	3.559.950,00	3.653.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.377.975,00	2.539.973,00	2.482.491,00	2.162.653,00	2.092.969,00
15	- Transferaufwendungen	9.286.366,44	10.273.700,00	10.602.650,00	11.469.160,00	11.676.740,00	12.223.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.581,57	1.054.920,00	1.120.595,00	1.120.985,00	1.123.555,00	1.141.675,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.066.706,41**	**24.952.864,00**	**26.065.326,00**	**27.010.683,00**	**27.151.096,00**	**27.941.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.662,20**	**-3.126.613,00**	**-3.985.936,00**	**-4.095.220,00**	**-3.523.001,00**	**-3.288.389,00**
19	+ Finanzerträge	23.518,55	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.380,41	330.050,00	373.550,00	432.650,00	462.850,00	513.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-188.861,86**	**-328.000,00**	**-373.500,00**	**-432.600,00**	**-462.800,00**	**-512.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-827.524,06**	**-3.454.613,00**	**-4.359.436,00**	**-4.527.820,00**	**-3.985.801,00**	**-3.801.339,00**
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)**	**-827.524,06**	**-3.454.613,00**	**-4.359.436,00**	**-4.527.820,00**	**-3.985.801,00**	**-3.801.339,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-499.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-540.000,00	-550.000,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-827.524,06**	**-2.955.613,00**	**-3.839.436,00**	**-3.997.820,00**	**-3.445.801,00**	**-3.251.339,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Die Spalte Ergebnis 2024 hat noch keine abschließende Aussagekraft, da einige Abschlussarbeiten für das Jahr 2024 noch ausstehen. Das gilt auch für die Angaben in den Teilergebnis-/Teilfinanzplänen (hierzu sh. auch Ausführungen unter *A2. Status der Jahresabschlüsse*).

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Orgelstadt Borgentreich

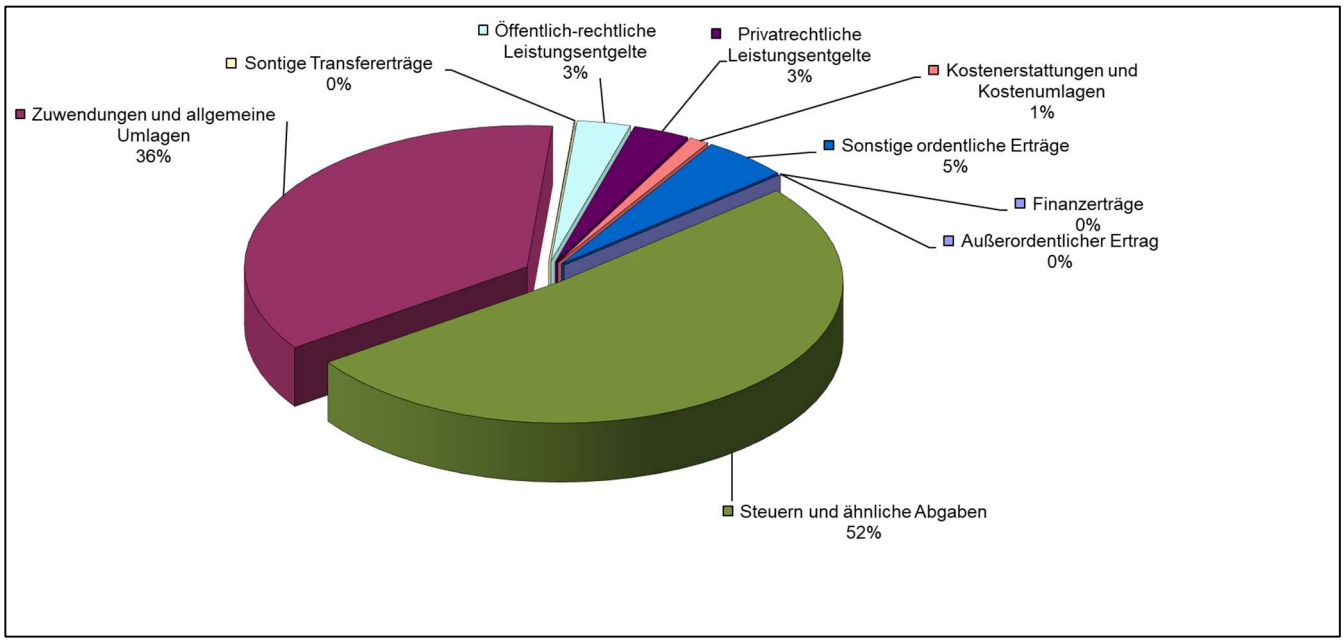


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

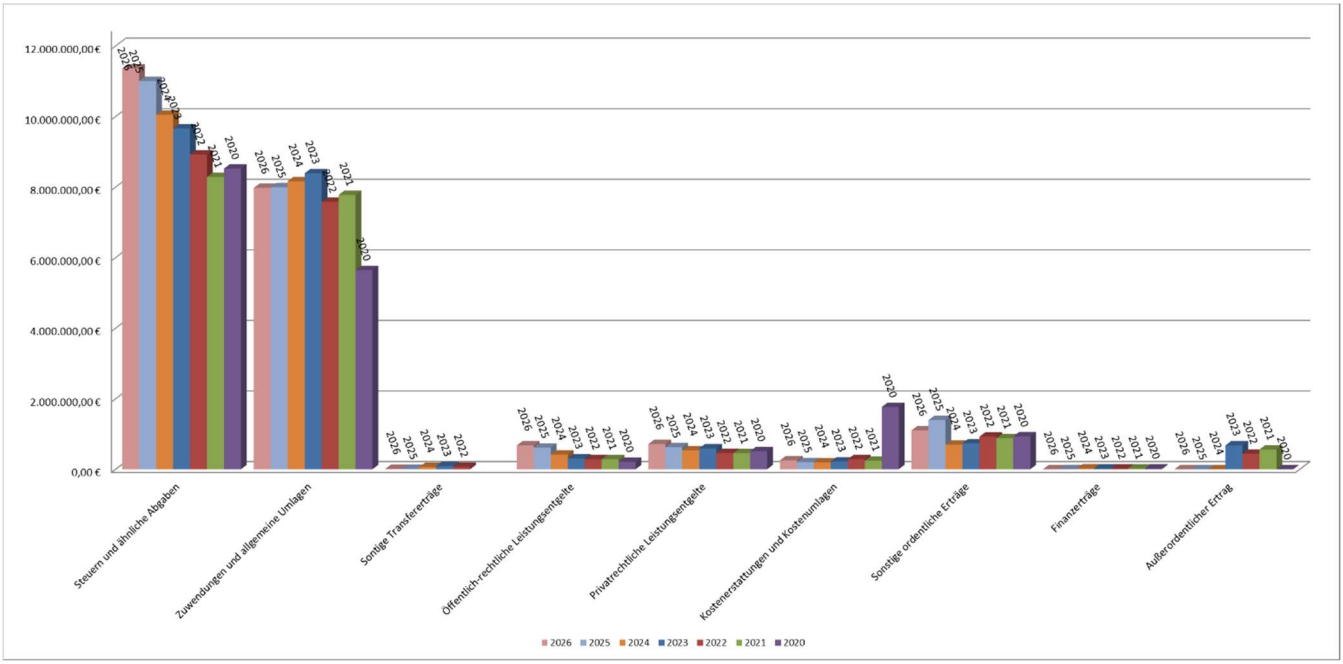


Abb. 5: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

(Vergleich Planansätze Vorjahre)

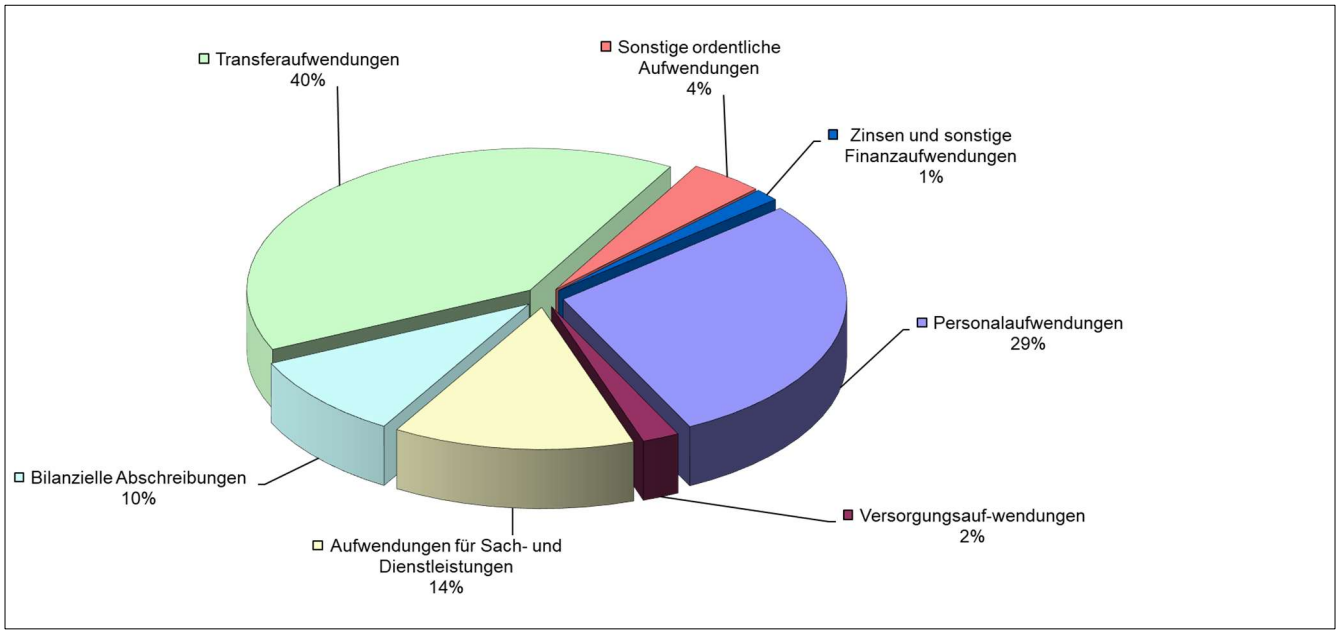


Abb. 6: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

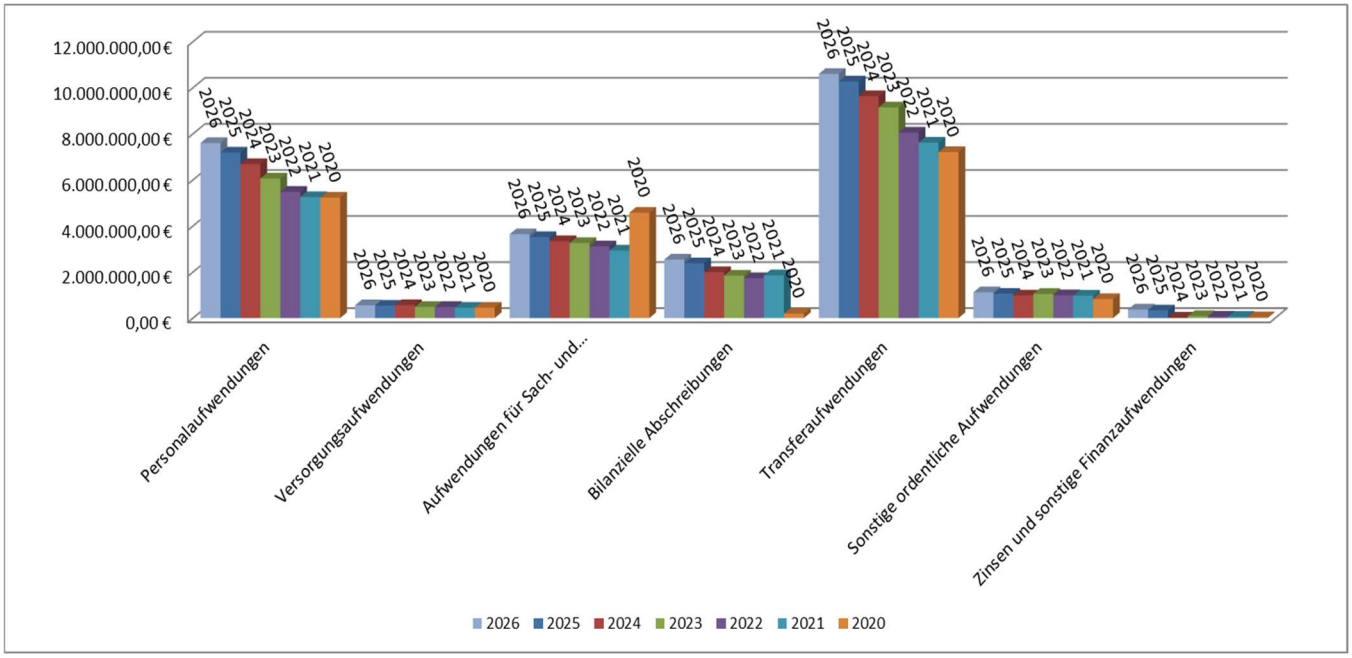


Abb. 7: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich (Vergleich Planansätze Vorjahre)

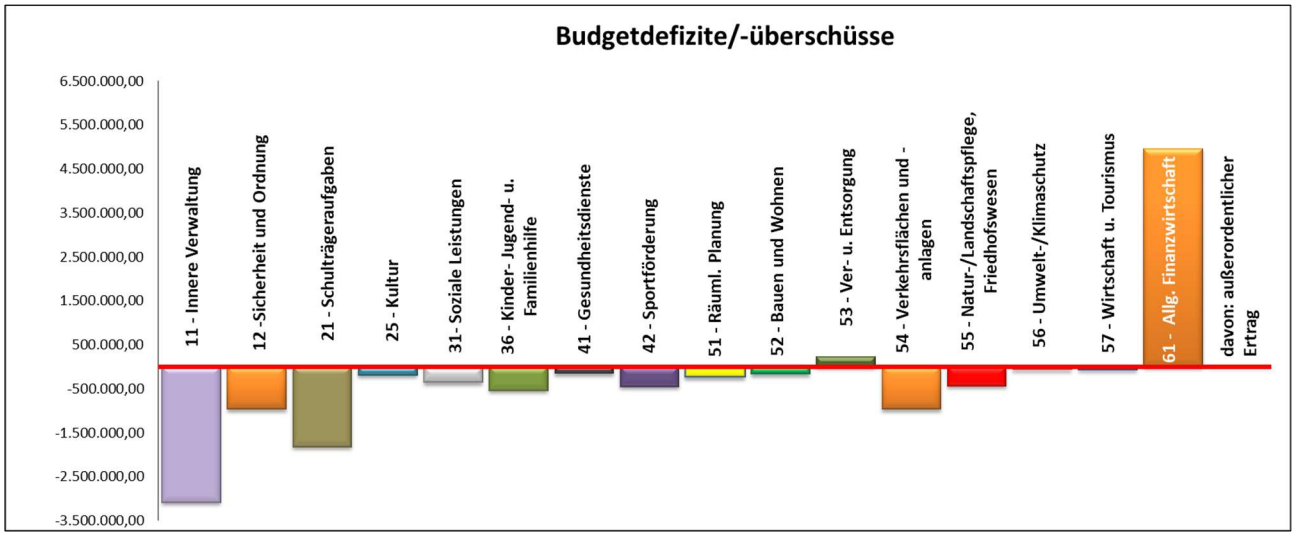


Abb. 8: Budgetdefizite/-überschüsse Orgelstadt Borgentreich

D.1.1 Erläuterungen zu übergreifenden Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen in allen Teilergebnis-/Teilfinanzplänen:

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Personalaufwendungen					
6.873.252,00	7.189.493,00	**7.602.246,00**	7.801.400,00	8.038.563,00	8.233.695,00
Versorgungsaufwendungen					
628.708,00	540.456,00	**556.922,00**	573.097,00	589.635,00	596.281,00
insgesamt					
7.501.960,00	7.729.949,00	**8.159.168,00**	8.374.497,00	8.628.198,00	8.829.976,00

Die Orientierungsdaten 2026 – 2029 erläutern zu den Aufwendungen allgemein wie folgt:

*„Die kommunalen Auszahlungen und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies gilt insbesondere für die kommunalen Ausgaben in den **Bereichen Personal** und Soziales, die im Jahr 2024 landesdurchschnittlich um mehr als 9 bzw. 11 Prozent zugelegt haben. Wesentliche Treiber des Ausgabenanstiegs waren unter anderem die hohen Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre sowie die zum 1. Januar 2024 erfolgten Anpassungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und beim Bürgergeld. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Zielwerte für die Entwicklung der Aufwendungen vor-zugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der finanzwirtschaftlichen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haus-*

halt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen."

Im Jahr 2025 wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 Steigerungen von 3 % zum Jahr 2026, 3 % zum Jahr 2027 und 2 % für das Jahr 2028 berücksichtigt. 2026 wurden jeweils 3 % als Steigerungen zu den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung(2027 – 2029) rechnerisch angenommen.

Für die Planung der Personalaufwendungen für Beamte wurde aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf die Kalkulation der Pensionsrückstellungen entgegen der ursprünglichen Überlegungen bewusst auf eine Berechnung analog zu den Tarifbeschäftigten (3% ab dem 01.01.2026 und weitere 2,8 ab dem 01.12.2026) verzichtet und die zweite Erhöhung um 2,8 % erst zeitversetzt für den 01.01.2027 angenommen.

Die Umlagerichtwerte der KVW zur Beihilfeumlagegemeinschaft sind für das Jahr 2026 in folgender Höhe zu erbringen:

- 3.708,00 € pro aktiven Beamten – Umlagegruppe I (6)
- 12.360,00 € pro Versorgungsempfänger – Umlagegruppe II (12)
- 28,00 € in der Umlagegruppe III (Beschäftigte-23)

Die zu entrichtende Umlage zur Versorgungskasse steigt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen (Hochrechnung durch die KVW Münster → 525.000,00 €).

Für die tariflich Beschäftigten wird für das Haushaltsjahr 2026 mit den Werten des aktuellen Tarifvertrages (01.04.2025: +3,0 %, mindestens 110,00 €, ab 01.05.2026: 2,8%, Erhöhung der Jahressonderzahlung) geplant.

Zudem finden folgende Faktoren Berücksichtigung:

- Evtl. Übernahme von Anerkennungspraktikanten nach Berechnung des Personalschlüssels nach Kinderbildungsgesetzes NRW
- Einstellung von zwei Auszubildenen im Bereich der Verwaltung
- Einstellung von vier Anerkennungspraktikanten in den 3 städtischen Kindertageseinrichtungen
- 0,5 Stelle als Reinigungskraft ab Januar 2026 für die Reinigung der neuen Multifunktionshalle
- Höhergruppierungen und Stufensteigerungen im Laufe des Jahres
- Personalaufwendungen interkommunaler Vollziehungsbeauftragter (Willebadessen)
- Personalaufwendungen Leitung Orgelmuseum
- Personalaufwendungen interkommunaler Forstwirtschaftsmeister (Beverungen)
- Einstellung einer Person als Bauzeichner/in

- Einstellung einer weiteren Person als Schulsekretär/in durch Umsetzung der derzeit tätigen Person
- Ausbildung eines Mitarbeiters als Baumkontrolleur; durch diese Umstrukturierung ist die Einstellung einer zusätzlichen Person auf dem Bauhof erforderlich.

Seit dem 01.01.2019 sind die vorher allein von den Mitgliedern zu zahlenden Zusatzbeiträge der Krankenkassen zur Hälfte von den Arbeitgebern zu tragen. Der im Bundesanzeiger bekannt gegebene durchschnittliche gesetzliche Zusatzbeitragssatz lag zum 01.01.2024 bei 1,7 %, im Jahr 2025 bei 2,5 % und steigt in 2026 auf 2,9 %.

Ab 2009 sind in den Planansätzen einzubeziehende Rückstellungen enthalten, die im kameralen Haushalt bis zum Haushaltsjahr 2008 nicht abgebildet wurden (- = Aufwand; + = Ertrag):

	01.01.2018 – 31.12.2018	**01.01.2019 – 31.12.2019**	**01.01.2020 – 31.12.2020**	**01.01.2021 – 31.12.2021**	**01.01.2022 – 31.12.2022**
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	+ 11.425,97 €	-24.515,70 €	-32.855,96 €	- 107.780,00 €	+ 18.150,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	-23.709,01 €	-23.522,29 €	-31.220,02 €	- 32.905,00 €	- 23.617,00 €
Summe:	**- 12.283,04 €**	**- 48.037,99 €**	**- 64.075,98 €**	**- 140.685,00 €**	**-5.467,00 €**

	01.01.2023 – 31.12.2023	**01.01.2024 – 31.12.2024**	**01.01.2025 – 31.12.2025**	**01.01.2026 – 31.12.2026**
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	+ 2.566,00 €	- 149.779,00 €	- 319.778,00 €	- 96.140,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	- 30.042,50 €	- 61.619,00 €	- 4.921,00 €	- 34.222,00 €
Summe:	**-27.476,50 €**	**- 211.398,00 €**	**- 324.699,00 €**	**- 130.562,00 €**

Es handelt sich um aufgerechnete Werte für die aktiven und passiven Beamten aufgrund der Vorausberechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw, Münster).

Mögliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2026 = 179.378,00 €) werden in der Ergebnisrechnung nicht unmittelbar mit den Aufwendungen (2026 = 130.562,00 € verrechnet. Diese Auflösungen werden grundsätzlich bei Veranschlagung in der Berichtszeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge, Sachkonto-Nr. 45820001 - Erträge aus der Auflösung von

Rückstellungen) ausgewiesen und sind grundsätzlich bei einer Gesamtbetrachtung der Personalaufwendungen mit zu berücksichtigen.

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden.

Die Personalaufwendungen für den interkommunal mit der Stadt Willebadessen beschäftigen Vollziehungsbeauftragten sind im Gesamtpersonalaufwand enthalten.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Beverungen und Borgentreich ist zudem ein Beschäftigter der Stadt Beverungen mit einem Anteil von 20 % die Möglichkeit geben, für die Orgelstadt Borgentreich im Bereich des Forstwesens und zum Teil in der der Baumkontrolle tätig. Dieser Personalkostenaufwand ist ebenfalls in den Personalaufwendungen eingeplant.

Für die Abrechnung des Solidarfonds (Vereinbarung im Kreis Höxter) zu den Kosten der Krankenbehandlung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält die Stadt Höxter für ihren Arbeitsaufwand entsprechende Erstattungen der Personal- und Sachkosten von den Städten des Kreises Höxter.

Anteilige Personalaufwendungen (Querschnittspositionen: Bürgermeister, Betriebsleitung, Finanzbuchhaltung, Personalabteilung etc.) werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen und des Eigenbetriebes Stadtwerke Borgentreich erstattet. Mit der Einführung der neuen Software im Bereich der Finanzbuchhaltung wird über eine unmittelbare Verknüpfung zur Lohnbuchhaltung versucht, Verwaltungskostenbeiträge im Bereich der Personalaufwendungen zu vermeiden und unmittelbare, anteilige Zuordnungen der entsprechen Mitarbeiter auf die jeweiligen Gemeindekennzeichen (Stadt bzw. Stadtwerke) vorzunehmen.

Ein Eingliederungszuschuss seitens Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung von rd. 40.000,00 € ist als Ertrag vorgesehen.

Für die Personalaufwendungen des Case Managements ist eine Erstattung von 46.760,00 € eingeplant.

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.

Es ist politischer Konsens in Borgentreich, dass der U-3 Ausbau mit den jüngsten Baumaßnahmen an den Kindertageseinrichtungen in Borgentreich und Körbecke verstärkt forciert wurde und eine hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung erreicht werden soll.

Dies funktioniert natürlich nur mit gut ausgebildetem und quantitativ ausreichendem Personal. Hier sind durch entsprechende Einstellungen schon in den Vorjahren seitens der Verwaltung die Voraussetzungen geschaffen worden und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Personalausfälle durch eine sogenannte „Springerkraft“ aufgefangen werden können, wenngleich bewusst ist, dass die Personalaufwendungen ggfls. hierfür nicht über das KiBiz kompensiert werden.

Nach dem Kinderbildungsgesetz NRW –KiBiz, welches am 01.08.2020 in Kraft getreten ist, gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung einen Zuschuss für die Aufgaben nach dem vorgenannten Gesetz. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 %, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Diese Betriebskostenzuschüsse wurden nach dem Vorsichtigkeitsprinzip mit geringen Steigerungen nach den bisherigen Leistungsbescheiden des Kreises Höxter geplant (Ansatz 2019 = 1.183.000,00 €, Ansatz 2020 = 1.530.000,00 €, Ansatz 2021 = 1.741.000,00 €, Ansatz 2022 = 1.758.000,00 €, Ansatz 2023 = 1.910.000,00 €, Ansatz 2024 = 1.990.000,00 €; Ansatz 2025: Familienforum Borgentreich =1.380.000,00 €; Kindergarten Großeneder = 430.000,00 €; Kindergarten Körbecke = 220.000,00 €; gesamt = 2.030.000,00 €; Ansatz **2026: Familienforum Borgentreich =1.600.000,00 €; Kindergarten Großeneder = 475.000,00 €; Kindergarten Körbecke = 250.000,00 €; gesamt = 2.325.000,00 €**).

Gem. den Erlassen des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen werden Fortschreibungsraten gem. § 37 KiBiz mit Zustimmung des Finanzministeriums festgesetzt (Kindergartenjahr 2023/2024 = 3,46 %, Kindergartenjahr 2024/2025 = 9,65 %, Kindergartenjahr 2025/2026 = 9,49 %, Kindergartenjahr 2026/2027 = -0,14 %,).

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.

Für die Schulsozialarbeit vor Ort erfolgt keine Veranschlagung im Personalaufwand, sondern in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Gleiches gilt für die Betreuungsdienstleistungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule. Ebenso werden die Kostenerstattungen für die Systembetreuung der EDV-Infrastruktur an der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich über den Sachaufwand abgewickelt.

Die Zuführung zu dem Versorgungsfonds findet als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) mit 35.000,00 € Berücksichtigung. Dieser Betrag entspricht der ehemaligen Pflichtzuführung, die mit Einführung von NKF entfallen ist. Sofern die Liquiditätslage es zulässt *(was aber aktuell unwahrscheinlich ist: Stand: 20.01.2026)*, sind zukünftig als Kapitalbildung zur Finanzierung/Teilfinanzierung der künftigen Pensionsrückstellungen weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds geplant. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Anlage zum Haushaltsplan), denen vom Rat der Orgelstadt Borgentreich am 30.04.2013 zugestimmt wurde (noch nach dem „alten“ § 22 GemHVO NRW), ermächtigen hierzu entsprechend (Ziffer 5: Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.) Unabhängig davon wurde bisher als freiwillige Zuführung von 2018 bis 2024 ein Betrag von 100.000,00 € eingeplant, der bei Inanspruchnahme immer vorher per Ratsentscheid einzeln legitimiert wurde. Aufgrund der aktuellen Liquiditätssituation wurde auf diese zusätzliche Veranschlagung sowohl im Haushalt 2025 als auch im Haushalt 2026 verzichtet, da die Zahlung tatsächlich hypothetisch erscheint.

Der jeweils aktuelle Vermögenswert des Versorgungsfonds ist der Beitrags- und Vermögensaufstellung zu entnehmen. Buchwert, Kurswert und die „Stille Reserve“ ist der Aufstellung auf der Folgeseite zu entnehmen.

Der Vermögenswert ist abhängig von der Anzahl und dem Preis je Fondsanteil.

	kvw-Versorgungsfonds Klassik (THE)			Bilanzwert der Pensions- und Beihilferückstellung lt. Jahresrechnung	Delta (Spalte 3 minus Spalte 5)	Quote Buchwert	Quote Kurswert
Stand	Buchwert lt. Jahresrechnung	Kurswert lt. Vermögensaufstellung kvw	Stille Reserve / Rendite				
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2003	16.709,61 €	17.281,41 €	571,80 €		17.281,41 €		
31.12.2004	22.692,02 €	24.809,47 €	2.117,45 €		24.809,47 €		
31.12.2005	29.811,50 €	34.688,70 €	4.877,20 €		34.688,70 €		
31.12.2006	36.864,53 €	43.714,19 €	6.849,66 €		43.714,19 €		
31.12.2007	42.977,12 €	50.840,46 €	7.863,34 €		50.840,46 €		
31.12.2008	234.247,25 €	239.747,22 €	5.499,97 €		239.747,22 €		
31.12.2009	241.327,88 €	265.837,43 €	24.509,55 €	5.965.716,00 €	-5.699.878,57 €	4,05%	4,46%
31.12.2010	249.798,73 €	287.210,21 €	37.411,48 €	6.037.258,00 €	-5.750.047,79 €	4,14%	4,76%
31.12.2011	259.170,23 €	297.726,71 €	38.556,48 €	6.234.685,00 €	-5.936.958,29 €	4,16%	4,78%
31.12.2012	269.551,31 €	331.660,07 €	62.108,76 €	6.347.133,50 €	-6.015.473,43 €	4,25%	5,23%
31.12.2013	320.978,11 €	395.743,06 €	74.764,95 €	6.681.262,00 €	-6.285.518,94 €	4,80%	5,92%
31.12.2014	334.517,59 €	446.964,40 €	112.446,81 €	7.509.991,00 €	-7.063.026,60 €	4,45%	5,95%
31.12.2015	534.771,55 €	652.844,38 €	118.072,83 €	7.741.331,00 €	-7.088.486,62 €	6,91%	8,43%
31.12.2016	699.207,24 €	844.095,26 €	144.888,02 €	7.516.518,00 €	-6.672.422,74 €	9,30%	11,23%
31.12.2017	1.021.275,81 €	1.200.404,63 €	179.128,82 €	7.714.764,00 €	-6.514.359,37 €	13,24%	15,56%
31.12.2018	1.149.733,54 €	1.306.751,53 €	157.017,99 €	7.513.985,00 €	-6.207.233,47 €	15,30%	17,39%
31.12.2019	1.303.781,66 €	1.588.034,86 €	284.253,20 €	7.774.017,00 €	-6.185.982,14 €	16,77%	20,43%
31.12.2020	1.325.382,18 €	1.495.351,17 €	169.968,99 €	8.544.444,00 €	-7.049.092,83 €	15,51%	17,50%
31.12.2021	1.447.125,20 €	1.661.221,28 €	214.096,08 €	8.627.543,00 €	-6.966.321,72 €	16,77%	19,25%
31.12.2022	1.586.379,93 €	1.724.252,68 €	137.872,75 €	8.936.990,00 €	-7.212.737,32 €	17,75%	19,29%
31.12.2023	1.611.848,88 €	1.845.481,26 €	233.632,38 €	8.827.414,00 €	-6.981.932,74 €	18,26%	20,91%
31.12.2024	1.637.971,99 €	2.031.926,23 €	393.954,24 €				
31.12.2025	1.665.272,63 €	2.174.533,85 €	509.261,22 €				

Letzter festgestellter Jahresabschluss = 2023

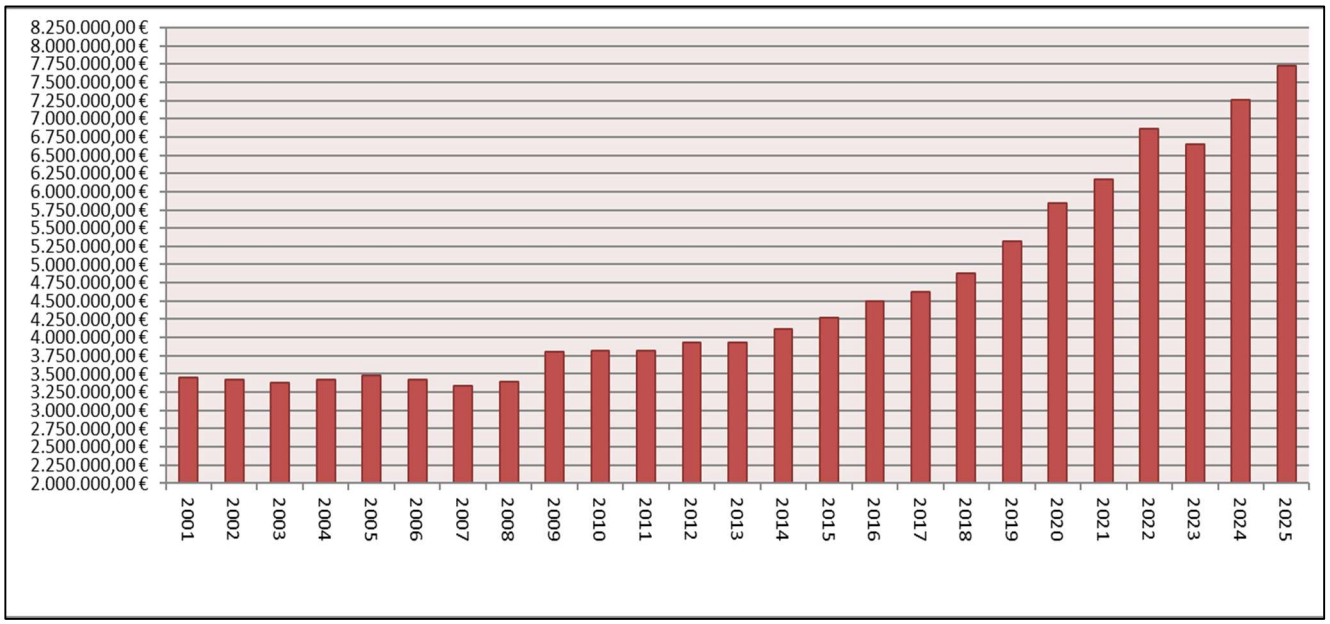


Abb. 9 Entwicklung der Personal-/Versorgungsaufwendungen der Orgelstadt Borgentreich

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Sonderposten stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Es ergibt sich folgende Nettohaushaltsbelastung:

57110001 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	Nettohaushaltsbelastung
2.539.973,00 €	1.594.848,00 €	145.200,00 €	40.246,00 €	759.679,00 €
Saldo Erträge 1.780.254,00 €				

Bei der vorstehenden Betrachtung gilt es zu berücksichtigen, dass noch nicht alle Fördermittel für bereits getätigte Investitionen abgerufen werden konnten bzw. die Auszahlung der Fördermittel zum Teil erst in den Folgejahren bewilligt und vorgesehen ist.

nachrichtlich Plan 2025:

Bilanzielle Abschreibungen	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge*	*Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo*	*Nettohaushaltsbelastung*
2.377.975,00 €	*1.698.583 ,00 €*	*135.687,00 €*	*34.653,00 €*	*509.052,00 €*

nachrichtlich Plan 2024:

Bilanzielle Abschreibungen	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Nettohaushaltsbelastung*
1.995.550,00 €	*1.747.350,00 €*	*248.200,00 €*

nachrichtlich Plan 2023:

Bilanzielle Abschreibungen	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Nettohaushaltsbelastung*
1.842.500,00 €	*1.593.300,00 €*	*249.200,00 €*

nachrichtlich Plan 2022:

Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Nettohaushaltsbelastung
1.733.380,00 €	1.514.600,00 €	218.780,00 €

nachrichtlich Plan 2021:

Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Nettohaushaltsbelastung
1.860.180,00 €	1.614.950,00 €	245.230,00 €

nachrichtlich Plan 2020:

	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
Nur Stadt	189.730,00 €	158.900,00 €	30.830,00 €
KUB gesamt	2.281.200,00 €	1.366.500,00 €	914.700,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.470.930,00 €	1.525.400,00 €	945.530,00 €
KUB ohne Abwasser	1.551.200,00 €	1.275.000,00 €	276.200,00 €
KUB nur Abwasser	730.000,00 €	30.000,00 €	700.000,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	1.740.930,00 €	1.433.900,00 €	307.030,00 €

Sonstige Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen (ohne Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge

Kostenträger 11050100 - Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Jährliche Zuführung Prüfungsrückstellungen (Konto 54950001)	-32.000,00 €
Ertrag	Auflösung nicht verbrauchte Prüfungsrückstell. (Konto 45820001)	32.000,00 €

Kostenträger 51010100 - Räumliche Planung und Entwicklung

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Ratierliche Auflösung von Einmalzahlungen für Entschädigungen für Nutzungen, Inanspruchnahmen, Baulasten, Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Konto 45890001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge)	10.000,00 €

Kostenträger 55030300 / 55030400 / 55030500 Gemeindegliedervermögen Bühne, Manrode Muddenhagen

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Bühne: Ausgleich des Kostenträgers auf das Ergebnis 0,00 € → Entnahme des Betrages aus der sonstigen Verbindlichkeit gegenüber den Nutzungsberechtigten (Konto 45890001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge)	34.489,00 €
Ertrag	Manrode: Ausgleich des Kostenträgers auf das Ergebnis 0,00 € → Entnahme des Betrages aus der sonstigen Verbindlichkeit gegenüber den Nutzungsberechtigten (Konto 45890001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge)	21.841,00 €
Ertrag	Muddenhagen: Ausgleich des Kostenträgers auf das Ergebnis 0,00 € → Entnahme des Betrages aus der sonstigen Verbindlichkeit gegenüber den Nutzungsberechtigten (Konto 45890001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge)	13.378,00 €

Kostenträger 61010100 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Rückstell. gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW → Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (Konto 45820001)	411.000,00 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Kostenträger 11130100 – Bereitstellung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Verkauf von Bauland (Konto 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen)	60.000,00 €

Kostenträger 57010100 – Wirtschaftsförderung

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Verkauf von Gewerbegrundstücken (Konto 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen)	0,00 €

→ aktuell stehen keine Gewerbegrundstücke zum Verkauf zur Verfügung.

Korrespondierend sind entsprechende Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (70.000,00 € - 45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken) und ggfls. Gewerbegrundstücken (0,00 € - 45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken) in der Ergebnis- und Finanzrechnung einzuplanen.

Wertveränderungen bei Sachanlagen

Kostenträger 110603 – Fuhrpark/Bauhof

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Verkauf von Fahrzeugen (Konto 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen)	20.000,00 €

Korrespondierend sind entsprechende Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (20.000,00 € - 45420001 Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg.) einzuplanen.

D.1.1 Weitergehende Erläuterungen zu unmittelbaren Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen in einzelnen Teilergebnis-/Teilfinanzplänen:

Anmerkung: Die wesentlichen Einzelinvestitionen sind dem eigenen Investitionsplan zu entnehmen und werden nachstehend nicht umfassend abschließend näher beschrieben.

Übergreifende Vorbemerkung zu allen Bereichen:
In vielen Teilergebnis-/Teilfinanzplänen werden auch die Aufwendungen für Strom und Gas abgebildet. Bezüglich der Beschaffung der vorgenannten Energie bedient sich die Orgelstadt Borgentreich der „KEAM (Kommunale Energie aus der Mitte)“, deren Gesellschaft die Orgelstadt Borgentreich (neben 180 weiteren Gesellschaftern) ist. Nach dem Ergebnis einer gewissenhaften Marktbeobachtung und einer sehr effizienten Beschaffungsstrategie der KEAM liegen erfreulicherweise die Energiepreise für das Lieferjahr 2026 noch unter den Preisen des Jahres 2025

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110101
(Betreuung und Unterstützung aller politischen Fraktionen und Gremien)

In den Aufwendungen sind alle Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger, die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden, der Personen für die Ausschussvorsitze, der Ortsvorsteher (inkl. Kostenersatz für Aufwendungen → bis 2020 im Produkt 110601) sowie der Ortsheimatpfleger/Ortschronisten enthalten. Ebenfalls eingerechnet sind die Zuwendungen an Fraktionen (eigene Anlage zum Haushaltsplan). Nach § 10 der EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 EntschVO NRW jährlich, beginnend ab dem 01.01.2025, um zwei Prozent. Die Sätze haben sich zudem ab dem 01.01.2026 erhöht, die resultierend aus dem aus Januar 2024 stammenden Entschließungsantrag „Kommunale Demokratie und kommunales Ehrenamt als Fundament unserer freiheitlichen Demokratie stärken und fördern“ (LT-Drs. 18/7768) mit der nachgeholten Dynamisierung der Aufwandsentschädigungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 entstanden ist.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110501
(Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen)

Die überörtliche Prüfung der Orgelstadt Borgentreich durch die gpaNRW, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110601
(Rathaus)

Die im Rathaus erforderlichen Brandschutzarbeiten sollen im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110603
(Fuhrpark/Bauhof)

Im Budget des Bauhofes wurden Leasingaufwendungen in Höhe von 55.000,00 €/jährlich für das Multicar, das Bauhofleiterfahrzeug (gefördertes E-Fahrzeug), einen Kommunalschlepper und die Dienstwagen des Rathauses veranschlagt. Der Leasingvertrag für den Kommunalschlepper läuft 2026 aus und es ist eine Anschlusslösung zu finden.

Gemeinsam mit den Stadtwerken (Wasserversorgung-/Abwasserentsorgung) ist die Anschaffung einer Funkmähraupe unter Hinzuziehung von Fördermitteln angedacht. Die Beschaffung einer Bankettfräse steht ebenfalls auf der Agenda, bei der die Beteiligung der Landwirtschaft über die Jagdgenossenschaften bereits abgestimmt ist.

Der vorrangig für den Winterdienst und Grünschnittarbeiten genutzte Unimog soll auch aufgrund eines hohen Wartungs- und Reparaturarbeiten veräußert und durch einen Schlepper/Traktor ersetzt. werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110701
(Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentationen)

Ein Relaunch der stadteigenen Homepage www.borgentreich.de ist nicht zuletzt auch aufgrund der Umsetzung des barrierefreien Zugangs zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen in Zukunft weiterhin beabsichtigt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110801
(Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung, Arbeitsschutz)

Es wird an dieser Stelle auch auf die Erläuterungen zu den übergreifenden Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen in allen Teilergebnis-/Teilfinanzplänen verwiesen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 111001
(Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV)

Im Jahr 2021 wurde aufgrund der fortschreitenden und umfassenden Aufgaben im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Hand neben den Fachbereichen I, II und III eine Stabsstelle Digitalisierung, IT und Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet.

Zum 01.01.2020 hat sich die Orgelstadt Borgentreich seinerzeit dem Zweckverband der GKD Paderborn, Technologiepark 11, 33100 Paderborn. angeschlossen. Die kommunalen IT-Dienstleister und Zweckverbände Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung (GKD) Paderborn und Ostwestfalen-Lippe-IT haben sich zum

01.01.2024 in den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe eingegliedert, um ihre Leistungen zum Nutzen ihrer Verbandsmitglieder zu bündeln. Der nunmehr gemeinsame Zweckverband führt ab dem 01.01.2024 den Namen „Ostwestfalen-Lippe-IT" mit Sitz in Lemgo und Paderborn.

Die Orgelstadt Borgentreich ist bereits seit langen Jahren auch Mitglied der KAI, Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken, Buxtehude, einem Zusammenschluss von Kommunen aus den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die KAI versteht sich als Solidar-, Wissens- und Einkaufsgemeinschaft. Ein Mitgliedsbeitrag wird seitens der KAI aktuell nicht erhoben.

Eine sehr komplexe, prioritäre Aufgabe ist die Umsetzung des „Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (OZG). Die Verbesserungen im Bereich des Bürgerservice beschäftigten die Verwaltung schon seit geraumer Zeit. Die Umsetzung ist ein laufender Prozess und es werden schon aktuell 16 Online-Dienstleistungen (u.a. „Wohnung Änderung Statuswechsel“, „Gewerbean-/ab-/ummeldung“ etc.) der Stadt auf der Webseite der Orgelstadt unter www.borgentreich.de angeboten.

Im Budget 111001 werden ab 2022 auch alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von Hardware/Software für alle Bereiche (Rathaus, Kindergärten, Schulen, Bauhof etc.) geführt.

Aufgrund akustischer Herausforderungen im großen Sitzungssaal des Rathauses ist die Beschaffung von Medientechnik eingeplant.

Bund und Länder haben sich im Dezember 2025 im Rahmen der 6. Bildungsministerkonferenz auf den Digitalpakt 2.0 verständigt, der inhaltlich an den Vorgänger anknüpft. Zur förderfähigen Infrastruktur zählen weiterhin Schulserver, WLAN- und Netzwerktechnik, Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie Endgeräte für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Im Kern bleibt es bei den aus dem Digitalpakt I bekannten drei Handlungssträngen:

- „Handlungsstrang I – Digitale Ausstattung und IT-Infrastruktur“
- „Handlungsstrang II – Schul- und Unterrichtsentwicklung“
- „Handlungsstrang III – Bund-Länder-Initiative Digitales Lehren und Lernen“

Die Mittel für die Grundschule sind im Kostenträger 11100100, Inv.-Nr. 111001-019, zu finden. Für die Sekundarschule wurden diese im Kostenträger 21600000, Inv.-Nr. 216000-010, berücksichtigt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 111301
(Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen)

Ein Vorwort zur Windenergie, deren Einnahmen daraus in diesem Kostenträger abgebildet werden:

Es ist festzuhalten, dass das Jahr 2025 ein Rekordjahr bei dem Ausbau der Windenergie war. Laut der Fachagentur Wind und ist im Jahr 2025 wuchs die installierte Leistung um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit 2025 das zweitbeste Zubaujahr der bundesdeutschen Historie ist. Der Umfang der neu genehmigten Windenergieleistung erreichte sogar ein neuerliches Allzeithoch.

„20,7 Gigawatt (GW) neue Windenergieleistung wurden im Jahr 2025 von den Behörden genehmigt. Gegenüber dem Vorjahr, das bislang als Rekordjahr galt, stieg der Leistungsumfang um 47 Prozent. Fast 30 Prozent der genehmigten Leistung stammen aus Nordrhein-Westfalen (5,9 GW), womit das Land, das dritte Jahr in Folge das Länderranking anführt. Im zweitplatzierten Niedersachen wurden 5,2 GW zugelassen. Jeweils mehr als ein Gigawatt neu genehmigte Windenergieleistung gab es zudem in Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz." lt. einem Newsletter des Städte- und Gemeindebundes NRW. Dort wird weiter ausgeführt:

„Trotz der beispiellosen Zahl an Genehmigungsbescheiden ist die Verfahrensdauer in den allermeisten Ländern nochmals deutlich gesunken. Im Bundesdurchschnitt benötigten die 2025 abgeschlossenen Zulassungsverfahren knapp 17 Monate, ein Rückgang um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fast die Hälfte der neu zugelassenen Windenergieanlagen erhielt den Behördenbescheid innerhalb eines Jahres. In Betrieb genommen wurden im vergangenen Jahr fast 960 Windenergieanlagen mit 5,2 GW Leistung. Auch hier führt Nordrhein-Westfalen mit 1,36 GW die Länderstatistik an, gefolgt von Niedersachsen (1,16 GW) und Schleswig-Holstein (0,79 GW). Der Repowering-Anteil an der neu installierten Leistung erreicht knapp 30 Prozent – ein Rückgang um sieben Prozentpunkte gegenüber 2024. Der bundesweite Gesamtbestand umfasste am Jahresende rund 29.240 Anlagen mit 68,1 GW Leistung. 12,6 GW der installierten Leistung wird ohne EEG-Vergütungsanspruch (weiter-)betrieben. Das Durchschnittsalter des bundesdeutschen Anlagenparks beträgt 15,5 Jahre."

Die ausführliche Analyse ist unter https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/mediathek/detail/status-des-windenergieausbaus-an-land-in-deutschland-jahr-2025?mtm_campaign=s2 zu finden.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Nutzungsentgelte/Pachten für Windkraftanlagen enthalten, die sich aktuell wie folgt (aufbauend über die Folgejahre) darstellen:

Pachteinnahmen	rd. 130.000,00 €

Gemäß § 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) sollen Betreiber von Windenergieanlagen an Land die Gemeinden, die von der Errichtung der Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage (WEA) gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 (Referenzertrag) zum EEG 2023 angeboten werden. Die Zuwendungen können nur geleistet werden für Windenergieanlagen, die eine installierte Leistung von mehr als 1.000 Kilowatt aufweisen. Die Zahlung kann sowohl für neue als auch für Bestandsanlagen erfolgen.

Schriftliche Vereinbarungen konnten (aktuell nur für Altanlagen) wie folgt abgeschlossen werden:

Betreiber	Standort WEA	Anzahl WEA	Jahresbetrag anteilig gebietsbezogen	Bestands-anlagen
Stadtwerke Münster	Haarbrück	1	ca. 500,00 €	ja
Bürgerwindpark Trendelburg, Warburg	Trendelburg	3	ca. 12.000,00 €	ja
Energiepark Mittelberg, Zossen	Trendelburg	7	ca. 33.000,00 €	Ja
Reprojekt Plan und Invest GmbH & Co. KG., Wunstorf	Trendelburg / Sielen	2	ca. 2.200,00 €	Ja
Hanse Windkraft, Hamburg	Körbecke	3	ca. 10.800,00 €	Ja
WWS Projekte GmbH & Co. KG, Bad Driburg	Haarbrück	1	ca. 650,00 €	Ja
Summe:			**ca. 59.150,00 €**	

Alle Altanlagenbetreiber wurden von der Orgelstadt Borgentreich angeschrieben. Es laufen hier kontinuierliche Gespräche.

Zukünftig sind Einzahlungen von Windkraftanlagenbetreibern zu erwarten, die für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden sollen. Angedacht ist es weiterhin, für das gesamte Stadtgebiet Borgentreich zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel eine selbständige Stiftung (private Ewigkeitsstiftung) zu gründen. Hierzu wurden bereits erste Gespräche unter anderem mit der Stiftungsaufsicht bei der Bezirksregierung Detmold und auch potentiellen Zustiftern geführt. Für das (unantastbare) Stiftungsvermögen ist ein Grundstock erforderlich. Hierzu werden zunächst als anteilige Zustiftung 10.000,00 € über das Budget

610101 als Aufwand (Fortschreibung des Ansatzes aus 2025)) bereitgestellt. Bei weitergehenden Informationen wird eine politische Beteiligung erfolgen, wenngleich die Stiftung selber nicht politisch "dominiert" sein sollte. Die Stadt ist hier mehr in der Rolle des Initiators zu sehen, wenngleich natürlich eine Mitwirkung in der Stiftung - die Art wird noch abzustimmen sein - gegeben sein sollte.

Am 13.01.2026 ist die Orgelstadt Borgentreich über die Stadtwerke Borgentreich gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2025 mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages Kommanditist der Windenergie Bühne GmbH & Co. KG, Borgentreich, geworden.

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages wie folgt definiert:

“Der Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Errichtung und der Betrieb netzgekoppelter Windkraftanlagen und die Veräußerung umweltfreundlich erzeugten Stroms in das Netz des zuständigen örtlichen Netzbetreibers; sie übernimmt keine Aufgaben eines Energieversorgers. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Beteiligung der Stadt Borgentreich an der Gesellschaft erfolgt zur Förderung der Energiewende, insbesondere zur regionalen Erzeugung regenerativer Energien, sowie zur Stärkung der lokalen Wertschöpfung. Die Beteiligung dient einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 108 GO NRW……”

Die investiven Auszahlungen für die Beteiligung an der Windenergie Bühne GmbH & Co. KG werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Borgentreich geführt.

Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind mit 70.000,00 € veranschlagt; diesen korrespondierend stehen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen als Aufwand in Höhe von 60.000,00 € gegenüber.

Für den Grunderwerb zur möglichen Errichtung eines Baugebietes in der Kernstadt Borgentreich sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden unter der Inv.-Nr. 111301-001 – Grunderwerbskosten – berücksichtigt.

Die Zuschüsse an die Betreibervereine der Gemeindehallen etc. werden über das Budget 111301 bereitgestellt. Die Ansätze zu den investiven Auszahlungen für die Gemeindehallen sind unter dem Vorbehalt des in der Ratssitzung vom 21.03.2023 mehrheitlich gefassten Ratsbeschlusses zu sehen:

Ratsbeschluss vom 21.03.2023

„Ab dem Haushaltsjahr 2023 müssen alle Hallenbetreiber- und alle Hallenfördervereine einen prüfbaren Jahresabschluss des Vorjahres mit Prognose des laufenden Jahres, bis zum 30.09 vorlegen, sofern Budget für Betrieb, Modernisierung, Erweiterungen und oder Instandhaltung für das folgende Jahr beantragt wird.
Dies umfaßt auch das sämtliche bereits geplanten baulichen Investitionen einer nochmaligen Genehmigung durch den Rat bedürfen. Des Weiteren gilt dies ab dem Jahr 2023 auch für die bisher gewährten „Zuschüsse für die Hallenbetreibervereine“, welche natürlich in bisheriger Höhe auch weiterhin gezahlt werden, sofern der finanzielle Bedarf besteht, um einen reibungslosen Betrieb in gewohnter Form gewährleisten zu können.
Ebenso sind alle andere Vereine oder Gesellschaften, welche sich vertraglich oder moralisch (z.B. Überlassung von Dachflächen zum eher symbolischen Wert, statt realem Wert) dazu verpflichtet haben, die generierten Erträge in die Gemeinde-/Schützenhallen ein fließen zu lassen, ab sofort dazu verpflichtet diese Einnahmen offen zu legen, damit diese im vollen Umfang den Betreiber- und Fördervereinen zur Verfügung steht, um diese der Bestimmung nach zu verwenden und im Jahresabschluß berücksichtigt werden kann.“

Alle aus der Städtebauförderung zu finanzierenden Maßnahmen sind jetzt als Einzelmaßnahmen mit eigenen Investitions-Nummern dargestellt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 111501
(Städtepartnerschaften)

Der Freundschaftsverein für internationale Beziehungen e.V. erhält seitens der Orgelstadt Borgentreich seit dem Jahr 2009 einen unveränderten Zuschuss in Höhe von 640,00 €/Jahr, der für die Kosten der jährlich stattfindenden Besuche in Rue bzw. in Borgentreich eingesetzt wird.

Dieser Ansatz wurde ab dem Jahr 2025 auf 1.000,00 € nach Antragstellung durch den Verein erhöht. Der Verein begründet dies mit Kostensteigerungen und dem Wunsch nach Aufrechterhaltung der lebendigen Besuche auch aus sozialverträglichen Gründen. Im Jahr 2026 wird das 40-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen Rue und Borgentreich gefeiert.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 120101
(Allgemeine Gefahrenabwehr)

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein erhöhter Ansatz für ein Kastrationsprogramm freilaufender Katzen berücksichtigt worden, die dann ggfls. von den Eigentümern zu refinanzieren sind. Der Kommune werden viele freilaufende Katzen gemeldet

bzw. zugetragen oder auch selber gefangen, die dann freiwillig kastriert werden. Nach Kastration werden die Katzen wieder freigelassen. Es handelt sich dabei nicht um Fundtiere. Pro Kastration können Aufwendungen von 80,00 € - 200,00 € (abhängig von der Art der Kastration) entstehen. Diese Verfahrensweise beruht auch auf einer angestimmten, kreisweiten einheitlichen Regelung.

Zudem sind Beschaffungen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und die laufend erforderlichen Schutzimpfungen etc. für die Personen der Rufbereitschaft vorgesehen.

Präventive Aufwendungen zur Bekämpfung afrikanischen Schweinpest wurden wie in den Vorjahren veranschlagt. Die Kostenübernahmepflicht der städt. Ordnungsbehörden bei Ausbruch der afrikanischen Schweinepest ergibt sich aus § 25 Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG TierGesG TierNebG NRW).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 120102
(Fischerei- und Fundangelegenheiten)

In diesem Budget werden unter anderem die Aufwendungen für die Aufnahme von Fundtieren geführt, die anhand einer Fundtierpauschale je Einwohner berechnet wird. Die Fundtierunterbringung erfolgt zukünftig im Tierheim Bad Karlshafen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 120701
(Verkehrsregelungen/Beschilderung)

Die erhöhten Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen begründen sich durch die Beschaffung von Verkehrszeichen aufgrund von zusätzlichen Ausweisungen von Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet.

2026 ist eine große Verkehrsschau gemeinsam mit dem Straßenverkehrsamt geplant, nach der ggfls. abgängige Verkehrszeichen ersetzt werden müssen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 121301
(Wahlen)

2026 stehen derzeit keine Wahlen in Borgentreich auf der Agenda. Als nächste reguläre Wahl findet im Frühjahr 2027 die Wahl zum Landtag in NRW statt. Im Frühjahr 2029 ist die Wahl zum Europäischen Parlament avisiert. Wahltermin für die Bundestagswahl ist im Winter 2029.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 121501
(Brandbekämpfung)

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat am 16.11.2021 die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Orgelstadt Borgentreich für die Jahre 2021 bis 2026 beschlossen, nach dem sich vorrangig auch investive Folgemaßnahmen für die Feuerwehrgerätehäuser und Feuerwehrfahrzeuge ergeben. Derzeit befindet sich der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Bühne, Manrode, Muddenhagen in der Planung, für den auch entsprechende investive Auszahlungen vorgesehen sind.

Mit Urteil vom 21. März 2024, Aktenzeichen: 11 D 133/20.NE, hat das OVG NRW den überwiegenden Teil der Festlegungen des 1. Änderungsverfahrens zum Landesentwicklungsplan (LEP NRW) für unwirksam erklärt. Die damit verbundene Unwirksamkeit des Ziels 2-3 LEP 2019 hat zu Folge, dass Ausnahmetatbestände für Siedlungsentwicklung im Freiraum nicht mehr gelten. Dies betrifft auch bauliche Anlagen der Kommunen für den Brand- und Katastrophenschutz, somit auch den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Bühne, Manrode, Muddenhagen. Eine entsprechende Bauleitplanung ist somit nicht mehr zulässig und nicht genehmigungsfähig. Hier wird aber weiterhin an einer Lösung über das Zielabweichungsverfahren gearbeitet.

Die Eingriffs-/Ausgleichsregelungen sind final abgestimmt und die erforderlichen Berichte und Pläne werden erstellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung eines Sondergebietes wird derzeit angestrebt.

Leider sind aktuell keine Fördermittel aus der „Struktur und Dorfentwicklung“ für den Neubau zu erwarten. In den Vorjahren konnten Fördermittel mit einer Höchstsumme von 250.000,00 € für Infrastrukturmaßnahmen je Feuerwehrgerätehaus aus der sogenannten „Dorferneuerung“ beantragt werden.

Das Aufgabengebiet „Dorferneuerung“ ist aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) übergegangen. Dort bestand mit der Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume bereits ein Förderangebot mit ähnlichen Zielsetzungen und der gleichen Rechtsgrundlage – beide Förderungen fußen auf dem Fördergrundsatz „Integrierte ländliche Entwicklung“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“. Vor diesem Hintergrund hat das MLV die zuvor getrennten Förderansätze „Strukturentwicklung ländlicher Räume“ und „Dorferneuerung“ zu einem einheitlichen Förderangebot im Bereich der „Struktur- und Dorfentwicklung“ zusammengeführt, aber dann ohne die Wiedereinführung der Förderung von Feuerwehrgerätehäusern.

Das Landeskabinett hat am 4. November 2025 den Entwurf für das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) beschlossen und in den Landtag eingebracht, mit dem die Mittel des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW den Gemeinden zur

Verfügung gestellt werden sollen. Aus diesen Mitteln ist eine Refinanzierung für die Hochbaumaßnahmen im Bereich des Brandschutzes veranschlagt.

Die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplans unter externer Begleitung ist für das Jahr 2026 mit eingeplant.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 21010101
(Grundschule Borgentreich)

Der Fokus im Bereich der Grundschule Borgentreich liegt weiterhin auf den Bau von Jahrgangshäusern und die weitere Digitalisierung der Schule.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat mit Beschluss vom 04.02.2025 die Verwaltung mit der Einreichung des Bauantrages für das Jahrgangshaus 2 der Grundschule Borgentreich beauftragt. Das Vorhaben war unabhängig von der Zusage einer weiteren Förderung der EFRE-Förderkulisse voranzutreiben und umzusetzen.

Zwischenzeitlich konnten jedoch Fördermittel wie folgt akquiriert und gesichert werden:

	2026
Inv.-Summe	3.700.000,00 €
EFRE o. a.	1.056.000,00 €
KfW	490.000,00 €
OGS	**265.000,00 €**
	1.811.000,00 €
Quote	49%

*1) Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt – mit wesentlicher Unterstützung aus Mitteln des Bundes – Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum quantitativen und qualitativen Ausbau zeitgemäßer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4. Alle Investitionen nach diesem Programm müssen einen Beitrag leisten, den aufwachsenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 zu gewährleisten. Das Schulträgerbudget für Borgentreich in Höhe von 264.196,17 € stand bis zum 31.12.2024 zur Verfügung. Diese Mittel wurden fristgerecht beantragt, eine Verlängerung des Durchführungszeitraums vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2027 beantragt und können somit im Jahr 2026 zur Deckung der Auszahlungen in diesem Bereich eingesetzt werden.

Über die Folgejahre sind ebenfalls Mittel für eine perspektivische Erneuerung des Gebäudebestandes vorgesehen.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 machen es pflichtig erforderlich, dass kurzfristig weitere Investitionsmittel zum Infrastrukturausbau und auch Mittel zum Betrieb des Ganztags an die Kommunen ausgeschüttet werden.

Mit dem Stand 29.08.2025 besuchen 298 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Borgentreich; davon sind 67 Einschüler (3-zügig).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 21010105
(Offene Ganztagsschule)

Zur Deckung des hohen Defizites ist eine Anpassung der Beiträge für die Offene Ganztagsschule und Randgruppenbetreuung mit Ratsbeschluss vom 07.11.2023 zum 01.08.2024 erfolgt.

Eine Herausforderung ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 (sh. auch Erläuterungen zum Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 21010101).

Für das Jahr 2026 ist seitens des Landes NRW gem. Haushaltsentwurf nicht vorgesehen, den mit Investitionsmitteln geleisteten Bundesmittelanteil (29,1 Mio. €) zur Finanzierung des Rechtsanspruchs (wenn auch nur anteilig – z. Bsp. zur Hälfte) an die Kommunen weiterzuleiten.

Daneben hat der Bund eine anteilige Beteiligung an den Betriebskosten beschlossen und stellt den Ländern dafür über zusätzliche Umsatzsteueranteile Finanzmittel zur Verfügung. Der Bundesbeitrag an den Betriebskosten wächst jährlich auf und beträgt ab dem Jahr 2030 dann bundesweit jährlich 1,3 Milliarden Euro. Der NRW-Anteil ab dem Jahr 2030 beträgt rund 280 Millionen Euro.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 210104
(Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft)

Gem. einer Vereinbarung wird der Petrus-Damian-Schule Warburg ein Kostenbeitrag zur Deckung der schulträgerbezogenen, nicht refinanzierbaren Beschulungskosten bezahlt für die Schüler mit Hauptwohnsitz in Borgentreich (2024 = 9 Schüler), die als Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Warburg beschult werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 210201
(Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit)

Die Schülerbeförderung erfolgt weiterhin über das sogenannte Deutschlandticket, welches seit dem 01.05.2023 erhältlich ist. Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder haben sich in einer Sonderverkehrsministerkonferenz (VMK) darauf geeinigt, den Preis für das Deutschlandticket ab dem 01.01.2026 auf 63,00 € je Monat zu erhöhen (bei Einführung 49,00 €/Monat; ab dem 01.01.2025 58,00 €/Monat).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 210202
(Sonstige zentrale Schulangelegenheiten)

Gemäß § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, der in den Erträgen aus der Berichtszeile 2 enthalten ist (Abrechnungsbetrag Schuljahr 2025/2026 aus dem Dezember 2025 = 3.460,57 €).

In den Aufwendungen ist u.a. die Schulsozialarbeit vor Ort veranschlagt. Die überarbeitete Förderrichtlinie zur Unterstützung der kommunalen Schulsozialarbeit ist Mitte des Jahres 2026 in Kraft gesetzt worden.

Zudem werden hier die Aufwendungen für den zentralen Glasfaseranschluss im Schulzentrum gezeigt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 216000
(Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich)

Im dauerhaften Fokus steht auch die Fortführung der Digitalisierung der Schule in Kooperation mit der Stadt Warburg. So wird z. B. für alle Schülerinnen und Schüler ein jährlicher Zuschuss für die Beschaffung eines iPads in Höhe von 60,00 € auf die Dauer von maximal 3 Jahren gewährt (5,00 €/Monat).

Es stehen weiterhin energetische und brandschutztechnische Erneuerungsmaßnahmen, fortführend jetzt vorrangig im Gebäude 2, an. Die Erneuerung des Chemieraums wurde im Jahr 2025 beauftragt und die Maßnahme wird abgewickelt.

Die Aufwendungen für die Bildung einer sogenannten Tandemklasse sind wiederum mit aufgenommen worden.

Die Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich wird von 271 Schülerinnen und Schüler besucht (Stand vom 29.08.2025); davon sind 48 Einschüler (2-zügig).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 250401 (Volkshochschule Diemel-Egge-Weser)

Entnommen aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Diemel-Egge-Weser für das Jahr 2026:

Verbandsumlage

Gem. § 18 Abs. 1 der aktuell gültigen Satzung des VHS-Zweckverbandes Diemel – Egge – Weser erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

*Die **Gesamtumlage** für das Haushaltsjahr 2026 beträgt insgesamt **198.600 €.***

Die Umlage bemisst sich nach den Einwohnerzahlen (Basisumlage) und dem Verhältnis der im Bereich der einzelnen Verbandsmitglieder durchgeführten Lehrveranstaltungen (Unterrichteinheiten/UE) – mit Ausnahme nicht kostendeckender Einzelveranstaltungen eines Mitgliedes, die dem Mitglied des Veranstaltungsortes voll zufallen. Zudem werden Lehrveranstaltungen für digitale Kurse den Mitgliedern zugeordnet, von denen sie organisiert werden. Basisumlage und Lehrveranstaltungen stehen im Verhältnis von 30 zu 70.

Umlageberechnung					
Auszugleichender Aufwand im Ergebnisplan (= Umlagebetrag)					198.600,00 €
Umlagemaßstab					
durchgeführte Unterrichtseinheiten im 2. Semester 2024 und 1. Semester 2025					3.459 *)
Stadt/Mitglied	**Beverungen**	**Borgentreich**	**Warburg**	**Willebadessen**	**Insgesamt**
Einwohner	12.669	8.632	23.252	8.281	52.834
Anteil EW in %	24,0 %	16,3 %	44,0 %	15,7 %	100,0 %
Umlagebetrag nach EW	47.622,05 €	32.447,20 €	87.402,95 €	31.127,81 €	198.600,00 €
Basisumlage 30 %	**14.286,62 €**	**9.734,16 €**	**26.220,88 €**	**9.338,34 €**	**59.580,00 €**
UE 2025	1.402,91	106,01	1.525,93	424,01	3.458,86
Anteil UE in %	40,6 %	3,1 %	44,1 %	12,3 %	100,0 %
Umlagebetrag nach UE	80.551,95 €	6.086,86 €	87.615,49 €	24.345,71 €	198.600,00 €
Umlagebetrag UE 70 %	**56.386,37 €**	**4.260,80 €**	**61.330,84 €**	**17.041,99 €**	**139.020,00 €**
Umlage insgesamt	**70.672,98 €**	**13.994,96 €**	**87.551,72 €**	**26.380,34 €**	**198.600,00 €**

**) Daten der Umlageberechnung mit Rundungsdifferenzen*

Referenzzeitraum	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Semester	**2/2024 +1/2025**	**2/2023 +1/2024**	**2/2022 +1/2023**	**2/2021 +1/2022**	**2/2020 +1/2021**
Durchgeführte Unterrichtseinheiten je Verbandsmitglied					
Warburg	1.526	1.605	1.618	1.344	241
Beverungen	1.403	1.263	1.454	1.110	228
Borgentreich	106	73	63	53	9
Willebadessen	424	481	455	525	113
Gesamt	**3.459**	**3.422**	**3.591**	**3.032**	**590**
Prozentuale Anteile je Verbandsmitglied					
Warburg	44,1	46,9	45,1	44,3	40,9
Beverungen	40,6	36,9	40,5	36,6	38,6
Borgentreich	3,1	2,1	1,8	1,7	1,5
Willebadessen	12,3	14,1	12,7	17,3	19,1
Gesamt	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 25070101
(Orgelmuseum)

Nach der Erneuerung der Toilettenanlage, der Sanierung der Außentreppe im Jahr 2020 und der Teilsanierung von Fenster aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen im Jahr 2023 stehen aktuell und in den Folgejahren weitere bauliche Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes (2. Rettungsweg) an. Diese Maßnahme ist aber nicht zur Ausführung gekommen. Die Art der Ausführung ist noch abzustimmen.

Eine Anpassung der Eintrittspreise ist zum 01.04.2025 erfolgt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 250801
(Archiv)

Das kommunale Archivwesen ist eine Pflichtaufgabe der Orgelstadt Borgentreich.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 250901
(Sonstige Heimat- und Kulturpflege)

In diesem Budget enthalten sind die Aufwendungen, die der Rat der Orgelstadt Borgentreich in seiner Sitzung am 28.06.2016 mit einer Modifizierung der Verwendungskriterien und einer Anpassung der verfügbaren Mittel in der Form beschlossen hat, dass den Ortsvorstehern/Ortsvorsteherinnen ein Grundbetrag von 400,00 €/Stadtbezirk und 0,65 € pro Einwohner im Stadtbezirk gewährt wird.

Folgende Regeln für die Verwendung der Mittel wurden mit dem vorgenannten Ratsbeschluss festgelegt:

1. Es handelt sich grundsätzlich um ein frei verfügbares Budget für die Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen, die alleinentscheidend über die Verwendung der Mittel gem. der nachstehenden Kriterien verfügen können.

2. Die Mittel sind für die Heimatpflege und die stadtbezirksbezogene Entwicklung zu verwenden. Hierzu gehören die Verschönerung des Ortes, die Pflege des Ortsbildes, kleinere Reparaturarbeiten, Erhaltung und Förderung von ortsgebundenen Einrichtungen (keine unmittelbare Vereinsförderung), Stärkung der Dorfgemeinschaft, Förderung des Ehrenamtes, Erstellung von Stadtbezirks-Chroniken, Veranstaltungen bei Stadtbezirksjubiläen, Jugend- und Seniorenförderung im Allgemeinen, etc.

3. Sofern die Einzelmaßnahme einen Betrag von 800,00 € (ggfls. Erwerb von Anlagevermögen) überschreitet, ist vor Durchführung aus haushaltstechnischen Gesichtspunkten eine Abstimmung mit der Verwaltung vorzunehmen.

4. Nicht verausgabte Mittel können über mehrere Jahre angespart werden. Die angesparten Mittel sind spätestens 4 Jahre nach erstmaliger Bereitstellung, jedoch spätestens bei dem Erreichen eines Standes von max. 3.500,00 € (Stadtbezirk Borgentreich 4.500,00 €), zu verwenden. Nicht verwendete Mittel gelten als eingespart.

5. Die Auszahlung kann unter Vorlage der Originalrechnungen unmittelbar an den Rechnungssteller/die Rechnungsstellerin oder aber auch als Auslagenerstattung an den Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin erfolgen.

6. Die Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherinnen erhalten eine jährliche Aufstellung über die Höhe der Bestände.

Die Zuwendungen aus Berichtszeile 2 beinhalten den jährlichen Betrag für den Heimatpreis. Der gleiche Betrag ist korrespondierend in den Aufwendungen für die Auszahlung an die von der Jury ausgewählten Preisträger enthalten. Für die Seniorenarbeit sind 2.000,00 € und als Zuschuss für Büchereien 1.000,00 € im Aufwand veranschlagt.

Die Mietaufwendungen für die Bücherstube Bühne und der Kauf von Weihnachtsbäumen für die Stadtbezirke wird aus diesem Budget finanziert.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 310309
(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Durch die Nutzung der ehemaligen Desenberg-Kaserne in Borgentreich als Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes Nordrhein-Westfalen für asylsuchende Personen werden der Orgelstadt Borgenreich derzeit keine neuen Asylbewerber im laufenden Verfahren zugewiesen.

Die der Orgelstadt bisher (und ggfls. auch neu nach Rücksprache mit ihr) zugewiesenen Asylbewerber verbleiben zunächst bis zu ihrer Anerkennung im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Am 04.12.2024 hat der Landtag das FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz) beschlossen. Die monatlichen FlüAG-Pauschalen wurden rückwirkend zum 01. Januar 2024 erhöht. Künftig beträgt die Höhe der Pauschalen – entsprechend einer Anhebung um 15,81 % - für kreisangehörige Städte und Gemeinden 1.013 € (bisher 875 €). Diese Anhebung erfasst die kumulierten Inflationsquoten seit 2022. Eine rückwirkende Abrechnung der Erhöhungsbeträge für das Jahr 2024 mit 15.758,41 € ist im Mai 2025 erfolgt.

*Gemäß **§ 1 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes** sind die 396 Städte und Gemeinden in NRW verpflichtet, ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen.*

Die Zuweisung der Flüchtlinge erfolgt durch die Bezirksregierung Arnsberg und richtet sich nach einem Verteilschlüssel, der alle Städte und Gemeinden gleichsam berücksichtigt (§ 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz).

Die Städte und Gemeinden melden der Bezirksregierung Arnsberg monatlich die von ihnen in der Vergangenheit aufgenommenen Flüchtlinge. Welcher Personenkreis zu melden ist, geben die §§ 2 und 3 Absatz 7 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vor.

Seit Anfang 2017 erfolgen die Meldungen monatlich mit Hilfe eines elektronischen Meldeverfahrens. Die technischen Voraussetzungen für das elektronische Meldeverfahren stellt der Landesbetrieb IT.NRW zur Verfügung.

*Aus den Meldungen und dem Verteilschlüssel wird für jede Stadt und Gemeinde berechnet, wie viele Flüchtlinge sie aktuell aufnehmen muss. **Gibt es in einer Stadt oder Gemeinde eine Unterbringungseinrichtung des Landes, werden die dort vorgehaltenen Unterbringungsplätze von der berechneten Aufnahmeverpflichtung abgezogen.***

Die jeweils gültige Verteilstatistik ist zu finden unter:

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-kommunen/zuweisung-nach-dem-fluechtlingsaufnahmegesetz
(gleichzeitig Quelle der vorgenannten Informationen)

*Durch das Integrationsgesetz des Bundes vom 6. August 2016 wurde **der § 12a in das Aufenthaltsgesetz (AufenthG)** eingeführt. Getroffen werden Regelungen zur Wohnsitzzuweisung von anerkannten Schutzberechtigten und Inhabern bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel.*

Die Verteilung der anerkannten Schutzberechtigten erfolgt in Nordrhein-Westfalen über einen Integrationsschlüssel. Dieser legt fest, wie viele anerkannte Schutzberechtigte jede der 396 Städte und Gemeinden in NRW aufnehmen muss.

Landesweit zuständig für die Zuweisung ist die Bezirksregierung Arnsberg.

Die jeweils gültige Verteilstatistik ist zu finden unter:

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-kommunen/zuweisung-von-anerkannten-fluechtlingen-wohnsitzauflage
(gleichzeitig Quelle der vorgenannten Informationen)

Eine Zuweisung aus der Wohnsitzzuweisung nach dem Aufenthaltsgesetz und der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) ist bisher in der Form vollzogen worden, dass aktuell 65 Personen der Orgelstadt Borgentreich zugewiesen sind (Stand 20.01.2026, Erfüllungsquote = 34,79 %).

Stand 06.02.2022: 13 zugewiesene Personen (5,25 %)
Stand 21.01.2024: 79 zugewiesene Personen (38,70 %)
Stand 26.01.2025: 76 zugewiesene Personen (38,84 %)

In dieser Statistik nicht mit einbegriffen sind Personen, welche im Familiennachzug mit Visum zu anerkannten Schutzsuchenden nachgezogen sind. Diese erhalten einen eigenständigen Aufenthaltstitel ohne Schutzstatus und fallen daher nicht unter die humanitären Aufenthaltstitel und Wohnsitzauflage.

Eine Wohnsitzzuweisung nach dem Aufenthaltsgesetz und der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) gilt für Ausländerinnen und Ausländer, die als Asylberechtigte, Flüchtlinge im Sinne von § 3 Absatz 1 des, oder subsidiär Schutzberechtigte im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden sind oder denen nach § 23 Absatz 1 oder nach § 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist und die der Verpflichtung nach § 12a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes unterliegen.

Soziale Leistungen erhalten die erwerbsfähigen, anerkannten Flüchtlinge, die für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen und grundsätzlich eigenständig für die Wohnungssuche zuständig sind, durch die Jobcenter vor Ort, nicht abschließend durch die Orgelstadt Borgentreich.

Problematisch und zeitaufwändig ist die Abwendung der Obdachlosigkeit für diesen Personenkreis und die Zurverfügungstellung geeigneten, privaten Wohnraums, der, wie sich auch im Vorfeld abgezeichnet hat, im Stadtgebiet Borgentreich weiterhin nur äußerst begrenzt zur Verfügung steht. Weitere Erläuterungen finden Sie unter dem Teilergebnis-/Teilfinanzplan 520601 - Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen.

Die Veranschlagungen erfolgen im Budget 520601 - Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt auch in Borgentreich weiterhin zu einer Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen.

Mit Stand 22.01.2026 wohnen 54 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Folge des russischen Angriffskrieges geflohen sind, in der Orgelstadt Borgentreich. Diese Personen werden, wie die zuerst genannten Asylbewerber, auf die Statistik gem. §§ 2 und 3 Absatz 7 Flüchtlingsaufnahmegesetz, angerechnet, wonach der Orgelstadt Borgentreich grundsätzlich keine Personen von der Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen werden. Nur in Ausnahmefällen wird hier einem Zuzug, beispielsweise durch familiäre Bindung im Stadtgebiet, zugestimmt.

Ein erheblicher Unterschied zu dem Personenkreis nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bestand in der Art der Bereitstellung sozialer Leistungen. Nach erfolgter Erstregistrierung bei der Ausländerbehörde wechselten bis zum 30.03.2025 Ukrainerinnen und Ukrainer von der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei den Asylstellen der Städte zu der Gewährung aus dem Sozialgesetzbuch II oder XII. Entsprechend ihres Alters wechselten die Personen daher zum Jobcenter des Kreises oder dem Sozialamt der Kommune.

Nunmehr steht wiederum ein Rechtskreiswechsel an. Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem 01.04.2025 nach Deutschland eingereist sind, fallen wieder in die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Regelung betrifft ausschließlich die nunmehr neu eingereisten Personen.

Eine für sämtliche ankommenden Personen besonders hilfreiche Betreuung erfolgt seit August 2022 durch eine bei der Orgelstadt Borgentreich eingestellte Case-Managerin.

Die Orgelstadt Borgentreich steht weiterhin zu ihrer humanitären Verpflichtung, den Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung gerecht zu werden. Hierbei wird durch die Asyl-Abteilung besonders auf eine menschenwürdige Behandlung und Unterbringung geachtet. Ziel ist und bleibt es, Personen mit einer langfristigen Bleibeperspektive die Orientierung und Integration im Stadtgebiet möglichst einfach zu ermöglichen, wodurch Barrieren der Eigenständigkeit, die Jobsuche und das Ankommen in der Region leichter genommen werden können.

Viele der Borgentreich zugewiesenen Personen konnten bereits in Sprachkurse vermittelt werden oder haben eine Arbeit aufgenommen. Zudem wurde das Unterbringungskonzept der Orgelstadt vom Kreis Höxter, dem Jobcenter, sowie mehreren Städten des Kreises Höxter als ausdrücklich positives Beispiel für menschenwürdige Unterbringung und Integration wahrgenommen.

Allgemeines zum Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Es muss unbedingtes Ziel sein, die Leistungsfähigkeit der Kindertagesbetreuung aufrecht zu erhalten.

Nach dem Kinderbildungsgesetz NRW –KiBiz, welches am 01.08.2020 in Kraft getreten ist, gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung einen Zuschuss für die Aufgaben nach dem vorgenannten Gesetz. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 %, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Diese Betriebskostenzuschüsse wurden nach dem Vorsichtigkeitsprinzip mit geringen Steigerungen nach den bisherigen Leistungsbescheiden des Kreises Höxter geplant (Ansatz 2019 = 1.183.000,00 €, Ansatz 2020 = 1.530.000,00 €, Ansatz 2021 = 1.741.000,00 €, Ansatz 2022 = 1.758.000,00 €, Ansatz 2023 = 1.910.000,00 €, Ansatz 2024 = 1.990.000,00 €; Ansatz 2025: Familienforum Borgentreich =1.380.000,00 €; Kindergarten Großeneder = 430.000,00 €; Kindergarten Körbecke = 220.000,00 €; gesamt = 2.030.000,00 €; Ansatz **2026: Familienforum Borgentreich =1.600.000,00 €; Kindergarten Großeneder = 475.000,00 €; Kindergarten Körbecke = 250.000,00 €; gesamt = 2.325.000,00 €**).

Gem. den Erlassen des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen werden Fortschreibungsraten gem. § 37 KiBiz mit Zustimmung des Finanzministeriums festgesetzt (Kindergartenjahr 2023/2024 = 3,46 %, Kindergartenjahr 2024/2025 = 9,65 %, Kindergartenjahr 2025/2026 = 9,49 %, Kindergartenjahr 2026/2027 = -0,14 %,).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 36010105
(Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft)

Die Zuschüsse an das Familienzentrum, heilpädagogische Kindertagesstätte Alsternest in Bühne (Träger: Lebenshilfe Höxter - Werkstätten und Kita gGmbH, eine der beiden gemeinnützigen Gesellschaften der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Höxter e.V. im Kreis Höxter) sowie die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzungen (Träger: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH) finden sich in den Transferaufwendungen von 150.000,00 € (Berichtszeile 15) wieder.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 360201
(Öffentliche Spielplätze/Jugendheime)

Zur Förderung der Betriebskosten von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit war für die gute Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Katharina-von-Bora-Haus in den Vorjahren ein Zuschuss vorgesehen (Berichtszeile 15 – Transferaufwendungen). Der Kreis Höxter hat sich mit einem Betrag in gleicher Höhe beteiligt. In den Förderrichtlinien des Kreises Höxter ist geregelt, dass Kreismittel zu den Betriebskosten der offenen Jugendfreizeitstätten nur unter der Voraussetzung gewährt werden, dass sich die jeweilige Stadt, in deren Bereich sich die zu fördernde Einrichtung befindet, in gleicher Höhe wie der Kreis an den Kosten beteiligt. Die Antragstellung der Mittel erfolgte bisher zunächst seitens der ev. Kirche über den Kreis, der wiederum die Orgelstadt bezüglich der Komplementärmittel anfragt hat.

Da die „JIB“ (Jugendarbeit in Borgentreich im Katharina-von-Bora-Haus, Borgentreich) durch die evangelische Kirchengemeinde in der bisherigen Form ab Mitte des Jahres 2025 nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, tritt nunmehr die Orgelstadt Borgentreich als Träger der „JIB“ auf. Hierzu wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Ziel geschlossen, die Jugendarbeit im Stadtgebiet Borgentreich zu fördern und nachhaltig zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten sich die Parteien, namentlich die Evangelische Kirche Altkreis Warburg, die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Borgentreich, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Orgelstadt Borgentreich, zur Zusammenarbeit unter den in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen.

Die „JIB“ wird weiterhin im Katharina-von-Bora-Haus stattfinden und die Evangelische Kirche stellt die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung und übernimmt die Reinigung und Bewirtschaftung. Die Katholische Kirchengemeinde stellt Sachgüter zur Verfügung. Die Orgelstadt Borgentreich übernimmt die Personalkosten für das von der Arbeiterwohlfahrt bereitgestellte Personal (1/2 Stelle.) Dadurch erhöht sich der Sachaufwand in der Berichtszeile 13 von 4.900,00 € in 2025 auf 36.000,00 €.

Es wurden 2026 keine wesentlichen Erneuerungsmaßnahmen für Spielplätze eingeplant. Die Investitionssumme steht für die mögliche Ersatzbeschaffung abgängiger Spielplatzgeräte und ggfls. auch Neubeschaffung zur Verfügung. Komplementärfinanzierungen aus Förderungen privater Initiativen, Genossenschaften und Stiftungen sind gewünscht, aber nicht explizit veranschlagt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 410101
(Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung)

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
149.147,00	156.000,00	**157.000,00**	170.500,00	185.500,00	199.500,00

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.

Nach dem Haushaltsplanentwurfs 2026 des Landes NRW beträgt die kommunale Beteiligung landesweit 308.800.000,00 € (unverändert zu 2025).

Die Kommunen haben sich über ihre kommunalen Spitzenverbände wiederholt für eine Reform des § 17 KHGG NRW und eine Abschaffung der anteiligen Finanzierung aus kommunalen Haushalten eingesetzt.

Als Aufwand für sonstige Dienstleistungen ist ein Betrag von 7.500,00 € für Beratungsdienstleistungen zur Errichtung eines „Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)“ in den Ansätzen enthalten.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 420101
(Sportförderung/Bereitstellung von Sportanlagen)

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat am 21.12.2021 beschlossen, den Zuschuss für die Sportvereine zur kompletten Pflege ihrer Sportplätze von 7.500,00 € auf 10.000,00 € für die Anschaffung eines Mähgerätes bzw. eines Mähroboters, wenn sich der Verein im Gegenzug vertraglich verpflichtet, in den nächsten 10 Jahren den Sportplatz in seinem Stadtbezirk (Spielfläche und Nebenflächen) zu pflegen, zu erhöhen. Pro Stadtbezirk wird aber nur ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gewährt, auch wenn in dem Stadtbezirk mehrere Fußballplätze vorhanden sind.

Die Eigenkapitalverstärkung für die bei den Stadtwerken Borgentreich geführten Bäder (Hallen- und Freibad) in Höhe von 130.000,00 € taucht hier als Aufwand in den Berichtszeilen auf. Korrespondierend sind Erträge in den Budgets Hallen- und Freibad von jeweils 65.000,00 € im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 520301
(Denkmalschutz- und Denkmalpflege)

Die aktualisierte Förderrichtlinie Denkmalschutz und Denkmalpflege im Land NRW wurde am 15.12.2025 veröffentlicht und tritt am 01.01.2026 in Kraft. Sie ersetzt die Förderrichtlinie vom 16.05.2019. Verbunden ist damit der von den kommunalen Spitzenverbänden kritisierte Wegfall der Pauschalzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen. Durch die Streichung sind vor allem private Denkmaleigentümer betroffen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 520601
(Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen)

Ausländerinnen und Ausländer, die als Asylberechtigte, Flüchtlinge im Sinne von § 3 Absatz 1 des, oder subsidiär Schutzberechtigte im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes anerkannt worden sind oder denen nach § 23 Absatz 1 oder nach § 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist und die der Verpflichtung nach § 12a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes unterliegen werden aktuell der Orgelstadt Borgentreich aus der Wohnsitzzuweisung nach dem Aufenthaltsgesetz und der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitäre Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) vom Land NRW zugewiesen.

Soziale Leistungen erhalten die erwerbsfähigen, anerkannten Flüchtlinge, die für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen und grundsätzlich eigenständig für die Wohnungssuche zuständig sind, durch die Jobcenter vor Ort, nicht abschließend durch die Orgelstadt Borgentreich.

*Durch das Integrationsgesetz des Bundes vom 6. August 2016 wurde **der § 12a in das Aufenthaltsgesetz (AufenthG)** eingeführt. Getroffen werden Regelungen zur Wohnsitzzuweisung von anerkannten Schutzberechtigten und Inhabern bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel.*

Die Verteilung der anerkannten Schutzberechtigten erfolgt in Nordrhein-Westfalen über einen Integrationsschlüssel. Dieser legt fest, wie viele anerkannte Schutzberechtigte jede der 396 Städte und Gemeinden in NRW aufnehmen muss.

Landesweit zuständig für die Zuweisung ist die Bezirksregierung Arnsberg.

Die jeweils gültige Verteilstatistik ist zu finden unter:

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-kommunen/zuweisung-von-anerkannten-fluechtlingen-wohnsitzauflage
(gleichzeitig Quelle der vorgenannten Informationen)

Die Stadt hält Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer in Wohnungen (Unterkünfte) für die vorübergehende Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen als öffentliche Einrichtungen vor. Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat am 29.08.2023 hierzu die Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Orgelstadt Borgentreich mit Gebührenordnung beschlossen.

Durch den Erwerb von Wohncontainern, Mobilheimen und Wohnhäusern sowie die Umnutzung von städtischen Mietwohnungen konnte die Unterbringung der Personen bisher gewährleistet werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 530101
(Elektrizitäts- und Gasversorgung)

Es ist durchaus auch weiterhin mit einem, wenn auch tendenziell geringer, zurückgehenden Konzessionsabgabevolumen vorrangig im Bereich der Stromkonzessionen zu rechnen, welches sich im Wesentlichen mit einem Absatzrückgang im Tarifkundensegment begründen lässt. Durch verschiedene Einflüsse sind die bisher verlässlichen Einnahmen der Kommunen aus den Konzessionen, d. h. die Entgelte dafür, dass die Stromversorger für die Netze die öffentlichen Flächen benutzen dürfen, Schwankungen nach unten unterworfen. Gründe hierfür sind u.a. der richtige und allgemeine Trend zur Energieeinsparung und Energieeffizienz, der demografische Wandel und nicht zuletzt auch die Stromnutzung aus neu errichteten Photovoltaikanlagen im Eigenverbrauch, der dann den konzessionsabgabepflichtigen Stromabsatz verringert. Sicherlich werden aber auch seitens der Verbraucher schon größere Strom- und Gaseinsparpotentiale ausgeschöpft sein.

Die Stromkonzessionsentgelte für 2026 wurden mit insgesamt 216.500,00 € (2025 = Ansatz: 228.500,00 € veranschlagt. Davon entfallen 207.000,00 € auf Stromkonzessionen. 9.500,00 € entfallen auf die Gaskonzession.

Derzeit existieren auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich die folgenden Konzessionsverträge:

Stromkonzession in den Stadtbezirken (ohne Kernstadt):	EnergieNetz Mitte GmbH (seit dem 01.01.2012)
Strom Kernstadt Borgentreich:	Stadtwerke Borgentreich

→ Die Konzession liegt weiterhin trotz Übertragung des Stromnetzes an die EAM Netz GmbH zum 01.01.2020 bei den Stadtwerken Borgentreich, wird den Stadtwerken von der EAM Netz GmbH in voller Höhe aber erstattet und in gleicher Höhe an die Stadt abgeführt.

Gasnetz der allgemeinen Versorgung für das gesamte Stadtgebiet:	EnergieNetz Mitte GmbH (ab dem 01.01.2017) (bis 31.12.2016 RWE Deutschland AG)
Gasnetz, dass nicht der allgemeinen Versorgung dient:	Westenergie AG

Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich für eine Novellierung der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV) mit konkreten Vorschlägen für die künftige Bemessung ein, die das Aufkommen bei den Kommunen langfristig absichert. Unterschiedliche Studie halten Anpassungen zum Konzessionsrecht vor, die die Transformation des Energiesektors berücksichtigen.

Im Rahmen der klimaneutralen Transformation der Gasnetzinfrastruktur ist der vorgesehene Rückbau keine allein kommunale Aufgabe, es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch in Hinblick auf Nachnutzungsoptionen. Derzeit steht ein Auslaufen der Konzession für das Gasnetz nicht an. Es ist aber zukünftig in Erwägung zu ziehen, dass im Falle eines Marktversagens kein neuer Konzessionär gefunden werden kann. Für diesen Fall sind gesetzliche Verlängerungsregeln zu beschließen.

Es gilt zu erwähnen, dass die Konzessionsabgabe zukünftig aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz der Umsatzsteuer unterliegt, so dass sich gegenüber den Erträgen unterschiedliche Summen im Vergleich zu den Ein- und dann auch Auszahlungen (Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt) ergeben.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 530201
(Abfallwirtschaft)

Die Kostenerstattungen durch den Kreis Höxter für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen, die Reinigung der Straßenpapierkörbe und für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstellplätze für die Altglassammlungen (aus dem DSD – Duales System Holding – „Der Grüne Punkt“) sind in den Erträgen mit 27.000,00 € veranschlagt.

Es gilt zu erwähnen, dass die vorgenannten Kostenerstattungen ab dem 01.01.2023 für die Orgelstadt Borgentreich aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz der Umsatzsteuer unterliegen, so dass sich gegenüber den Erträgen unterschiedliche Summen im Vergleich zu den Ein- und dann auch Auszahlungen (Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt) ergeben.

Mit einem Einwegkunststofffondsgesetz wird eine Abgabe auf bestimmte kunststoffhaltige Einwegprodukte eingeführt. Dazu richtet der Gesetzgeber einen vom Umweltbundesamt verwalteten Einwegkunststofffonds ein, in den die Hersteller von Einwegkunststoffprodukten

die Abgabe einzahlen müssen. Mit dem neuen Gesetz soll der Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung vorgebeugt werden.

Anspruchsberechtigt für Geldleistungen aus diesem Gesetz sind u.a. auch Städte und Gemeinden. Auszahlungen hieraus sollten erstmalig im September 2025 erfolgen. Das war nicht der Fall, da sich viele offene Fragen und Verzögerungen bei der Registrierung der Anspruchsberechtigten gegeben hat.

Die Orgelstadt Borgentreich wurde ab dem 05.08.2025 als Anspruchsberechtigter gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 EWKFondsG registriert und der Eingang der fristgerecht eingereichten Leistungsmeldung wurde am 02.09.2025 bestätigt

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540101
(Bereitstellung von Verkehrswegen)

Der Straßenbau nimmt investiv einen erheblichen Umfang ein. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind gleichzeitig zu den hier veranschlagten investiven Auszahlungen auch Beträge für die Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser vorgesehen worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Berichtszeile 13 werden geprägt in Höhe von rd. 220.000,00 € durch die Zahlung der Abwasserbeseitigungsgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen (ca. 563.000 m²) aus dem Budget 540101 der Orgelstadt Borgentreich an das Budget 530301 – Abwasserbeseitigung - der Stadtwerke Borgentreich (der Aufwand im Stadthaushalt wird dort Ertrag und ist aber aufgrund der Einheitskasse der Stadtkasse liquiditätsneutral).

Über die NRW.Bank werden beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen, die in Nordrhein-Westfalen vorgenommen werden, gefördert. Dabei übernimmt das Land 100% der kommunalen Straßenausbaubeiträge. Die Förderung erfolgt als Zuweisungen des Landes an die Kommunen. Diese geben die Förderung an die Beitragspflichtigen weiter, indem sie diese bei der Berechnung der Straßenausbaubeiträge berücksichtigen. Die Förderrichtlinie wurde am 01.10.2025 bis zum 31.12.2030 verlängert. Anträge sind somit bis zum 31.08.2023 zu stellen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540102
(Bereitstellung von Wirtschaftswegen)

Der „Borgentreicher Verfahrensweg“ in der Form, dass bei der Verwendung der von den Jagdgenossenschaften für den städtischen Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellten Jagdgelder eine Aufstockung des Betrages durch die Orgelstadt Borgentreich in gleicher Höhe erfolgt, wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) als gutes Beispiel herausgestellt und wird auch im Jahr 2026 plantechnisch fortgeführt.

Mit Beschluss des Rates vom 03.05.2016 wurden das Verfahren insoweit ergänzt, dass, sofern seitens externer Unternehmer Finanzmittel als Zuschuss für den städtischen Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellt werden (z. B. Biogasanlagenbetreiber), ebenfalls durch die Orgelstadt Borgentreich eine Aufstockung des Betrages in gleicher Höhe erfolgt.

Der Wirtschaftswegebau hat in Borgentreich aufgrund der ländlichen Struktur seit jeher einen hohen Stellenwert und wurde immer kooperativ mit den landwirtschaftlichen Interessenverbänden in regelmäßigen Jahresgesprächen auch unter Hinzuziehung anderer Themen erörtert.

Die investiven Baumaßnahmen der Radwege werden ebenfalls in diesem Budget abgewickelt. Eine dominante Maßnahme im Jahr 2026 ist der Radweg von Lütgeneder aus dem Stadtgebiet Borgentreich nach Dössel in das Stadtgebiet Warburg. Für dieses interkommunale Projekt liegt der Stadt Warburg ein Förderbescheid vor.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540103
(Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen)

Am 29.04.2020 hat der Rat dem Verkauf des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich mit Wirkung zum 01.01.2020 an die EAM zugestimmt. Die Orgelstadt Borgentreich legt (durch die Stadtwerke Borgentreich) den Kaufpreis als Bareinlage in die SVSG 4 ein und dies wiederum leistet eine entsprechende Bareinlage in die EAM – jeweils gegen Gewährung entsprechender Gesellschafts- bzw. Kommanditanteile.

Vor diesem Hintergrund war auch der eigene Betrieb des Straßenbeleuchtungsnetzes (unterirdische Straßenbeleuchtungskabel) nicht weiterhin sinnvoll und das 24,23 km lange Straßenbeleuchtungsnetz in der Kernstadt war ebenfalls an die EAM Netz GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31.12.2020 zu veräußern (Beschluss des Rates vom 08.10.2020). Das Straßenbeleuchtungsnetz (75 km) in den 11 anderen Stadtbezirken steht bereits im Eigentum der EAM.

Die Grundstücke, Leuchtenträger und Leuchtkörper bleiben im Eigentum der Orgelstadt Borgentreich.

Die Aufwendungen und Investitionen in diesem Budget beziehen sich auf den Betrieb und mögliche Erweiterungen der oberirdischen Beleuchtungsträger/-körper und der Aufwendungen an die EAM Netz GmbH zur Nutzung des Straßenbeleuchtungsnetzes sowie die Eingrenzung und Beseitigung von Störungen im Straßenbeleuchtungsnetz gem. der abgeschlossenen Vereinbarung, die bereits auch vor Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes in Kernstadt für die Stadtbezirke bestanden hat und entsprechend mit der Veräußerung erweitert wurde.

Der Aufwand hat sich bereits im Jahr 2024 minimiert, da rein regulatorisch das Straßenbeleuchtungsnetz nunmehr mit dem übrigen Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung zusammengeführt wird (mit einem geringen Anstieg der allgemeinen Netzentgelte) und dies zu einer wirtschaftlichen Entlastung bei der Straßenbeleuchtungsnetzpauschale führt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540501
(Straßenreinigung und Winterdienst)

Die Gebühren für die Straßenreinigung werden ab dem 01.01.2025 mit 0,70 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst (2017 – 2024 = 0,35 € je Meter Grundstücksseite) festgesetzt.

Die bisherigen Salzsilos auf dem Bauhofgelände wurden durch 3 neue Salzsilos ersetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde keine Straßenreinigungsgebühr erhoben.

Eine Überarbeitung der Satzung steht weiterhin auf der Agenda.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550101
(Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege)

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Beverungen und Borgentreich ist ein Beschäftigter der Stadt Beverungen mit einem Anteil von 20 % die Möglichkeit geben, für die Orgelstadt Borgentreich vorrangig im Bereich des Forstwesens und einzelfallbezogen aktuell auch noch in der Baumkontrolle tätig. Zukünftig ist ein Bauhofmitarbeiter in Vollzeit nach Fortbildung zum Baumkontrolleur in dem Bereich tätig.

Aufwendungen für Baumersatzanpflanzungen sind veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten zudem einen Zuschuss für die kreisweite Kulturlandpflege im Netzwerk "Nützer und Schützer gehen Hand in Hand" über rd. 2.050,00 € (verteilt bis zum Jahr 2027).

Für eine erforderliche Erstaufnahme und eine Fortführung des Baumdatenbestandes wurden erhöhte Aufwendungen veranschlagt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte 550301/550303/550304/550303
(Stadtwald/Gliedervermögen Bühne, Manrode, Muddenhagen)

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der beschlossenen Forstwirtschaftspläne erstellt. Die Einschlagarbeiten sowie die Kulturarbeiten im Stadtwald und in den Gemeindeglieder-

vermögen Bühne, Manrode und Muddenhagen (vorrangig weitere Aufforstungen und Kultursicherungen nach den Schäden aus den Sturmtiefs „Friedericke“ und „Eberhard“ sowie durch den Borkenkäferbefall) sollen durch Unternehmer ausgeführt werden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen) mit einem Teilergebnis von jeweils 0,00 €, somit in Ertrag und Aufwand ausgeglichen, dargestellt werden. Überschüsse würden den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt; Fehlbedarfe sind durch Auflösung der Sonstigen Verbindlichkeiten, wie 2022 und in den Folgejahren auch erforderlich, zu decken.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 war erstmalig eine neue Zuweisung eigener Art die kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10.000.000,00 € vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz. Diese Forstpauschale wurde auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 fortgeschrieben. 2022 wurden Borgentreich 32.406,27 € überwiesen, (Aufteilung auf die 4 Forstbereiche). 2023 ist ein Betrag von 16.256,27 € eingegangen, der sich im Jahr 2024 auf 23.793,43 € erhöht hat. Für 2025 konnten 14.700, € vereinnahmt werden, die nach Waldfläche und Schadholzmenge auf die einzelnen Budgets aufgeteilt wurden.

<u>Die bisherige Klima- und Forstpauschale wird im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 eingestellt.</u>

In der umsatzsteuerlichen Betrachtung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der Orgelstadt Borgentreich fällt aufgrund der Neuregelung des § 24 UStG seit dem 01.01.2022 der Forstbetrieb in den Bereich der Regelbesteuerung, da der Gesamtumsatz der Orgelstadt Borgentreich inkl. seines Eigenbetriebes Stadtwerke Borgentreich, dessen Umsätze pflichtig hinzuzurechnen sind, mehr als 600.000,00 € beträgt.

Die Rechnungsstellung (für leider im Bereich der Waldungen der Orgelstadt Borgentreich aufgrund der bekannten Kalamitätssituation auf nicht absehbare Zeit nicht mehr sehr umfangreichen Holzverkäufe) erfolgt daher ab dem 01.01.2022 mit Umsatzsteuer.

Die bisher praktizierte sogenannte Durchschnittsbesteuerung in diesem Bereich mit 5.5 % Umsatz- und Vorsteuer entfällt und die Erträge/Aufwendungen sind in den monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und in der Jahreserklärung zu berücksichtigen.

Für den Forstbetrieb ist keine Körperschaftssteuererklärung erforderlich, d.h. es erfolgt keine ertragssteuerliche Berücksichtigung; es gilt nur die umsatzsteuerrechtliche Betrachtung.

Betreut bei der Bewirtschaftung der Wälder wird die Orgelstadt Borgentreich von dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen, der eine Verbandsumlage im Jahr 2025 nach der Forstbetriebsfläche von 20,35 €/ha und nach dem Derbholzeinschlag von 0,00 €/fm erhoben hat. Die Werte 2026 werden über den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht beschlossenen Haushaltsplan des Zweckverbandes festgelegt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550302
(Städtische Acker- und Grünlandflächen)

Das Budget wird geprägt durch die Erträge aus der Verpachtung der städtischen Acker- (rd. 436 ha) und Grünlandflächen (rd. 252 ha).

Ab dem 01.10.2016 gelten gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2016 die nachstehenden Richtpachtpreise:

Sockelbetrag von 200,00 € je Hektar und zusätzlich:

- Ackerlandflächen 1,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen
- Grünlandflächen 0,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen

Die Neuverpachtung aller städtischen Acker- und Grünlandflächen steht im Jahr 2028 an.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550401
(Wasser und Wasserbau)

Der Hochwasserschutz und die damit verbundenen Projekte, wie z. B. die Schaffung von Flutflächen/Retentionsraum, wird über das Budget Wasser und Wasserbau abgewickelt.

Der Ansatz im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde erhöht, da Mäharbeiten in der Sekundäraue an der Eder in Großeneder erforderlich sind.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550601/550602
(Friedhöfe/Trauerhallen)

In dem Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ist die Neukalkulation der Gebühren aufgrund der Neufassung der Friedhofssatzung zum 01.06.2018 erfolgt. Eine Gebührenanpassung im Jahr 2026 ist im Zuge einer Kalkulation vorzunehmen.

Die geplante Kalkulation wurde aufgrund fehlender zeitlicher und personeller Ressourcen leider im Jahr 2025 nicht vorgenommen.

Die nachlassende Nutzung der Trauerhallen anlässlich von Beisetzungen wird in dem Zusammenhang zu diskutieren sein, da die Refinanzierung über dann steigende Gebühren weitere Fragen aufwirft.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 560101
(Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz)

Im Jahr 2023 ist bei der Orgelstadt Borgentreich ein Klimaschutzmanager eingestellt worden. Einzelne vorgesehene Maßnahmen, wie z. B. Apfelpresstage, europäische Mobilitätswochen, Radtour „12 Dörfer – eine Stadt“, sind in den Aufwendungen enthalten. Zudem beinhalten die Ansätze Mittel für die Fortschreibung von CO2-Bilanzen o.ä. in den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Für die Erstaufstellung der Wärmepläne nach dem Landeswärmeplanungsgesetz ist für den finanziellen Ausgleich, den sogenannten Belastungsausgleich, ein Bescheid mit einer Bewilligung von insgesamt rd. 177.000,00 € eingegangen, der ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 in fünf gleichbleibenden Tranchen von je 35.398,77 € ausgezahlt wird. Die Hansa Luftbild Mobil Mapping GmbH wurde mit Erstellung seitens der Orgelstadt Borgentreich beauftragt.

Alle von dem Klimaschutzmanager betreuten Photovoltaikanlagen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Borgentreich abgewickelt. Aufgrund der Vielzahl der Anlagen ist dort ein digitales Monitoring geplant. (Budget 53015000 Photovoltaik).

Im Haushalt sind verschiedene Fahrradabstellanlagen an den nachstehenden Standorten in den entsprechenden Budgets aufgenommen, bei denen eine 80 % Förderung bewilligt wurde:

- Rathaus
- 2 x Multifunktionshalle Borgentreich
- Freibad
- Mehrgenerationenspielplatz Borgentreich
- Sporthalle Natzungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 570101
(Wirtschaftsförderung)

Die sonstigen ordentlichen Beträge beinhalteten bisher (bis zum Haushalt 2022) immer den Wert für den möglichen Verkauf von Gewerbegrundstücken, der aber auch korrespondierend wieder als Wertveränderung beim Umlaufvermögen in gleicher Höhe erfolgsneutral über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen wurde. Da aktuell keine Gewerbegrundstücke mehr verfügbar sind, erledigte sich eine Veranschlagung.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird zukünftig zwischen den Städten Warburg, Willebadessen und Borgentreich die Schaffung eines gemeinsamen interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes am Standort „Oberer Hilgenstock“ (Industriepark Desenberg) forciert.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat hierzu am 17.12.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Die Verwaltung wird beauftragt,

a) *den Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Städten Warburg, Willebadessen und Borgentreich über die gemeinsame Entwicklung des Gewerbe- und Industrieparks Desenberg sowie zeitgleich*
b) *den raumordnerischen Vertrag zwischen den Städten Warburg, Willebadessen und Borgentreich und dem Land NRW (Bezirksregierung Detmold) abzuschließen.*

Für die externe Begleitung des rechtskomplexen Prozesses sind in den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Beträge enthalten. Zudem sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2025 investive Auszahlungen veranschlagt, die im Rahmen eines jährlicher „Forcecasts“ seitens der Stadt Warburg mitgeteilt werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 570102
(Tourismus)

Die Aufwendungen für die Vermarktung der Camperstellplätze über die Plattform AlpacaCamping sind hier u.a. enthalten.

Über das Projekt FIGURA sollen wachsende Skulpturenparke als interkommunales und internationales Bildhauerprojekt entstehen und so neue Verbindungen zwischen den Städten Warburg, Borgentreich und Willebadessen ("Altkreis Warburg") herstellen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 610101
(Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen und Umlagen)

Hier „spielt finanztechnisch die Musik“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis €		Ansatz €	Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
3.888.371,63	3.524.000,00	**3.487.000,00**	3.575.000,00	3.703.000,00	3.834.000,00
davon Schlüsselzuweisungen					
3.501.124,00	3.137.000,00	**3.100.000,00**	3.178.000,00	3.292.000,00	3.408.000,00

Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 sind für die Orgelstadt Borgentreich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.100.000,00 € vorgesehen. Dies sind rd. 37.000,00 € Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025. Die Steuerkraft der Orgelstadt Borgentreich, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen maßgeblichen Faktor darstellt, ist von 5.902.041,00 € in 2015, 5.981.079,00 € in 2016, 6.518.665,00 € in 2017, 6.813.202,00 € in 2018, 7.028.290,00 € in 2019, 8.033.392,00 € in 2020, 7.909.644,35 € in 2021, 8.550.741,00 € in 2022, 9.160.436,00 € in 2023, 9.220.699,79 € in 2024, 10.266.829,68 € in 2025 auf 10.691.526,98 € für die Berechnung 2026 gestiegen.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich 2026 ist die Referenzperiode 01.07.2024 – 30.06.2025.

Modellrechnung FA2026
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maßgeblicher Bevölkerungswert für den Hauptansatz 31.12.2024	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Beschultenansatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
AGS	Bezeichnung	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
762012	Borgentreich, Orgelstadt	8.688,67	100,0	8.688,67	1.477,82	2.903,19	1.528,80	1.637,55	16.236,02

Modellrechnung FA2026
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Ausgangs-messzahl Gesamt-ansatz mal Grundbetrag von 870.631313156698	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2024 | 01.01.2025 bis | bis 31.12.2024 | 30.06.2025		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2024 | 01.01.2025 bis | bis 31.12.2024 | 30.06.2025		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensations-leistungen
AGS	Bezeichnung	EUR	EUR		EUR		EUR
1	2	11	12	13	14	15	16
762012	Borgentreich, Orgelstadt	14.135.589,72	769.272,41	772.419,97	2.277.248,72	1.549.967,41	5.640.795,59

Modellrechnung FA2026
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2024 | 01.01.2025 bis | bis 31.12.2024 | 30.06.2025		Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen	Berichtigung Steuerkraft-messzahl	Berichtigung Schlüsselzu-weisung
AGS	Bezeichnung	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	17	18	19	20	21	22
762012	Borgentreich, Orgelstadt	189.319,96	128.857,15	10.691.526,98	3.099.656,46	-	-

Modellrechnung FA2026
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Auszahlungs-betrag
AGS	Bezeichnung	EUR
1	2	23
762012	Borgentreich, Orgelstadt	3.099.656,46

Ein maßgeblicher Faktor bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Bevölkerungszahl. Mit dem Zensus 2022 wurde ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse liefern Informationen zu den Bevölkerungszahlen, zur Bevölkerungsstruktur in Bund, Ländern und Kommunen sowie zu Bildung und Erwerbstätigkeit.

Zentrale Einheit für alle Zusammenführungen im Zensus 2022 war dabei die Anschrift.

Mit Bescheid vom 25.04.2025 wurde für Borgentreich zum 15.05.2022 eine amtliche Einwohnerzahl von 8.727 Personen festgestellt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
4.554.234,63	4.906.000,00	**5.140.000,00**	5.331.000,00	5.587.000,00	5.827.000,00

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2025:

Ergebnis €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2023	*2024*	***2025***	*2026*	*2027*	*2028*
4.303.422,54	***4.602.000,00***	***4.906.000,00***	***5.186.000,00***	***5.476.000,00***	***5.739.000,00***

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2024:

Ergebnis €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2022	*2023*	***2024***	*2025*	*2026*	*2027*
4.264.434,00	*4.469.000,00*	***4.602.000,00***	*4.919.000,00*	*5.190.000,00*	*5.418.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2023:

Ergebnis €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2021	*2022*	***2023***	*2024*	*2025*	*2026*
4.155.133,96	*4.190.000,00*	*4.469.000,00*	*4.666.000,00*	*4.965.000,00*	*5.213.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2022:

Ansatz €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
4.087.000,00	*3.863.000,00*	*4.190.000,00*	*4.420.000,00*	*4.680.000,00*	*4.920.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2021:

Ansatz €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2019	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
4.000.000,00	*4.087.000,00*	*3.863.000,00*	*3.998.000,00*	*4.238.000,00*	*4.505.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2020:

Ergebnis €	*Ansatz* €		*Planung Folgejahre* €		
2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
3.788.788,12	*4.000.000,00*	*4.087.000,00*	*4.243.000,00*	*4.471.000,00*	*4.712.000,00*

Nach § 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GemFinRefG) erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

Aufgrund der regionalisierten Herbststeuerschätzung wurde unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,0004392 (aktuell ab 2024 → bisher bis 2023 0,0004479) die vorstehenden Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ermittelt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis	**Ansatz**		**Planung Folgejahre**		
€	**€**		**€**		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
398.063,91	411.000,00	**445.000,00**	526.000,00	647.000,00	715.000,00

Aufgrund der regionalisierten Herbststeuerschätzung wurde unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,000201809 (aktuell ab 2024 → bisher bis 2023 0,00020029) die vorstehenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ermittelt.

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2025:

Ergebnis	***Ansatz***		***Planung Folgejahre***		
€	***€***		***€***		
2023	*2024*	***2025***	*2026*	*2027*	*2028*
386.879,24	*406.000,00*	***411.000,00***	*420.000,00*	*429.000,00*	*438.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2024:

Ergebnis	***Ansatz***		***Planung Folgejahre***		
€	***€***		***€***		
2022	*2023*	***2024***	*2025*	*2026*	*2027*
380.729,09	*385.000,00*	***406.000,00***	*418.000,00*	*426.000,00*	*434.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2023:

Ergebnis ***€***	***Ansatz*** ***€***		***Planung Folgejahre*** ***€***		
2021	*2022*	***2023***	*2024*	*2025*	*2026*
431.319,78	*367.000,00*	*385.000,00*	*405.000,00*	*418.000,00*	*426.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2022:

Ansatz *€*	*Ansatz* *€*		*Planung Folgejahre* *€*		
2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
416.000,00	*405.000,00*	*367.000,00*	*378.000,00*	*385.000,00*	*390.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2021:

Ansatz *€*	*Ansatz* *€*		*Planung Folgejahre* *€*		
2019	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
390.000,00	*416.000,00*	*405.000,00*	*360.000,00*	*368.000,00*	*377.000,00*

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2020:

Ergebnis *€*	*Ansatz* *€*		*Planung Folgejahre* *€*		
2018	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
353.675,22	*390.000,00*	*416.000,00*	*420.000,00*	*429.000,00*	*438.000,00*

<u>Kreisumlage</u>

Ergebnis **€**	**Ansatz** **€**		**Planung Folgejahre** **€**		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Kreisumlage allgemein					
4.691.203,94	5.000.000,00	**5.337.000,00**	5.518.000,00	5.711.000,00	5.895.000,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt					
3.239.674,26	4.008.000,00	**4.110.000,00**	4.249.000,00	4.399.000,00	4.539.000,00
Kreisumlage insgesamt					
7.930.878,20	9.008.000,00	**9.447.000,00**	9.767.000,00	10.110.000,00	10.434.000,00

Seitens des Kreises Höxter ist für das Haushaltsjahr 2026 ein Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 38,7 % vorgesehen (2025 = 37,3 %). Die Jugendamtsumlage sinkt von 29,9 % um 0,1 %-Punkte auf 29,8 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 68,5 % und steigert sich gegenüber dem Vorjahr (67,2 %) um 1,3 %-Punkte.

Die Kreisumlage 2026 ist gegenüber dem Planansatz 2025 nominell um rd. 439.000,00 € (Vergleich Haushaltsansätze) gestiegen. Die Umlagegrundlagen der Orgelstadt Borgentreich für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) sind von 10.998.841 (2019) über 11.451.732 im Jahr 2020, über 11.742.858 im Jahr 2021, 11.991.004 im Jahr 2022, 13.078.896 im Jahr 2023, 12.721.520 im Jahr 2024, 13.404.279,68 im Jahr 2025 auf 13.791.183,44 im Jahr 2026 gestiegen

Die Fortschreibung der Kreisumlage auf die Folgejahre erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten / der Mitteilung über die Entwicklung über die Umlagegrundlagen.

In der folgenden Übersicht (Folgeseite) ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage dargestellt.

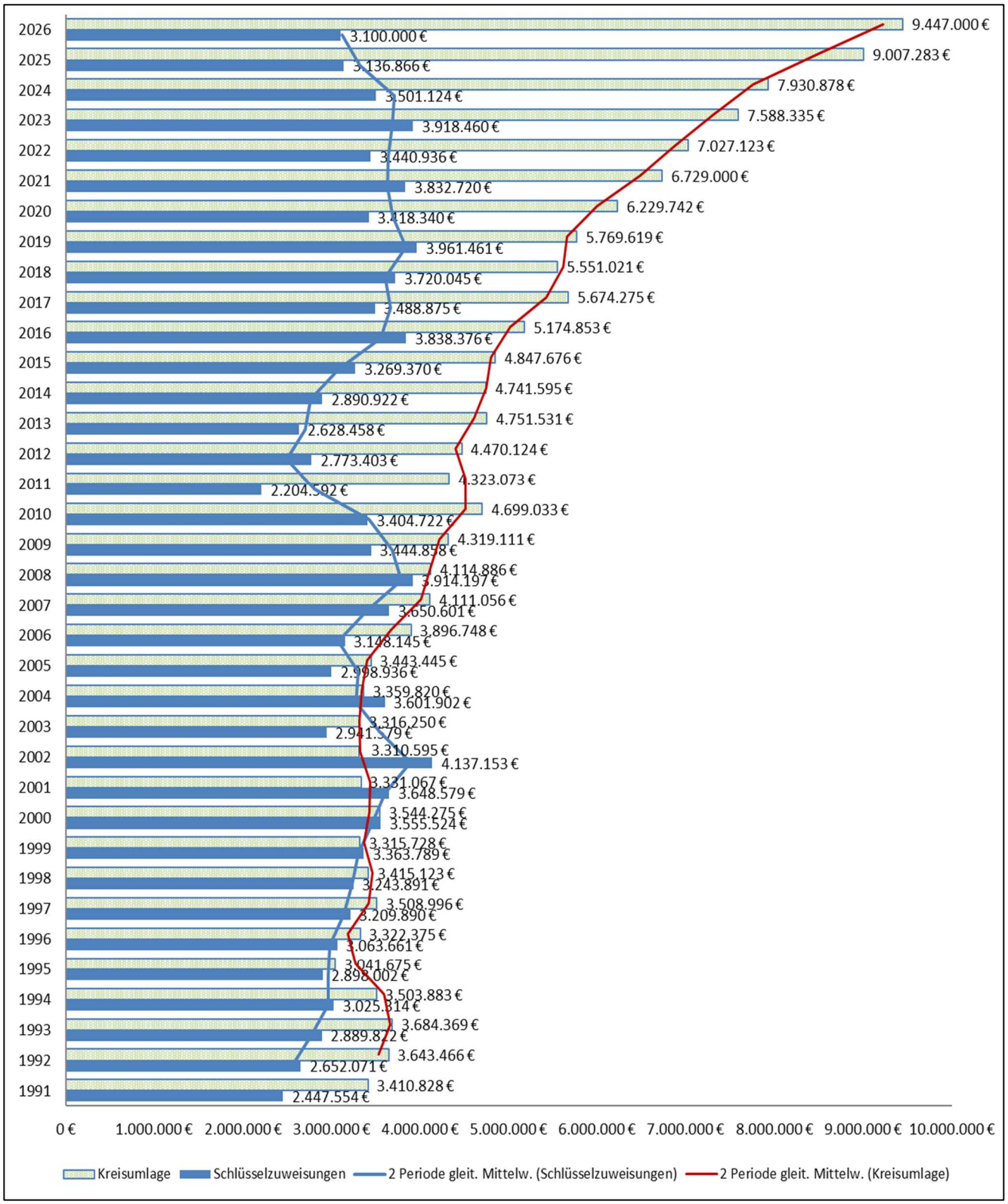


Abb. 10: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage (Ist-Werte bis zum aktuellen Planjahr)

ÖPNV-Umlage

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
376.790,34	152.500,00	**193.000,00**	530.000,00	560.000,00	570.000,00

Die Berechnung des Borgentreicher Anteils erfolgte auf der Grundlage eines gesamt zu verteilenden Betrages für das Jahr 2026 von rd. 1,917 Millionen € als Anteil für den Kreis Höxter nach den Gewichtungsschlüsseln Fahrplankilometer = 50 %, Umlagegrundlagen = 30 %, Fläche = 10 % und Einwohner = 10 %.

Der Gesamtbetrag für das Jahr 2025 lag gem. Abrechnung bei 152.257,58 €.

"Unter der Marke HochstiftBewegt wird der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den Kreisen Paderborn und Höxter ab dem 1. Januar 2026 auftreten. Der bisherige Zweckverband (Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter, nph) geht zum Jahreswechsel in die neue Nahverkehrsgesellschaft Hochstift GmbH über und übernimmt zukünftig alle Aufgaben - von der Entwicklung des Angebots bis hin zu den Bereichen Vertrieb und Kundendialog. "Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass wir die Zukunft des ÖPNV in unserer Region aktiv gestalten und im engen Dialog mit den beteiligten Kommunen kontinuierlich optimieren können", betonte Landrat Christoph Rüther im Rahmen der Auftaktveranstaltung am Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Mit der bald vollzogenen Veränderung geht eine lange Phase zu Ende, in der die Kundinnen und Kunden der Regionalbusse eine komplexe Struktur mit mehreren Ansprechpartnern zu bewältigen hatten. Ab dem Jahresbeginn 2026 gibt es nur noch eine Organisation, die sich um alle Belange kümmern wird. Als neuer Mobilitätspartner ist HochstiftBewegt für den ÖPNV in den Kreisen Paderborn und Höxter zuständig - mit Ausnahme des Stadtgebiets von Paderborn. "Dadurch erreichen wir eine eigenständige Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Erstmals bekommen wir den direkten Zugriff auf Daten und Kunden-Feedback, was ganz wesentlich für die Bewertung und Optimierung des Busverkehrs ist", stellte Rüther heraus.

Im Unterschied zur bisherigen Struktur steht HochstiftBewegt für Innovation und Wachstum, Weiterentwicklung und Erfolg. Damit unterscheidet sich die neue Organisation zentral von den bisherigen Einheiten, die vor allem Verwaltungseinheiten mit Fokus auf das Bestehende sind. "Im Fokus der zukünftigen Aktivitäten müssen die bisherigen und neuen Kunden stehen, die zeitgemäße und bezahlbare Angebote erwarten. Als agile Organisation wird HochstiftBewegt einen wachen Blick auf Marktveränderungen und sämtliche Kostenpositionen haben", machte Rüther klar.

Sympathischer Auftritt, frisches Image, volle Verantwortung und kürzere Wege für die Kunden - so geht HochstiftBewegt am 1. Januar 2026 an den Start.
Zudem erreicht HochstiftBewegt eine direkte Einflussmöglichkeit auf die Einnahmesituation, was insbesondere für die beteiligten Kommunen und deren Bürgermeister von großer Bedeutung ist. "Durch eine aktive Kundenansprache werden wir die Betreuung von bestehenden Kunden und die Gewinnung von neuen Kunden selbstständig vorantreiben. Dabei haben wir insbesondere auch eine bessere Anbindung von Gewerbegebieten und touristischen Sehenswürdigkeiten in der Region im Fokus", erläuterte Geschäftsführer Marcus Klugmann. HochstiftBewegt will weitere Innovationen zur Verbesserung des Regionalbus-Verkehrs anstoßen und realisieren. Dazu gehören vor allem auch Konzepte für einen bedarfsgerechten ÖPNV sowie die Vorbereitung von automatisierten Angeboten, die beispielsweise durch den Neue Mobilität Paderborn e.V. entwickelt werden.

HochstiftBewegt – www.hochstiftbewegt.de

HochstiftBewegt gestaltet den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Kreisen Paderborn und Höxter. Wir übernehmen die Planung, Organisation und Weiterentwicklung des Regionalbus-Verkehrs im Hochstift. Dabei sorgen wir für attraktive Angebote und treiben Innovationen sowie Kundennähe voran. Durch den direkten Dialog mit Kommunen und Kunden passt HochstiftBewegt das Angebot kontinuierlich an die Bedürfnisse an und forciert zukunftsweisende Lösungen zur Gestaltung des ÖPNV."

Quelle: https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/aktuelles/pressemitteilungen/2025/HochstiftBewegt-geht-am-1.1.2026-an-den-Start.php

Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (neu ab 2020)

Nach § 39 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 Nordrhein-Westfalen, aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Von dieser zum 01.01.2019 neu eingeführten Möglichkeit wurde tatsächlich für den Haushaltsplan 2020 erstmalig Gebrauch gemacht und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen" im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung, somit für 2020, in Höhe von 300.000,00 € defizitmindernd eingeplant.

Gleichzeitig wird diese Rückstellung in analoger Höhe von 300.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen") im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2019.

Aufgrund dieser erstmaligen Anwendung für die Jahre 2019/2020 ist entsprechend des Grundsatzes der Stetigkeit in jedem Jahresabschluss diese Verfahrensweise vorzunehmen.

2021 sind somit Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen" im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 154.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 154.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen") im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2020 führen.

2022 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen" im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 203.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 203.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen") im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2021 führen.

2023 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 41.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 41.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2022 führen.

2024 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 252.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 252.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2023 führen.

2025 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 745.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 745.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2024 führen.

2026 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 411.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 411.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2025 führen.

Aufwand-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG

Wiederum aufgenommen im Finanzausgleich 2026 ist die sogenannte Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die hälftig nach Fläche und Einwohnern verteilt wird. Die Pauschale wird der Orgelstadt Borgentreich als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Ergebnis	**Ansatz**		**Planung Folgejahre**		
€	**€**		**€**		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
387.247,63	387.000,00	**387.000,00**	397.000,00	411.000,00	426.000,00

Initiierung einer Stiftung

Zukünftig sind Einzahlungen von Windkraftanlagenbetreibern zu erwarten, die für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden sollen. Angedacht ist es, für das gesamte Stadtgebiet Borgentreich zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel eine selbständige Stiftung (private Ewigkeitsstiftung) zu gründen. Hierzu wurden bereits erste Gespräche unter anderem mit der Stiftungsaufsicht bei der Bezirksregierung Detmold geführt. Für das (unantastbare) Stiftungsvermögen ist ein Grundstock erforderlich. Hierzu werden zunächst als anteilige Zustiftung 10.000,00 € über das Budget 610101 als Aufwand bereitgestellt. Bei weitergehenden Informationen wird eine politische Beteiligung erfolgen, wenngleich die Stiftung selber nicht politisch "dominiert" sein sollte. Die Stadt ist hier mehr in der Rolle des Initiators zu sehen, wenngleich natürlich eine Mitwirkung in der Stiftung - die Art wird noch abzustimmen sein - gegeben sein sollte.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 610102 (Steuern und sonstige Abgaben)

Allgemeines

2025 war ein besonderes Jahr. Die Grundsteuerreform mit neuen Messbeträgen ab dem 01.01.2025 hat für viel Gesprächsstoff und erhöhtes Arbeitsaufkommen gesorgt.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 beschlossen, im Bereich der Grundsteuer B differenzierte Hebesätze zu erheben. Diese Vorgehensweise wurde in der Ratssitzung am 16.12.2025 bestätigt und eine gleichlautende Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2026 beschlossen. Für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) beträgt der Hebesatz 1.136 v. H.. Für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke), wurden 583 v. H. beschlossen.

Nachstehend sind die Realsteuerhebesätze mit dem Vorjahresvergleich gelistet:

Steuerart	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	Hebesatz 2026
Grundsteuer A	331 v. H.	369 v. H.	369 v. H.
Grundsteuer B	501 v. H.		
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)		583 v. H.	583 v. H.
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)		1.136 v. H.	1.136 v. H.
Gewerbesteuer	437 v. H.	437 v. H.	

Gewerbesteuer

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
4.897.013,14	3.500.000,00	**3.400.000,00**	3.520.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00

Im Jahr 2024 ist mit Stand 25.01.2025 ein Gewerbesteueraufkommen inkl. aller festgesetzten Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen von 4.897.013,14 € zu verzeichnen und liegt somit um rd. 1.947.000 € über dem Haushaltsansatz 2024. Ein bisher noch nicht da gewesenes Ergebnis.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2025 liegt mit Stand 22.01.2026 bei 3.369.543,45 €.

Die Fortschreibung der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte nach der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung (2027 + 3,50 %, 2028 + 2,10 %, 2029 + 2,10 %). Eine mögliche Erhöhung des Hebesatzes in den Folgejahren blieb bei der Fortschreibung zunächst unberücksichtigt.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert, damit stark konjunkturabhängig ist und, wie bereits erwähnt, die Aufkommensentwicklung stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist.

Der Anteil des in den Fonds „Deutsche Einheit“ fließenden Teils der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) endete zum 31.12.2019.

Grundsteuer B

Ergebnis €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Grundsteuer alt	bis 2024				
1.250.803,93					
Grundsteuer 1	Wohnen				
	1.000.000,00	**1.150.000,00**	1.165.000,00	1.180.000,00	1.195.000,00
Grundsteuer 2	Nichtwohnen				
	400.000,00	**430.000,00**	435.000,00	441.000,00	447.000,00

Die Fortschreibung der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte nach der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung (2027 + 1,30 %, 2028 + 1,30 %, 2029 + 1,30 %).

Eine mögliche Erhöhung des Hebesatzes wurde ebenfalls bei der Fortschreibung nicht berücksichtigt.

Im Bereich der Grundsteuer B erhebt die Orgelstadt Borgentreich weiterhin als einzige Gemeinde im Kreis Höxter differenzierte Hebesätze.

Die Grundsteuerbescheide wurden mit Datum vom 10.01.2026 den Steuerpflichtigen zugestellt.

Grundsteuer A

Ergebnis €		Ansatz €	Planung Folgejahre €		
2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
281.388,90	215.000,00	**220.000,00**	219.000,00	219.000,00	219.000,00

Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung geht bei der Grundsteuer A über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von leicht sinkenden Werten aus (jährlich 0,2 %).

Zusammenfassende Darstellung der Realsteuerhebesätze:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer B Wohnen	Grundsteuer B Nichtwohnen	Gewerbesteuer
2026	**369 v. H,**		**583 v. H.**	**1.136 v. H.**	**437 v. H.**
2025	369 v. H,		583 v. H.	1.136 v. H.	437 v. H.
2024	331 v. H.	501 v. H.			437 v. H.
2023	331 v. H.	446 v. H.			437 v. H.
2022	331 v. H.	446 v. H.			437 v. H.
2021	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2020	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2019	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2018	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2017	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2016	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2015	314 v. H.	423 v. H.			415 v. H.
2014	308 v. H.	413 v. H.			411 v. H.

Hundesteuer

Im Jahr 2026 ist wiederum die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant. Dafür wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

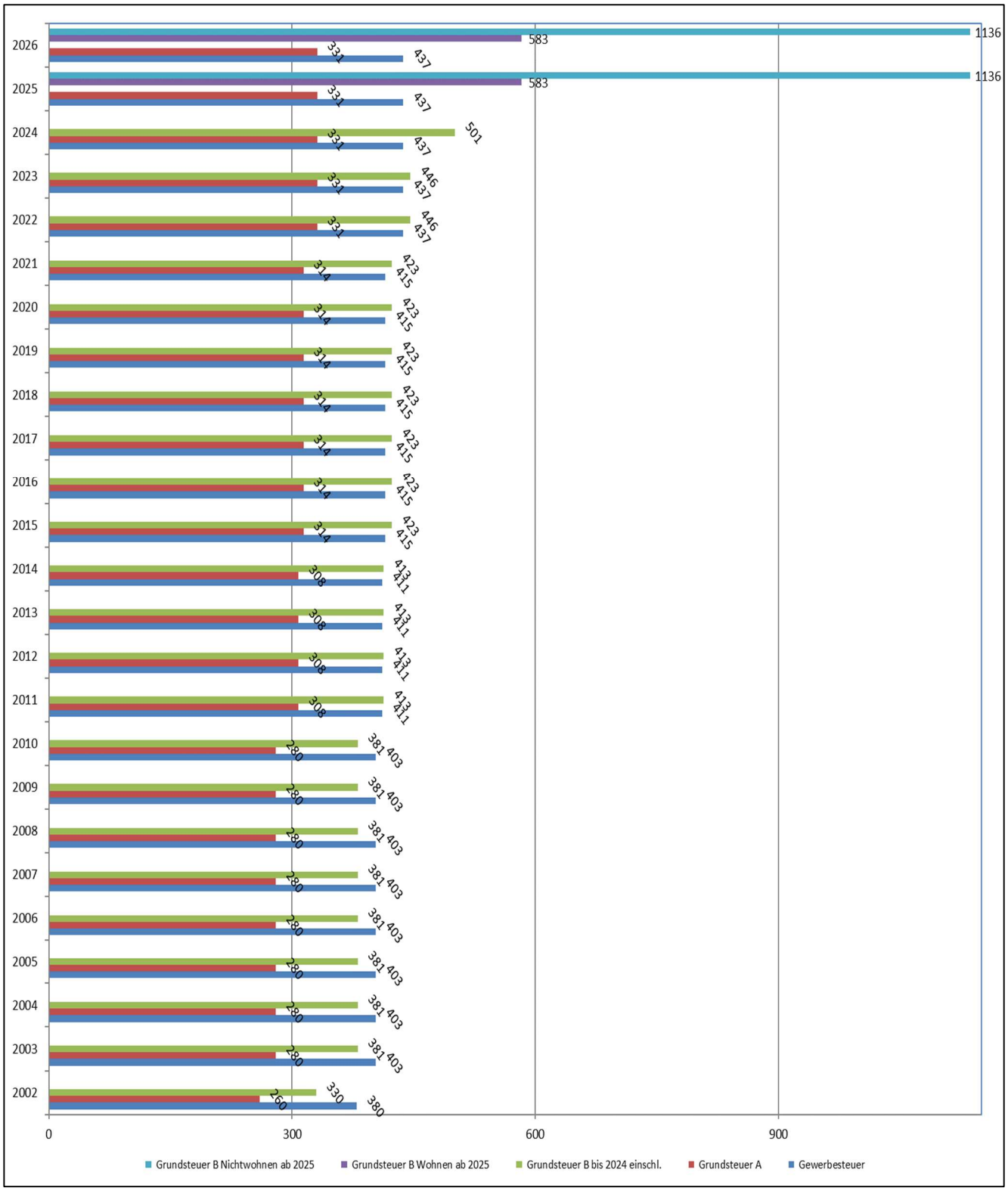


Abb. 11: Entwicklung der Realsteuerhebesätze

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen (Hierzu wird auch auf die eigene Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Ein Teil der Investitionsvorhaben ist mit finanziellen Unterstützungen seitens des Landes und sonstigen Dritten verbunden und wird auch nur realisiert, wenn entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen.

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen) zur Verfügung: (Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge, Kostenbeteiligungen, Pauschalen nach dem GFG 2026, Sondervermögen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 etc.):

Kostenträger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	24.000,00
11060300	Fuhrpark/Bauhof	57.700,00
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	18.000,00
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	71.000,00
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	2.430.000,00
21010101	Grundschule Borgentreich	2.323.750,00
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	300.000,00
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	35.500,00
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	24.000,00
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.000,00
42010101	Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle	48.000,00
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	19.500,00
42010105	Sporthalle Natzungen	120.000,00
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	575.100,00
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	934.500,00
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	66.040,00
55040100	Wasser und Wasserbau	70.000,00
61010100	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	1.925.000,00
	Summe:	**9.102.090,00 €**

Stadtwerke:

Kostenträger	***Name***	***Gesamtbetrag €***
42030200	*Freibad Borgentreich (Stadtwerke)*	*20.200,00*
53013000	*Wasserversorgung (Stadtwerke)*	*37.350,00*
53016000	*Ladestationen (Stadtwerke)*	*3.000,00*
53030100	*Abwasserbeseitigung (Stadtwerke)*	*54.700,00*
	Summe:	***115.250,00 €***

Hinweise zu den Pauschalen:
Die Mittel der Schulpauschale, Feuerschutzpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2026 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale.

Hinweis zum Sondervermögen nach dem Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastruktur-gesetz 2025 bis 2036)

Das Landeskabinett hat am 4. November 2025 den Entwurf für das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) beschlossen und in den Landtag eingebracht, mit dem die Mittel des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in NRW den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden sollen. Für die gemeindlichen Investitionen sollen bestimmte Bereiche verbindlich vorgegeben werden. Hierzu gehören:

1. Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
2. Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung dienen,
3. Verkehrsinfrastruktur,
4. Digitale Resilienz und Digitalisierung,
5. Sportinfrastruktur oder
6. Öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz

70 Prozent der Mittel sollen dabei möglichst in den beiden erstgenannten Bereiche investiert werden; allerdings kann auch davon abgewichen werden. Es ist kein Zusätzlichkeitskriterium zulasten der Kommunen aufgenommen worden. Aber es bleibt natürlich die endgültige Gesetzgebung abzuwarten, in dessen Verfahren die Kommunen auch über die Spitzenverbände angehört werden. Die Verwaltung stellt sich eine verfahrenstechnische Abwicklung angelehnt an das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW aus dem Jahr 2015 vor.

Für Borgentreich ist nach ersten Mitteilungen ein Betrag von rd. 6.600.000,00 € vorgesehen. Diese wurden im Haushaltsplan 2026 wie folgt berücksichtigt (Konten 23111502 / 68111006):

Kostenträger	Name	2026	2027	2028	2029
12150100	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	2.300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	500.000,00	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

Schuldendienst

Im Jahr 2026 sind zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Stadthaushalt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke wiederum Kreditaufnahmen vorgesehen. Es ist an dieser Stelle sehr intensiv auch noch einmal auf die ausreichende Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund hinzuweisen.

Folgende Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Stadthaushalt veranschlagt:

Jahr	BETRAG
2021 (nachrichtlich)	*2.532.000,00 €*
2022 (nachrichtlich)	*6.369.000,00 €*
2023 (nachrichtlich)	*8.252.000,00 €*
2024 (nachrichtlich)	*6.468.500,00 €*
2025 (nachrichtlich)	*4.769.000,00* ***€***
2026	8.733.500,00 €
2027	4.887.500,00 €
2028	3.222.500,00 €
2029	408.000,00 €

Historie zu den Aufnahmen von Investitionskrediten:

Die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 musste nicht realisiert werden.

Im Jahr 2022 wurden aufgrund von Liquiditätsbedarf und günstiger Konditionen 2 Darlehen realisiert:

- 2.000.000,00 € → NRW.BANK.Moderne Schule
- 400.000,00 € → NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte

Die Darlehensermächtigung wurde somit um rd. 4.000.000 € unterschritten.

Folgende Kreditaufnahmen erfolgten im Jahr 2023:

- 4.000.000,00 € → Stadt = 2.500.000,00 €, Stadtwerke = 1.500.000,00 €
- 930.000,00 € → NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte

Auch die Kreditermächtigung 2023 wurde somit um rd. 4.800.000,00 € (ohne Stadtwerke) unterschritten.

Dem seinerzeitigen Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich -Sparte Abwasser- wurde aus den Finanzmitteln der Orgelstadt Borgentreich ein Darlehen in Höhe von

1.086.000,00 € (Darlehensermächtigung des Jahres 2009) im September 2010 zur Verfügung gestellt (Ratsbeschluss vom 14.09.2010).

Da die Liquidität der Stadtkasse Borgentreich im Jahr 2024 gefährdet war, war das Darlehen in einer Summe in Höhe 913.000,00 € seitens der Sparte Abwasser in den Stadtwerken an die Stadt zurückzuzahlen und war daher am Kapitalmarkt aufzunehmen.

Somit erfolgten folgende Kreditaufnahmen im Jahr 2024:

- 913.000,00 € → Umschuldung Abwasserwerk an Stadt (keine Neuverschuldung)
- 2.200.000,00 € → Stadt = 1.500.000,00 €, Stadtwerke = 700.000,00 € (500.000.00 € Wasserversorgung, 200.000,00 € Freibad)

Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2025:

- 2.100.000,00 € → Stadtwerke, Sparte Wasserversorgung
- 130.000,00 € → Stadtwerke, Sparte Hallenbad
- 170.000,00 € → Stadtwerke, Sparte Freibad
- 2.000.000,00 € → Stadt, Mehrzweckhalle Schulzentrum

Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2026 (bereits im Jan. 2026):

- 650.000,00€ → Stadtwerke, Sparte Wasserversorgung Neubau Hochbehälter Körbecke

Die Ermächtigung des Jahres 2026 wird nur dann in voller Höhe ausgenutzt, wenn tatsächlich alle Maßnahmen zur Ausführung kommen und laufende Finanzmittel nicht zur Deckung der Investitionen ausreichen. Das dies durchaus auch vor der Vollständigkeit der Abwicklung aller Maßnahmen anzunehmen ist, wird nicht von einer Ausschöpfung der Darlehensermächtigung 2026 im vollen Umfang ausgegangen.

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen investiv bei den Stadtwerken im Jahr 2026

Sparte.	BETRAG
Hallenbad	321.500,00 €
Freibad	367.000,00 €
Wasserversorgung	2.639.150,00 €
Blockheizkraftwerk	36.800,00 €
Photovoltaik	49.000,00 €
Ladestationen	17.000,00 €
Abwasserbeseitigung	1.651.200,00 €
Summe:	**5.081.650,00 €**

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen bei den Stadtwerken im Jahr 2025

Sparte.	BETRAG
Hallenbad	38.500,00 €
Freibad	50.800,00 €
Wasserversorgung	3.520.000,00 €
Blockheizkraftwerk	36.800,00 €
Photovoltaik	100.000,00 €
Abwasserbeseitigung	1.688.700,00 €

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen bei den Stadtwerken im Jahr 2024

Sparte.	BETRAG
Hallenbad	216.000,00 €
Freibad	102.000,00 €
Wasserversorgung	2.253.000,00 €
Blockheizkraftwerk	41.800,00 €
Photovoltaik	27.200,00 €
Abwasserbeseitigung	2.534.200,00 €

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen bei den Stadtwerken im Jahr 2023

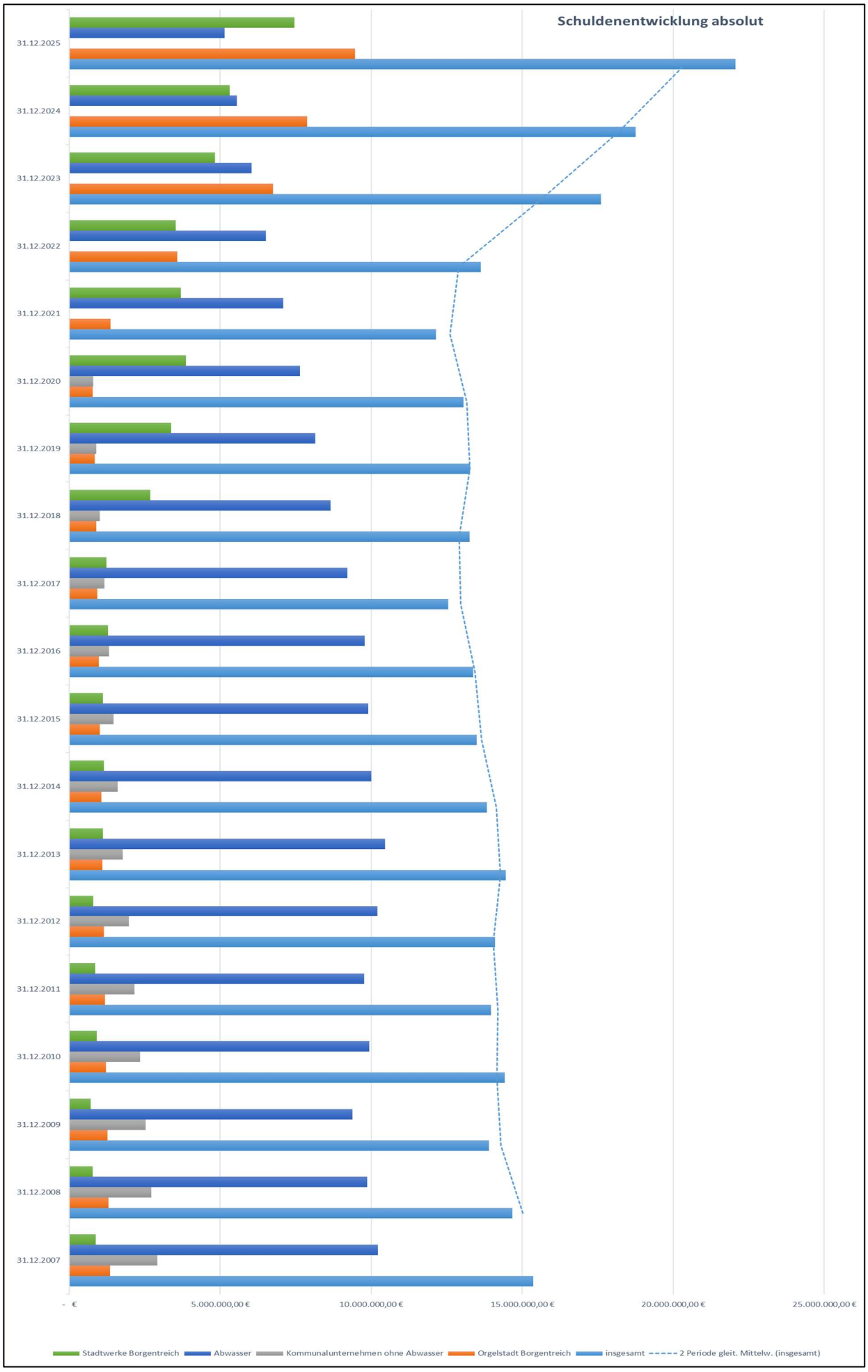
Sparte	BETRAG
Hallenbad	92.000,00 €
Freibad	21.000,00 €
Wasserversorgung	2.078.000,00 €
Blockheizkraftwerk	81.800,00 €
Abwasserbeseitigung	1.727.000,00 €

Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Deckung konsumtiver Defizite ab dem Jahr 2022 zur (planerischen) Absicherung der Liquidität ist wie folgt veranschlagt:

Jahr	Aufnahme	Tilgung	Netto
2021 (nachrichtlich)	*0,00 €*		
2022 (nachrichtlich)	*1.504.000,00 €*		
2023 (nachrichtlich)	*1.728.000,00 €*		
2024 (nachrichtlich)	*2.657.000,00 €*		
2025 (nachrichtlich)	*5.076.000,00 €*	*2.000.000,00 €*	*3.076.000,00 €*
2026	5.542.500,00 €	2.000.000,00 €	3.542.500,00 €
2027	8.871.500,00 €	5.542.500,00 €	3.329.000,00 €
2028	12.729.500,00 €	8.871.500,00 €	3.858.000,00 €
2029	16.462.500,00 €	12.729.500,00 €	3.733.000,00 €

Im Januar 2024 musste aufgrund der stark sinkenden Liquiditätssituation der Stadtkasse Borgentreich (erstmalig - soweit bekannt) ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000,00 € (Laufzeit 1 Jahr) aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse Borgentreich zu erhalten. Anschließend erfolgte aufgrund der kontinuierlichen Zahlungsüberwachung anlassbezogen die weitere Aufnahme und regelmäßige Umschuldung.

Derzeit (Stand 23.01.2026) valutieren Liquiditätskredite in einer Höhe von 3.000.000,00 € (alle mit einer jeweils einjährigen Laufzeit).


Schuldenentwicklung absolut
31.12.2025
31.12.2024
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
- €
5.000.000,00 €
10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
Stadtwerke Borgentreich
Abwasser
Kommunalunternehmen ohne Abwasser
Orgelstadt Borgentreich
insgesamt
2 Periode gleit. Mittelw. (insgesamt)

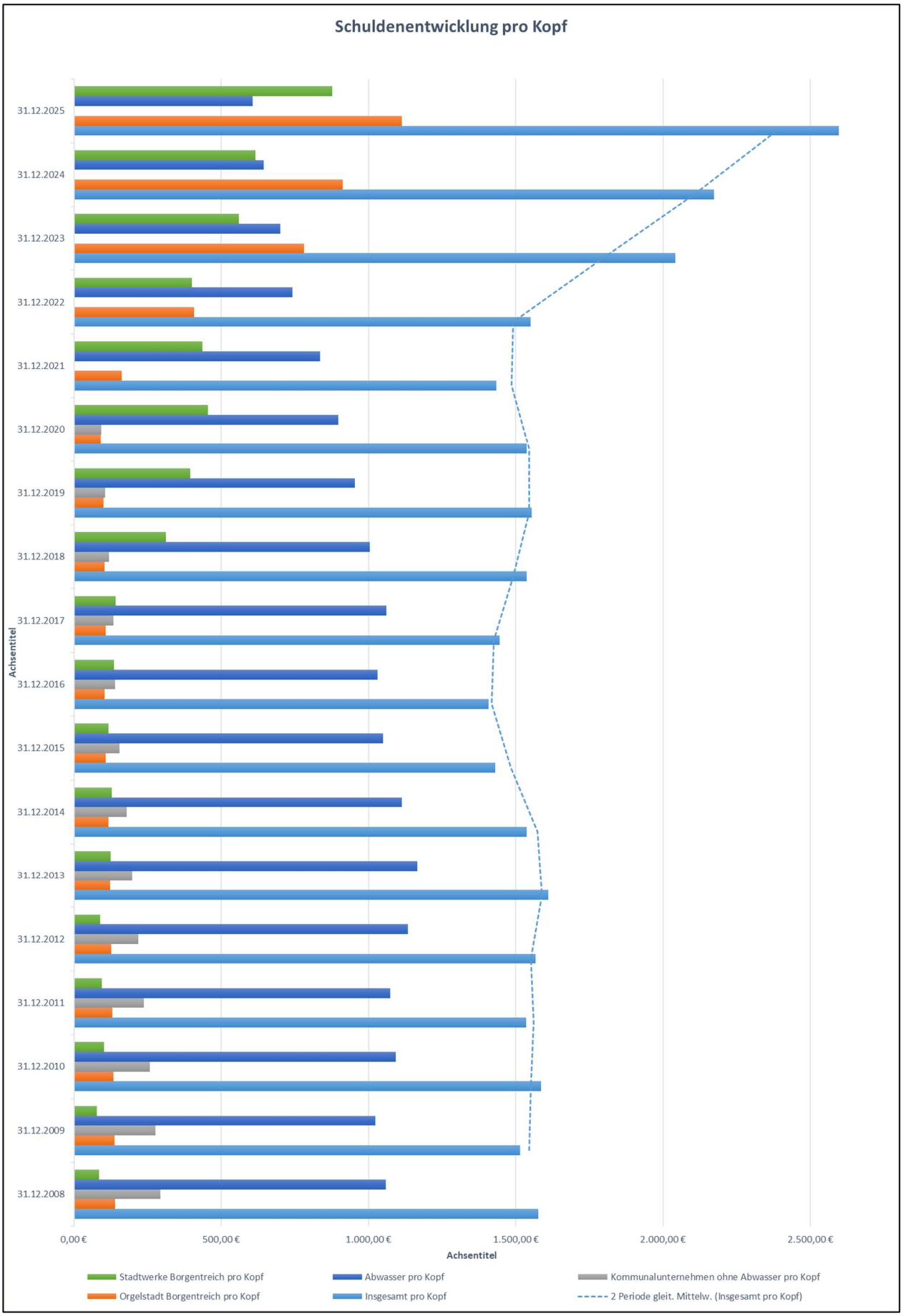


Abb. 12 und 13: Schuldenentwicklung der Orgelstadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

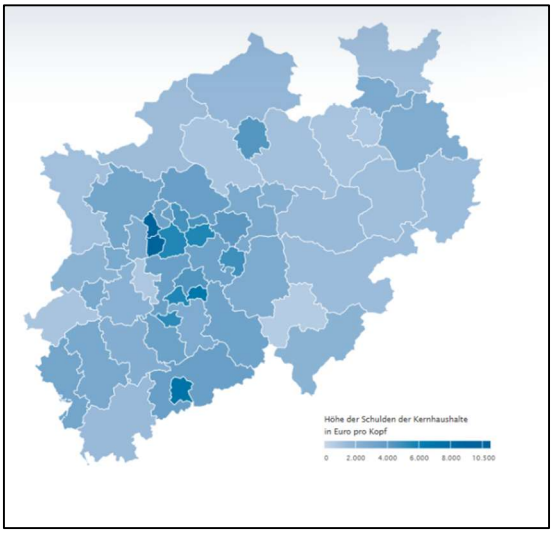
Schulden (ohne Kassenkredite)	31.12.2024	31.12.2025	*Vorläufige Prognose* *31.12.2026*
insgesamt	18.757.476,30 €	22.057.263,17 €	*31.943.213,17 €*
Insgesamt pro Kopf	2.173,02 €	2.597,72 €	*3.762,01 €*
Orgelstadt Borgentreich	7.881.384,96 €	9.457.094,02 €	*14.449.594,02 €*
Orgelstadt Borgentreich pro Kopf	913,04 €	1.113,78 €	*1.701,75 €*
Kommunalunternehmen ohne Abwasser			
Kommunalunternehmen ohne Abwasser pro Kopf			
Gesamt unrentierlich	7.881.384,96 €	9.457.094,02 €	*14.449.594,02 €*
Gesamt unrentierlich pro Kopf	913,04 €	1.113,78 €	*1.701,75 €*
Abwasser	5.557.037,79 €	5.149.739,64 €	*6.300.939,64 €*
Abwasser pro Kopf	643,77 €	606,49 €	*742,07 €*
Stadtwerke Borgentreich	5.319.053,55 €	7.450.429,51 €	*11.192.679,51 €*
Stadtwerke Borgentreich pro Kopf	616,20 €	877,45 €	*1.318,18 €*
Einwohnerzahl	8.632	8.491	*8.491*
	Stand IT.NRW 31.12.2024	*Stand IT.NRW 30.06.2025*	*Stand IT.NRW 30.06.2025*

Anmerkung: Ab dem Jahr 2021 ist das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich aufgelöst worden und die Sparte Abwasser ist in die Stadtwerke Borgentreich übergegangen.

Bestand Kassenkredite 23.01.2026: 3.000.000,00 € (353,32 €/Einwohner)

*„Wie hoch war der **Schuldenstand** der einzelnen Kommunen? Und wo standen sie im Vergleich zum Durchschnitt? Antworten auf diese Fragen liefert die **interaktive Anwendung** **Kommunale Verschuldung in NRW** des Statistischen Landesamtes NRW, die Daten für kreisangehörige Städte und Gemeinden, kreisfreie Städte und Kreise bereithält und diese auch in einen Vergleich mit der rechnerischen **Pro-Kopf-Verschuldung aller Kreise bzw. aller kreisfreien Städte** stellt.“*

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/kommunale-verschuldung-nrw



D3. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Unter dem Gesamtergebnisplan wurde nachrichtlich die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem Saldo von -14.000,00 € angegeben (Verrechnungsmöglichkeit nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW - 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.)

Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage – Vermögensgegenstände

Sachkonto 45470001 Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen

11130100	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**	Zuschüsse für Abrissaufwendungen Gebäude	26.000,00 €
55030200	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**	Verkauf von Grünflächen / Verrechnung allgem. Rücklage	5.000,00 €
			31.000,00 €

Wertveränderungen (Aufwendungen) bei Vermögensgegenständen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Sachkonto 54770001 Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen

11130100	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**	Abrissaufwendungen Gebäude	40.000,00 €
55030200	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**	Kauf von Grünflächen / Verrechnung allgem. Rücklage	5.000,00 €
			45.000,00 €

Diese Erträge/Aufwendungen berühren nicht die gemeindliche Ergebnisplanung und werden in den Berichtszeilen Nr. 29 bis 33 des Gesamtergebnisplanes nachrichtlich als Summen ausgewiesen.

Die noch im Jahr 2016 hier verrechnete Eigenkapitalverstärkung für die bei den Stadtwerken Borgentreich geführten Bäder (Hallen- und Freibad) in Höhe von 130.000,00 € kann aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales nicht als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage veranschlagt werden. Diese Eigenkapitalverstärkung ist unmittelbar in dem Ergebnisplan zu führen.

D4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Im Haushalt 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

D5. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

Nach § 7 Abs. 7 b KomHVO NRW sind die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, im Vorbericht anzugeben:

- Gemeinschaftskläranlage Daseburg mit der Stadt Warburg
- Gemeinsame Sekundarschule (Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich)
- Nachhaltige Klärschlammverwertung in der Klärschlammverwertung OWL GmbH mit rund 80 Kommunen aus der Region Ostwestfalen-Lippe
- Wasserlieferverträge mit der Stadt Trendelburg
- Kooperation bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Kreis Höxter
- Ausbildungskooperation Geomatiker mit dem Kreis Höxter und einem Vermessungsbüro
- Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Höxter bezüglich der Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Abfalltransport
- Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems (GIS) über den Kreis Höxter für die Städte im Kreis Höxter
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
- Breitbandausbau als Gemeinschaftsaufgabe aller Städte im Kreis Höxter
- Straßen- und Wirtschaftswegekonzept als kreisweites Konzept aller Städte
- Regelmäßige Arbeitskreise aller Städte im Kreis Höxter (Leiter der Ordnungsämter, Arbeitskreis der Kämmerer, AK der Personalverantwortlichen, AK der EDV-Verantwortlichen etc.)
- Gemeinsamer Kennenlerntag aller Auszubilden der Städte und des Kreises Höxter
- Kooperationsvereinbarung aller Städte im Kreis Höxter zur Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft
- VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser
- Gemeinsame Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für die Städte Willebadessen und Borgentreich
- Aufbau eines gemeinsamen Leerstandbeseitigungs-Leitfadens für die Städte Willebadessen und Borgentreich
- Gemeinsamer Vollziehungsbeauftragter der Städte Willebadessen und Borgentreich
- Verwertung Grünschnitt aus Borgentreich auf der stadteigenen Kompostierungsanlage der Stadt Willebadessen

- Gemeinsame Geräte- und Fahrzeugbenutzung der Bauhöfe Willebadessen und Borgentreich
- Mitgliedschaft im Verein RegiopolREGION PADERBORN e.V.
- Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW
- Mitglied in der OWL IT; der gemeinsame Zweckverband, die „Ostwestfalen-Lippe-IT“, stellt IT-Leistungen im Rahmen einer abgestimmten informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert, effektiv und wirtschaftlich zur Verfügung.
- Zusammenarbeit über den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen im Rahmen der forstwirtschaftlichen Belange
- Mitglied im Verein Westfälischen Hansebund e. V.
- Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V. → Leader
- Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- Bürgerenergie Warburger Land eG
- Kooperation im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung mit der Stadt Trendelburg / Beschäftigung interkommunalen Personals
- Zusammenarbeit der Städte Warburg, Willebadessen und Borgentreich in Bezug auf die Entwicklung, Planung, Erschließung und Vermarktung eines interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes auf dem Gemeindegebiet der Stadt Warburg.
- „Bürgermeisterrunde in der interregionalen Grenzzone Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit“ als innovativer Ansatz zur Entwicklung der Grenzregionen im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen
- Verwaltungsvereinbarung mit den Städten des Kreises Höxter; Solidarfonds für die Kosten der Krankenbehandlung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Mitgliedschaft in der KAI-Gruppe, Buxtehude; die Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechnik (KAI) ist ein Zusammenschluss von Kommunen aus den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die KAI versteht sich als Solidar-, Wissens- und Einkaufsgemeinschaft.
- Brandbekämpfung/Feuerwehr; gemeinsame Ausschreibungen/Beschaffungen im Kreis Höxter, zentrale Atemschutzwerkstatt, zentrale Wäscherei Schutzkleidung, zentrale Schulungs-/Fortbildungsmöglichkeiten in Brakel,
- Personalgestellung Schwimmmeister mit der Stadt Warburg
- Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Zusammenarbeit der Standesämter Borgentreich, Warburg und Willebadessen
- Mitarbeit der Orgelstadt Borgentreich im Kooperationsprojekt NRW-Pilotprojekt DigitalBüro OWL
- KIM – Kommunales Integrationsmanagement im Kreis Höxter
- Mitgliedschaft in der Nahverkehrsgesellschaft Hochstift GmbH / zur bedarfsgerechten Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben des ÖPNV in den

Kreisen Paderborn und Höxter sowie die Verknüpfung mit benachbarten Verkehrsräumen
- KEAM - Kommunale Energie aus der Mitte GmbH; Ziel ist es, die Energiebeschaffung unkompliziert, sicher und professionell zu gestalten und zugleich die Wertschöpfung in der Region zu fördern.
- Zentrale Vergabeplattformen (CitkoMarket, KoPart, Vitako Rahmenvertrag über OWL IT)
- Gemeinsame Erarbeitung eines „Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)“ mit der Stadt Willebadessen
- Zusammenarbeit der Städte Beverungen und Borgentreich bei der Gestellung eines Beschäftigten der Stadt Beverungen mit einem Anteil von 20 % im Bereich des Forstwesens und der anlassbezogenen Baumkontrolle
- Zusammenarbeit in Hinblick auf die ganzheitliche und konsequente Digitalisierung von Verwaltungen ähnlicher Größenordnung mit der Gemeinde Stemwede

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

D6. UMSATZSTEUER 2B

Grundsätzlich brachte der 01.01.2016 einen Systemwechsel bei den Kommunen in Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht, denn ab dem Zeitpunkt galt der neue § 2b Umsatzsteuergesetz (nachstehend in der aktuellen Fassung):

Umsatzsteuergesetz (UStG)
§ 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, wenn

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder
2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.

(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor, wenn

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder

2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn
a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt.

(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer:
1. (weggefallen)
2. (weggefallen)
3. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe;
4. die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden;
5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.

Der Gesetzgeber reagierte mit der Neuregelung auf die Abweichung der bisherigen Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) von europarechtlichen Vorgaben. Die bisherige Anknüpfung, dass jPdöR nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) i.S.d. § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) bzw. bei einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gewerblich oder beruflich tätig sind, sollte somit entfallen. Sofern eine jPdöR eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Privatrechts ausübt, sollte sich die umsatzsteuerliche Behandlung immer nach § 2 Abs. 1 UStG richten.

Dieser Paradigmenwechsel trat grundsätzlich zum 01.01.2017 in Kraft. Dem Gesetzgeber war aber seinerzeit durchaus bewusst, dass für viele Kommunen dieser Umbruchszeitraum von nur einem Jahr zur Prüfung aller Sachverhalte zu kurz bemessen ist und hat nach § 27 Abs. 22 UStG eine Ausnahme zugelassen. Danach konnte die jPdöR dem Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vom dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat daher in der Sitzung am 08.11.2016 wie folgt beschlossen:

Die Orgelstadt Borgentreich erklärt gegenüber dem Finanzamt Warburg schriftlich vor dem 31.12.2016 wie folgt:

„Die Orgelstadt Borgentreich erklärt, dass sie § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet.“

Das erste Corona-Steuerhilfegesetz hat dann (zu dem Zeitpunkt auch sehr sinnvoll) dafür gesorgt, dass die Übergangsregelung um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert wurde.

Der Bundesrat hatte am 16.12.2022 dem Jahressteuergesetz 2022 inkl. einer weiteren Optionsfristverlängerung zu § 2b UStG bis Ende 2024 zugestimmt.

In Abstimmung mit dem beratenden Steuerberatungsbüro und unter Berücksichtigung der eigenen Vorbereitungen hat die Orgelstadt Borgentreich noch im Jahr 2022 eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt Warburg mit dem aktiven Widerruf der bisherigen Optionserklärung abgegeben und von der Verlängerung der Optionsfrist aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 **keinen** Gebrauch zu machen. Somit gilt das neue Umsatzsteuerrecht für Borgentreich bereits ab dem 01.01.2023.

Es wird weiter kontinuierlich an dem Aufbau an einer und die Dokumentation in einer „Tax-Compliance gearbeitet“ (Dokumentationen, Dienstanweisungen, Kontrollmechanismen etc.).

D7. GRÜNDE FÜR DAS PLANERGEBNIS/KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN

Nachstehend werden einige wesentliche Faktoren genannt, die die Planansätze für das Jahr 2026 stark beeinflussen:

- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (auch aufgrund der Erhöhung der Steuerkraft)
- Mehraufwendungen bei der Kreisumlage
- Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Tarifabschlüsse und neuer bzw. rechtswirksamer Abwicklung von Aufgaben

Welche Wege führen aus der Haushaltskrise und wie ist der finanzielle Absturz der Kommune aufzuhalten?

Hier sind sie auch wie in den Vorjahren einige globale Anmerkungen zu machen:

- Adäquate Finanzausstattung der Kommune
- Überprüfung von Leistungsgesetzen
- Einhaltung des Konnexitätsprinzipes („Wer bestellt, bezahlt“)
- Abbau von Bürokratie (z. B. eine Diskussion über den Nutzen von Gesamtabschlüssen für kleine Gemeinden, Erstellung von „Nuller“-Gewerbesteuerbescheiden etc.)
- Stärkung des ländlichen Raumes als Rückgrat des Siedlungsgefüges
- Erhöhung der Investitionspauschalen und die Abschaffung/Straffung/Bündelung von Förderprogrammen bzw. – da die vorstehende Darstellung wahrscheinlich nicht realisierbar ist – Bündelung der Förderprogramme an einer Stelle und deutliche Vereinfachungen → kommunale Eigenverantwortung bei dem Einsatz der Mittel → Stopp der „Förderitis“
- Wiederförderung der Investitionen in den Brandschutz/Feuerwehrgerätehäuser
- Anpassungen im Rahmen der Transformationen im Energiesektor, z. B. gerechte Verteilung der Netzentgelte aufgrund der Energiewende, da ansonsten Strompreiserhöhungen gerade da drohen, wo der Strom produziert wird

Es ist weiterhin in den nächsten Jahren tatsächlich natürlich vor Ort auch über weitere Konsolidierungsmaßnahmen nachzudenken und durchaus auch politische Entscheidungen zu treffen, die sich u. a. in folgenden Themenbereichen bewegen könnten:

- Erhöhung von sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuern)
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze
- Erhöhung der Kostendeckungsgrade bei den kommunalen Gebühren
- Weitere Überprüfung aller freiwilligen Leistungen
- Übertragung von Sporthallen in die Trägerschaft von örtlichen Vereinen
- Hebung von Potentialen aus Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung
- Vertiefung der interkommunalen Zusammenarbeit

- Aufgabenverlagerung
- Einführung von Sporthallennutzungsgebühren
- Erträge aus der Windkraft
- ……..

Dennoch ist auch wie in den Vorjahren nicht zu verkennen, dass Konsolidierungsmaßnahmen vor Ort tatsächlich durch steigende Umlagen etc. konterkariert werden. Emotionale Diskussionen vor Ort um die Einsparung von einigen tausend EURO im Bereich der freiwilligen Leistungen sind schwierig, aber finanztechnisch führen diese mit Sicherheit alleine nicht zum Ziel und sind oft der oft zitierte „Tropfen auf dem heißen Stein“. Es bleibt tatsächlich nur an Bund und Land zu appellieren, den Kommunen eine ausreichende, zukunftsorientierte Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen und damit die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern.

E. ZUSAMMENFASSUNG

Unter dem Strich steht im Haushaltsplan 2026 ein Defizit von 3.839.436,00 €. Es wurde tatsächlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Defizit (3.602.170,00 €) erwartet, welches nunmehr aber um rd. 240.000,00 € höher ausfällt.

Zur Vermeidung einer Haushaltssicherung wurden alle buchhalterischen Möglichkeiten genutzt, die ein 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz geschaffen hat.

Die gpaNRW erläutert wie folgt:

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:
Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

Zusammenfassend dargestellt für Borgentreich bedeutet dies:

- Globaler Minderaufwand von rd. 2 % der ordentlichen Aufwendungen über alle Jahre
- 2026: Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage > 5 %
- 2027: Verlustvortrag nach 2028 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage < 5 %
- 2028: Ausgleich Verlustvortrag aus 2027 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage > 5 %
- 2029: Verlustvortrag nach 2030 und Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage < 5 %

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 4.422.153,83 € (Abschluss 2022) € wird unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2024 und des geplanten Fehlbedarfes 2025 mit dem Jahr 2025 aufgezehrt sein und es werden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Verlustvorträge erforderlich. Auf die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich wird verwiesen.

Die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes ist nach § 76 GO NRW erforderlich bei den nachstehenden Voraussetzungen:

§ 76
Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5.

(2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen.

(3) Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 und das Tätigen zwingend erforderlicher

Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Diese Szenarien sind nach der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals nicht eingetreten.

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der Verlustvortrag/Fortschreibung eines Jahresfehbetrages im Hinblick auf die 5 %-Regel als Gestaltungsinstrument genutzt werden kann und darf, um eine Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden. Dies ist in Borgentreich auch so geschehen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten verhindern eine Haushaltssicherung, aber es ist nicht ein Euro mehr im System. Mit einem Blick auf das 3. NKFWG bleibt daher weiterhin festzuhalten, dass nur eine angemessene Finanzausstattung weit wertvoller und zielführender ist als neue Werkzeuge kreativer Haushaltsführung.

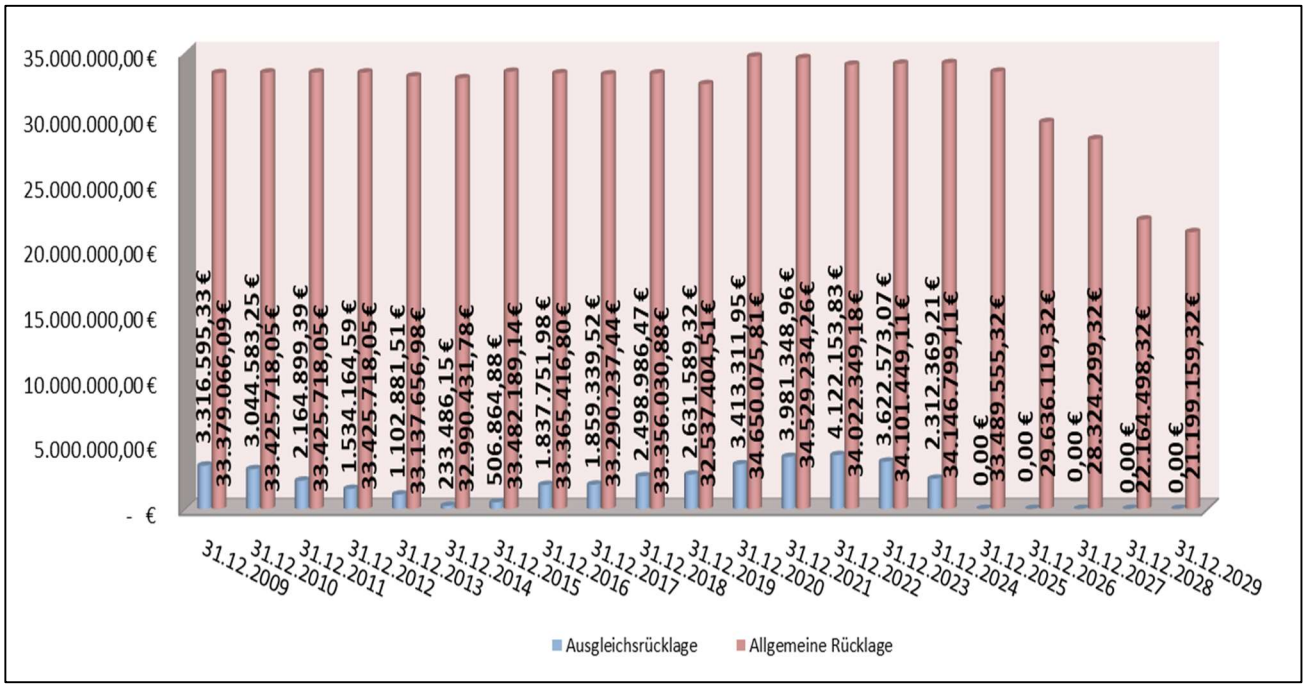


Abb. 15: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der Orgelstadt Borgentreich

Es sind wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Kostenträger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	199.000,00
11060300	Fuhrpark/Bauhof	306.000,00
11080100	Personalmanagement	30.000,00
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	227.500,00
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.330.000,00
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	30.500,00
12130100	Wahlen	9.000,00
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	5.187.000,00
21010101	Grundschule Borgentreich	3.754.750,00
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	4.000,00
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	2.000,00
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	37.000,00
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	265.500,00
25070101	Orgelmuseum	184.500,00
25070102	Begegnungsstätte Synagoge Borgholz	15.000,00
36010101	Familienforum Borgentreich	39.500,00
36010102	Kindergarten Großeneder	52.500,00
36010103	Kindergarten Körbecke	15.000,00
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	45.600,00
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.000,00
42010101	Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle	73.000,00
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	6.500,00
42010103	Sporthalle Bühne	28.000,00
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	62.000,00
42010105	Sporthalle Natzungen	31.500,00
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	39.000,00
52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	140.000,00
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	1.181.700,00
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	1.335.000,00
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	20.000,00
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	15.000,00
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	174.400,00
55030100	Stadtwald	1.450,00
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	350.000,00
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne	700,00
55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode	450,00
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	350,00
55040100	Wasser und Wasserbau	677.500,00
55060100	Friedhöfe	71.000,00
55060200	Trauerhallen	45.000,00
57010100	Wirtschaftsförderung	845.000,00

57010200	Tourismus		1.000,00
		Summe:	**17.835.900,00**

Zudem enthält der Wirtschaftsplan der Stadtwerke noch ein Investitionsvolumen von rd. 5,57 Millionen €.

Kostenträger	***Name***	***Gesamtbetrag €***
42030100	*Hallenbad Borgentreich (Stadtwerke)*	*321.500,00*
42030200	*Freibad Borgentreich (Stadtwerke)*	*387.200,00*
53013000	*Wasserversorgung (Stadtwerke)*	*2.676.500,00*
53014000	*Blockheizkraftwerk (Stadtwerke)*	*36.800,00*
53015000	*Photovoltaik (Stadtwerke)*	*49.000,00*
53016000	*Ladestationen (Stadtwerke)*	*20.000,00*
53030100	*Abwasserbeseitigung (Stadtwerke)*	*1.705.900,00*
	Summe:	***5.196.900,00***

Die Summe ist auch dem Umstand zu betrachten, dass nicht begonnene Investitionsmaßnahmen des Jahres 2025 im Jahr 2026 nach den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen neu veranschlagt wurden. Zudem haben einige Investitionen bereits im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026 der Haushaltsplanung 2025 Veranschlagung gefunden.

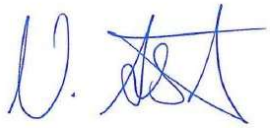
Schlusswort:

Die Defizite in den kommunalen Haushalten wachsen weiter. Der „Maschinenraum“ des Staates mit seinen „Motoren“ stottert gewaltig. Hier berichte ich leider nichts neues und es scheint, dass die Sorgen und Belange der Kommunen ungehört bleiben, obwohl sie dauerhaft und auch laut kundgetan werden. Die Reformen bleiben dringlich, damit überhaupt noch Gestaltungsspielräume vor Ort in Zukunft möglich bleiben. Es führt kein Weg daran vorbei – die nachstehenden Aspekte sind dringlich anzugehen und hier erwähne ich bereits gebetsmühlenhaft:

- Die verfassungsrechtliche zugesicherte Konnexität muss gelten,
- den Kommunen höhere Anteile an den Gemeinschaftssteuern zuwiesen,
- Überprüfung der sozialen Ausgaben,
- langfristige Strukturreformen andenken,
- mehr Digitalisierung,
- weniger Bürokratie und somit weniger Verwaltungsaufwand,
- Reduzierung von Standards auf ein umsetzbares Maß,
- Stopp der „Förderitis“ – mehr Vertrauen und Zutrauen in die Kommunen,
- Sofortprogramme zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Kommunen, die sich im „Ende der Nahrungskette“ befinden, kranken und die Finanzlage bleibt eine Katastrophe. Dabei sind sie es, die unmittelbar mit den Personen vor Ort in Kontakt stehen – und wer krankt, kann anstecken. Das Sondervermögen ist sicherlich erfreulich, aber es wird keine wirkliche, dauerhafte Wirkung zu erzielen, wenn die Befunde klar sind, aber die Symptome nicht behandelt werden. Es scheint leider auch vielfach, dass die Befunde zur Banalität „abgetan“ werden. Es ist dringend an der Zeit. Das Vertrauen in den Staat, in die Kommunen und damit in die Demokratie muss erhalten bleiben.

Borgentreich, den 27.01.2026



Nicolas Aisch, Bürgermeister

In der Ratssitzung am 17.03.2026 wurden bei der Verabschiedung des Haushaltes die auf den folgenden Seiten 154 bis 157 gegenüber dem Entwurf dargestellten Veränderungen vorgenommen.

Veränderungsliste Haushaltsplan 2026

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Stand: 17.03.2026

				bisher		neu		Veränderung		
Budget	**Budgetbezeichnung**	**Konto**	**Bezeichnung**	**Erträge / Einzahl.**	**Aufwendungen / Auszahl.**	**Erträge / Einzahl.**	**Aufwendungen / Auszahl.**	**Erträge / Einzahl.**	**Aufwendungen / Auszahl.**	**Saldo**
570101	Wirtschaftsförderung	41310001 / 61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	53118001 / 73118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
				hier: Nr. 570101-005 - konsumtiv - Städtebauförd. Fassaden- und Hoflächenprogramm - Eine Anpassung der Ansätze in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung hat zu erfolgen (sh. Anlage Städtebauförderung)						
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	53740001 / 73740001	Kreisumlage	- €	5.337.000,00 €	- €	5.237.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
			Saldo	**- €**	**5.337.000,00 €**	**6.000,00 €**	**5.247.000,00 €**	**6.000,00 €**	**- 90.000,00 €**	**96.000,00 €**

		bisher		neu		Veränderung		
Budget/Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
111301-062	Halle Körbecke, Multifunktionsraum	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	10.000,00 €
111301-067	Halle Körbecke, Windfang	1.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- 1.000,00 €	- 4.000,00 €	3.000,00 €
540101-990	Städtebauförderung, Aufwertung Bogenstraße	49.980,00 €	83.300,00 €	41.040,00 €	75.600,00 €	- 8.940,00 €	- 7.700,00 €	- 1.240,00 €
540101-991	Städtebauförderung, Aufwertung Rudolf Reuter Platz	28.880,00 €	48.100,00 €	27.060,00 €	45.100,00 €	- 1.820,00 €	- 3.000,00 €	1.180,00 €
540101-992	Städtebauförderung, Aufwertung Kirchenumfeld Kernstadt	45.600,00 €	76.000,00 €	23.340,00 €	38.900,00 €	- 22.260,00 €	- 37.100,00 €	14.840,00 €
540101-993	Städtebauförderung, Aufwertung Markstraße	33.960,00 €	56.000,00 €	44.220,00 €	80.100,00 €	10.260,00 €	24.100,00 €	- 13.840,00 €
550101-900	Städtebauförd. Grünraum östl. Stadtwall Kernstadt	24.960,00 €	41.600,00 €	16.320,00 €	27.200,00 €	- 8.640,00 €	- 14.400,00 €	5.760,00 €
550101-901	Städtebauförd. Grünraumgestalt. Lehmberg	13.080,00 €	21.800,00 €	14.880,00 €	24.800,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	- 1.200,00 €
111301-006	Städtebauförd. Mehrzweckhalle Borgentreich	- €	1.600.000,00 €	1.349.400,00 €	2.249.000,00 €	1.349.400,00 €	649.000,00 €	700.400,00 €
540101-996	Städtebauförd. Prozessmanagement	16.680,00 €	27.800,00 €	33.000,00 €	55.000,00 €	16.320,00 €	27.200,00 €	- 10.880,00 €
		Eine Anpassung der Ansätze in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung hat zu erfolgen (sh. Anlage Städtebauförderung)						
550101-005	Lebensbaumkreis "Wurzel und Schwur"	28.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- 28.000,00 €	- 40.000,00 €	12.000,00 €
		Keine Neuveranschlagung in den Folgejahren - Projekt wurde gestrichen						

		bisher		neu		Veränderung		
Budget/Inv.-Nr.	**Bezeichnung**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
216000-022	Sekundarschule, Erdcharta-Garten	- €	- €	45.500,00 €	65.000,00 €	45.500,00 €	65.000,00 €	- 19.500,00 €
	Vorgezogen aus 2027							
550101-002	Teichanlage Borgholz	- €	10.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
	Ansatz 2027 wird von 150.000,00 € auf 0,00 € reduziert. Maßnahme soll in 2026 abgewickelt werden.							
	Saldo	**242.140,00 €**	**2.018.600,00 €**	**1.594.760,00 €**	**2.700.700,00 €**	**1.352.620,00 €**	**682.100,00 €**	**670.520,00 €**

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen ergeben sich folgende Anpassungen in der Haushaltssatzung 2026:

bisher Gesamtbetrag der Erträge	**22.079.440,00 €**	
neu Gesamtbetrag der Erträge	**22.085.440,00 €**	*6.000,00 €*
bisher Gesamtbetrag der Aufwendungen	**26.438.876,00 €**	
neu Gesamtbetrag der Aufwendungen	**26.348.876,00 €**	- *90.000,00 €*
bisher globaler Minderaufwand	**520.000,00 €**	
neu globaler Minderaufwand	**519.000,00 €**	- *1.000,00 €*
bisher Aufwendungen gesamt unter Berücksichtigung globaler Minderaufwand	**25.918.876,00 €**	
neu Aufwendungen gesamt unter Berücksichtigung globaler Minderaufwand	**25.829.876,00 €**	- *89.000,00 €*

bisher Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.593.410,00 €**	
neu Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.599.410,00 €**	*6.000,00 €*
bisher Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.135.952,00 €**	
neu Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.046.952,00 €**	- *89.000,00 €*

bisher Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gesamt:	**9.102.090,00 €**	
neu Einzahlung aus der Investitionstätigkeit gesamt:	**10.454.710,00 €**	*1.352.620,00 €*
bisher Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gesamt:	**17.835.900,00 €**	
neu Auszahlung aus der Investitionstätigkeit gesamt:	**18.518.000,00 €**	*682.100,00 €*

bisher Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**14.276.000,00 €**	
neu Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**13.509.500,00 €**	- *766.500,00 €*

bisher Gesamtbetrag der Kredite	**8.733.500,00 €**	
neu Gesamtbetrag der Kredite	**8.063.000,00 €**	- *670.500,00 €*

bisher Verringerung der Ausgleichsrücklage	**- €**	
neu Verringerung der Ausgleichsrücklage	**- €**	- €

bisher Verringerung der allgemeinen Rücklage	**3.839.436,00 €**	
neu Verringerung der allgemeinen Rücklage	**3.744.436,00 €**	- *95.000,00 €*

bisher Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	**5.542.500,00 €**	
neu Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	**5.446.500,00 €**	- *96.000,00 €*

Städtebauförderung | Stand: 19.02.2025

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
540101-990	Städtebauförd. Aufwertung Bogenstraße	Einzahlung	60%	49.980,00 €	- 8.940,00 €	149.940,00 €	299.880,00 €	- €	- €	*499.800,00 €*	*alt*	*- 89.400,00 €*
		Auszahlung	100%	83.300,00 €	- 7.700,00 €	249.900,00 €	499.800,00 €	- €	- €	*833.000,00 €*	*alt*	*- 77.200,00 €*
		Einzahlung	60%	**41.040,00 €**		**123.120,00 €**	**246.240,00 €**	**- €**	**- €**	***410.400,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**75.600,00 €**		**226.700,00 €**	**453.500,00 €**	**- €**	**- €**	***755.800,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		68.400,00 €		205.200,00 €	410.400,00 €	- €	- €	684.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
540101-991	Städtebauförd. Aufwertung Rudolf Reuter Platz	Einzahlung	60%	28.880,00 €	- 1.820,00 €	86.580,00 €	173.160,00 €	- €	- €	*288.620,00 €*	*alt*	*- 18.020,00 €*
		Auszahlung	100%	48.100,00 €	- 3.000,00 €	144.300,00 €	288.600,00 €	- €	- €	*481.000,00 €*	*alt*	*- 30.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**27.060,00 €**		**81.180,00 €**	**162.360,00 €**	**- €**	**- €**	***270.600,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**45.100,00 €**		**135.300,00 €**	**270.600,00 €**	**- €**	**- €**	***451.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		45.100,00 €		135.300,00 €	270.600,00 €	- €	- €	451.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
540101-992	Städtebauförd. Aufwertung Kirchenumfeld Kernstadt	Einzahlung	60%	45.600,00 €	- 22.260,00 €	- €		136.800,00 €	273.600,00 €	*456.000,00 €*	*alt*	*10.800,00 €*
		Auszahlung	100%	76.000,00 €	- 37.100,00 €	- €		228.000,00 €	456.000,00 €	*760.000,00 €*	*alt*	*18.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**23.340,00 €**		**23.340,00 €**		**140.040,00 €**	**280.080,00 €**	***466.800,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**38.900,00 €**		**38.900,00 €**		**233.400,00 €**	**466.800,00 €**	***778.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		38.900,00 €		38.900,00 €		233.400,00 €	466.800,00 €	778.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
540101-993	Städtebauförd. Aufwertung Marktstraße	Einzahlung	60%	33.960,00 €	10.260,00 €			101.880,00 €	203.760,00 €	*339.600,00 €*	*alt*	*579.600,00 €*
		Auszahlung	100%	56.000,00 €	24.100,00 €			169.800,00 €	339.600,00 €	*565.400,00 €*	*alt*	*973.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**44.220,00 €**		**44.220,00 €**		**276.900,00 €**	**553.860,00 €**	***919.200,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**80.100,00 €**		**73.700,00 €**		**461.500,00 €**	**923.100,00 €**	***1.538.400,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		73.700,00 €		73.700,00 €		442.200,00 €	884.800,00 €	1.474.400,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
550101-900	Städtebauförd. Grünraum östl. Stadtwall Kernstadt	Einzahlung	60%	24.960,00 €	- 8.640,00 €	99.840,00 €				*124.800,00 €*	*alt*	*38.400,00 €*
		Auszahlung	100%	41.600,00 €	- 14.400,00 €	166.400,00 €				*208.000,00 €*	*alt*	*64.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**16.320,00 €**		**146.880,00 €**				***163.200,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**27.200,00 €**		**244.800,00 €**				***272.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		27.200,00 €		244.800,00 €				272.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	*Summe*		*Differenz*
550101-901	Städtebauförd. Grünraumgestalt. Lehmberg	Einzahlung	60%	13.080,00 €	1.800,00 €	52.320,00 €				*65.400,00 €*	*alt*	*83.400,00 €*
		Auszahlung	100%	21.800,00 €	3.000,00 €	87.200,00 €				*109.000,00 €*	*alt*	*139.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**14.880,00 €**		**133.920,00 €**				***148.800,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**24.800,00 €**		**223.200,00 €**				***248.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		24.800,00 €		223.200,00 €				248.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	Summe		Differenz
111301-006	Städtebauförd. Mehrzweckhalle Borgentreich	Einzahlung	60%	- €	1.349.400,00 €			301.000,00 €	181.000,00 €	*482.000,00 €*	*alt*	*867.400,00 €*
		Auszahlung	100%	1.600.000,00 €	649.000,00 €					*1.600.000,00 €*	*alt*	*649.000,00 €*
		Einzahlung	60%	**1.349.400,00 €**						***1.349.400,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**2.249.000,00 €**						***2.249.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		2.249.000,00 €						2.249.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	Summe		Differenz
570101-004	Städtebauförd. Modern. privater Gebäudebestand	Ertrrag	60%			113.400,00 €		113.400,00 €		*226.800,00 €*	*alt*	*37.200,00 €*
		Aufwand	100%			189.000,00 €		189.000,00 €	- €	*378.000,00 €*	*alt*	*62.000,00 €*
		Ertrag	60%			**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	***264.000,00 €***	*neu*	
		Aufwand	100%			**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	***440.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig				110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	440.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	Summe		Differenz
570101-005	Städtebauförd. Fassaden- und Hofflächenprogramm	Ertrrag	60%	- €	6.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	*30.000,00 €*	*alt*	- €
		Aufwand	100%	- €	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	*50.000,00 €*	*alt*	- €
		Ertrag	60%	**6.000,00 €**		**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	***30.000,00 €***	*neu*	
		Aufwand	100%	**10.000,00 €**		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	***50.000,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €		

Inv.-Nr.	Name			2026	Differenz 26	2027	2028	2029	2030	Summe		Differenz
540101-996	Städtebauförd. Prozessmanagement	Einzahlung	60%	16.680,00 €	16.320,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	*83.400,00 €*	*alt*	*65.100,00 €*
		Auszahlung	100%	27.800,00 €	27.200,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	*139.000,00 €*	*alt*	*108.500,00 €*
		Einzahlung	60%	**33.000,00 €**		**33.000,00 €**	**33.000,00 €**	**33.000,00 €**	**16.500,00 €**	***148.500,00 €***	*neu*	
		Auszahlung	100%	**55.000,00 €**		**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**27.500,00 €**	***247.500,00 €***	*neu*	
		Zuwendungsfähig		55.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €	442.200,00 €	884.800,00 €	1.492.000,00 €		

ORGELSTADT
BORGENTREICH

Reich an Möglichkeiten!

Gesamtinvestitionsplan nach Produkten

Teilfinanzplan Produkt 110601 Rathaus
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	-434,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-005 Rathaus BGA	-4.147,07	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.500,00	-6.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147,07	10.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	-7.126,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.126,34	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-007 Rathaus, Brandschutz/Fluchtwege/Flurtüren	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
110601-008 Rathaus, Wartebereich Eingang	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110601-010 Rathaus, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-11.707,76**	**-124.400,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-16.500,00**	**-15.500,00**
Gesamtsumme	**-11.707,76**	**-124.400,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-16.500,00**	**-15.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeugersatz	-49.349,01	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.379,01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug/Kleinmaschinen	0,00	-8.000,00	-9.500,00	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	9.500,00	0,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	-4.265,36	-13.500,00	-14.100,00	0,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.265,36	13.500,00	14.100,00	0,00	13.000,00	14.000,00	14.500,00
110603-004 Bauhof, Baumaßnahmen	-1.861,69	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110603-007 Bauhof, Schlepper	-129.710,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.710,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-011 Bauhof, Arbeitsmaschine Unkrautvernichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
110603-012 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadtwerken)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-013 Bauhof, Pickup	0,00	-18.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-014 Bauhof, Bankettfräse	0,00	-30.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-016 Bauhof, Unimog	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-017 Bauhof, Stubbenfräse	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-185.186,06**	**-74.200,00**	**-249.300,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-113.500,00**	**-124.500,00**
Gesamtsumme	**-185.186,06**	**-74.200,00**	**-249.300,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-113.500,00**	**-124.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110801-002 Versorgungsfonds kvw in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	-26.123,11	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.123,11	35.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe	**-26.123,11**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**
Gesamtsumme	**-26.123,11**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110901-002 Beteiligung KEAM	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111001-001 Software BGA Verwaltung-Rathaus	0,00	-15.500,00	-10.400,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	10.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111001-002 Hardware BGA Verwaltung-Rathaus	4.331,66	-18.300,00	-98.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,30	18.300,00	98.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
111001-003 Software GWG Verwaltung-Rathaus	0,00	-50.000,00	-13.700,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	13.700,00	0,00	3.500,00	4.000,00	8.000,00
111001-004 Hardware GWG Verwaltung-Rathaus	-8.283,33	-2.800,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.800,00	-4.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.283,33	2.800,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.800,00	4.800,00
111001-010 Software BGA Sekundarschule	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111001-011 Hardware BGA Sekundarschule	-2.086,61	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,61	9.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
111001-013 Hardware GWG Sekundarschule	-4.712,38	-21.000,00	-22.500,00	0,00	-3.000,00	-22.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,38	21.000,00	22.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	4.000,00
111001-015 Software BGA Grundschule	-396,00	-1.000,00	-2.200,00	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,00	1.000,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.000,00	1.500,00
111001-016 Hardware BGA Grundschule	0,00	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-7.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00
111001-018 Hardware GWG Grundschule	-1.701,95	0,00	-18.600,00	0,00	-2.000,00	-15.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,95	0,00	18.600,00	0,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00
111001-019 DigitalPakt NRW I und II Grundschule	-3.053,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.982,70	18.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.035,73	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111001-021 Hardware BGA Familienforum	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
111001-023 Hardware GWG Familienforum	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
111001-026 Hardware BGA Kindergarten Großeneder	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
111001-028 Hardware GWG Kindergarten Großeneder	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-900,00	-800,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	800,00	1.000,00
111001-031 Hardware BGA Kindergarten Körbecke	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
111001-033 Hardware GWG Kindergarten Körbecke	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-800,00	-1.100,00	-1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	1.100,00	1.000,00
111001-036 Hardware BGA Bauhof	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.900,00	2.000,00
111001-038 Hardware GWG Bauhof	-1.480,85	-1.100,00	-600,00	0,00	-1.000,00	-600,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,85	1.100,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	1.100,00
111001-041 Hardware BGA Feuerwehr	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
111001-043 Hardware GWG Feuerwehr	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
111001-046 Hardware BGA Smartcity	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
111001-048 Hardware GWG Smartcity	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe	**-19.251,49**	**-163.700,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-68.300,00**	**-111.300,00**	**-81.000,00**
Gesamtsumme	**-19.251,49**	**-163.700,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-68.300,00**	**-111.300,00**	**-81.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111301-001 Grunderwerbskosten	-219.070,17	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	-96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-006 Städtebauförd. Mehrzweckhalle Borgentreich	-527.915,44	829.000,00	-899.600,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845.800,00	829.000,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373.715,44	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-022 Halle Borgholz, Holztreppe zum Clubraum	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-023 Halle Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-025 Halle Borgholz, Schließanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-032 Halle Bühne, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-033 Halle Bühne, Vorbau und Aussentür	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-034 Halle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-062 Halle Körbecke, Multifunktionsraum	54.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-065 Halle Körbecke, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-075 Halle Lütgeneder, Kanalanschluss Thekenbereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-076 Halle Lütgeneder, Erneuerung Öltanks	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-077 Halle Lügeneder, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-081 Halle Manrode, Aussentür	0,00	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-114 Halle Natzungen, Fenster	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-124 Halle Rösebeck, Erneuerungsarbeiten	-4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-127 Halle Rösebeck,. Eingangstür	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-995 Hallen insgesamt, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Summe	**-770.146,76**	**656.900,00**	**-1.615.600,00**	**0,00**	**-391.000,00**	**-301.000,00**	**40.000,00**
Gesamtsumme	**-770.146,76**	**656.900,00**	**-1.615.600,00**	**0,00**	**-391.000,00**	**-301.000,00**	**40.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	-7.500,00	-5.500,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
120701-003 Verkehrszeichen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	**0,00**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 121301 Wahlen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121301-001 Wahlen, Bauzäune Wahlplakate	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121501-001 Brandbekämpfung BGA	-7.548,77	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.548,77	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	-4.982,36	-30.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,36	30.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00
121501-005 BGA GWG Feuerwehr	-40.351,16	-22.000,00	-27.000,00	0,00	-23.000,00	-22.000,00	-23.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.921,88	22.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00
121501-007 Feuerwehrgerätehaus Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	-800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-010 Sirenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121501-011 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich HLF 10	-151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-012 Feuerwehrfahrzeug Stadtreserve LF20	-521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-013 Feuerwehrfahrzeug Bühne/Manrode/Muddenhagen HLF 10	0,00	-200.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-014 Feuerwehrfahrzeug Borgholz Ersatz Gerätewagen	-11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-015 Feuerwehrfahrzeug Natzungen LF 10	-8.451,98	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.451,98	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-016 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
121501-018 TLF 3000 (Staffelkabine) Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
121501-020 MTF Kinderfeuerwehr Bühne/Körbecke	-55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-021 Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-022 Feuerlöschübungsanlage	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
121501-024 Feuerwehrfahrzeug Borgholz LF 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-600.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	0,00
121501-025 Gerätewagen Logistik (GW-L) Bühne/Manrode/Muddenh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
121501-027 MTF Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00
121501-101 Feuerwehrgerätehaus Borgentreich	0,00	-16.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-102 Feuerwehrgerätehaus Borgholz	0,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-105 Feuerwehrgerätehaus Großeneder	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-106 Feuerwehrgerätehaus Körbecke	-9.043,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.043,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-107 Feuerwehrgerätehaus Lütgeneder	0,00	-24.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-110 Feuerwehrgerätehaus Natingen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-111 Feuerwehrgerätehaus Natzungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-705.332,32**	**-1.317.700,00**	**-2.757.000,00**	**0,00**	**-326.000,00**	**-866.000,00**	**-1.014.500,00**
Gesamtsumme	**-705.332,32**	**-1.317.700,00**	**-2.757.000,00**	**0,00**	**-326.000,00**	**-866.000,00**	**-1.014.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210101-001 Grundschule, naturnaher Aussenber. Schulgelände	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-002 Grundschule, Schließanlage	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-003 Grundschule, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-40.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	-959,40	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.127,53	-21.000,00	-26.500,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.127,53	21.000,00	26.500,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	-98.485,43	-1.266.000,00	-1.389.000,00	0,00	-1.390.000,00	-780.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	2.311.000,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.485,43	1.465.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21010101-7 Grundschule Spielgeräte Schulhof	0,00	-1.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-9 Grundschule, Gerätehaus Spielgeräte	-8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010105-1 OGS BGA	-1.002,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00
Summe	**-118.995,12**	**-1.348.500,00**	**-1.435.000,00**	**0,00**	**-1.412.500,00**	**-802.000,00**	**-22.300,00**
Gesamtsumme	**-118.995,12**	**-1.348.500,00**	**-1.435.000,00**	**0,00**	**-1.412.500,00**	**-802.000,00**	**-22.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
216000-002 Sekundarschule, Chemieraum Geb. 2	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	-8.695,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.695,33	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
216000-008 Sekundarschule. LED-Beleuchtung	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-009 Sekundarschule, Brandschutz	-66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-010 Sekundarschule, Netzwerkverkabelung/Digitalpakt	-1.443,78	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.123,08	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.566,86	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
216000-012 Sekundarschule, Schließanlage	-13.922,71	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.922,71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-013 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.1	-121.418,75	-80.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.418,75	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-014 Sekundarschule, Dacherneuerung Gebäude 1	-24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-015 Sekundarschule, Elektroakustische Anlage	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-016 Sekundarschule, Fahrradabstellanlage	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-017 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.2	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-450.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00
216000-018 Sekundarschule. Eingangsdecke Geb. 1	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-019 Sekundarschule, Aula Gebäude 1	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-020 Sekundarschule, Rückb.Chemieraum+Fenster Geb. 1	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-021 Sekundarschule, Aussentüren Pausenhalle Geb. 2	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-022 Sekundarschule, Erdcharta-Garten	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-248.581,92**	**-347.150,00**	**-249.500,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-261.500,00**	**-207.500,00**
Gesamtsumme	**-248.581,92**	**-347.150,00**	**-249.500,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-261.500,00**	**-207.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210202-001 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 BGA	-908,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210202-003 Aufsitzmäher Schulzentrum	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**299.091,35**	**284.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**
Gesamtsumme	**299.091,35**	**284.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210203-001 Mensa - BGA	0,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
210203-003 Mensa Essenausgabe/Kiosk	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-004 Mensa, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-005 Mensa, Konvektomat	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-18.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-18.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien/Exponate Orgelmuseum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	-2.424,73	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-22.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,73	0,00	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25070101-6 Orgelmuseum, 2. Rettungsweg	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070101-7 Orgelmuseum, Fenstererneuerung	-917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070102-1 Synagoge Borgholz, Eingangstür	-4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070102-2 Synagoge Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**
Gesamtsumme	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	-365,66	-8.500,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	8.500,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	-6.276,57	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276,57	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
36010101-3 Familienforum Möbel	0,00	-25.000,00	-28.300,00	0,00	-5.000,00	-7.100,00	-18.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	28.300,00	0,00	5.000,00	7.100,00	18.600,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	-6.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
36010102-3 Kindergarten Großeneder, Zaunanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-4 Kiga. Großeneder, Terassenüberdachung Sandkasten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-5 Kiga Großeneder, Sandhaus mit Überstand	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36010102-6 Kiga Großeneder, Schließanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36010103-5 Kiga Körbecke, Spielgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-6.642,23**	**-91.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-35.800,00**	**-48.100,00**
Gesamtsumme	**-6.642,23**	**-91.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-35.800,00**	**-48.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	-7.500,00	-9.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	9.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-006 Spielplätze BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360201-007 Mehrgen.spielplatz Btr., Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-20.900,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-20.900,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 /Mehrzweckh./3-fach Sporth. BGA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
42010101-3 Multifunktionshalle, 2 Fahrradabstellanlagen	0,00	-800,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42010102-2 1,5-fach-Sporthalle Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42010102-3 1,5-fach-Sporthalle Erneuerung Sanitäranlagen	-25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010102-4 1,5-fach-Sporth. Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-5 1,5-fach Sporth.. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010103-2 Sporthalle Bühne, Baumaßnahmen	0,00	-2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010103-4 Sporthalle Bühne, Sportgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42010103-5 Sporthalle Bühne, Schließanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010103-6 Sporthalle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010104-4 Halle Großeneder, Außentür/Außentreppe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-5 Halle Großeneder, Heizungsanlage	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-6 Halle Großeneder, Thekenbereich	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-7 Halle Großeneder, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Grunderneuerung	-60.589,48	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300,00	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-3 Sporthalle Natzungen, BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42010105-4 Sporthalle Natzungen, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010612 Sportplatz Borgentreich, Neubeschichtung Laufbahn	-69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010615 Kunstrasenplatz Borgentreich, Pflegemaschine	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-3 Zuschuss Rasenmäher/Mähroboter etc. Sportvereine	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42010106-4 Auszahlung aus der Sportpauschale	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-6 Bikepark Borgentreich	-12.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-9 Sportplatz Borgentreich, Flutlichtanlage	0,00	-42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010107-1 Sportheim Rösebeck, Heizungsanlage	-7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-190.902,78**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**
Gesamtsumme	**-190.902,78**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
520601-001 Wohnraumsicherung - BGA / Mobiliar etc.	-14.233,26	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-10.500,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.233,26	30.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	13.500,00	0,00
520601-003 Wohnraumcontainer/Gebäude Flüchtlingsunterbringung	-79.863,21	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.619,65	500.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**
Gesamtsumme	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540101-010 Straßen Natingen	-1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-012 Borgentreich, Endausbau Sekenkämpen	-99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-013 Borgentreich, Endausbau Schuwenstr.Westphalenweg	-112.685,22	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.685,22	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
540101-023 Bushaltestellen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	-96.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-026 Natz. Brücke Deichstr.	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	-190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	-84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-029 Großeneder Ortsmitte	-170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-870.000,00	-880.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	870.000,00	880.000,00
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungs-/Anliegerbeiträge	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbrede	-357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-103 Borgentreich, Oberhofstraße	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00
540101-105 Borgentreich, OD Mühlenstraße/Nebenanlagen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
540101-111 Natzungen, Baugebiet Kämpenweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
540101-112 Natingen, Auf dem Anger (2. BA)	-1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-113 Natzungen, Ortsmittelpunkt	-86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-122 Rösebeck, Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	-11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-205 Borgholz, Mauer Flüttenstraße	-3.808,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
540101-206 Borgholz, Am Bahnhof	-6.480,00	-340.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	340.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
540101-207 Borgholz, Rückbau Brücke Lebersiek	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-302 Bühne, Fontanestraße/Thomas-Mann-Straße	-117.079,40	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.079,40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	-85.285,62	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.685,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	-339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-702 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-802 Manrode, Hürterstraße	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
540101-803 Manrode, Schulstraße	-30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-903 Muddenhagen, Erschließung Höpperberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
540101-990 Städtebauförd. Aufwertung Bogenstraße	0,00	0,00	-34.560,00	0,00	-103.580,00	-207.260,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.040,00	0,00	123.120,00	246.240,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.600,00	0,00	226.700,00	453.500,00	0,00
540101-991 Städtebauförd. Aufwertung Rudolf Reuter Platz	0,00	0,00	-18.040,00	0,00	-54.120,00	-108.240,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.060,00	0,00	81.180,00	162.360,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.100,00	0,00	135.300,00	270.600,00	0,00
540101-992 Städtebauförd. Aufwertung Kirchenumfeld Kernstadt	0,00	-13.700,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	0,00	-93.360,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.550,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	140.040,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.250,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	233.400,00
540101-993 Städtebauförd. Aufwertung Marktstraße	0,00	-10.200,00	-35.880,00	0,00	-29.480,00	0,00	-184.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300,00	44.220,00	0,00	44.220,00	0,00	276.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	80.100,00	0,00	73.700,00	0,00	461.500,00
540101-995 Städtebauförd. Umfeldgestalt. Mehrzweckh. nördl.	0,00	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-996 Städtebauförd. Prozessmanagement	0,00	-16.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
540101-998 Straßenzustandserfassung	-8.230,84	-11.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.230,84	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
540101-999 Ortseingangsschilder	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.803.068,73**	**-1.661.480,00**	**-616.540,00**	**0,00**	**-2.420.240,00**	**-1.773.000,00**	**-845.460,00**
Gesamtsumme	**-1.803.068,73**	**-1.661.480,00**	**-616.540,00**	**0,00**	**-2.420.240,00**	**-1.773.000,00**	**-845.460,00**

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	-21.056,53	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.056,53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.113,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-002 Wege Borgholz mit Jagd	-27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	-4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-005 Wege Großeneder mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-006 Wege Körbecke mit Jagd	-40.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-007 Wege Lütgeneder mit Jagd	-11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-010 Wege Natingen mit Jagd	-6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-40.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	40.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	60.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	-2.791,30	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-10.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	90.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,30	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100.000,00	50.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverfahren	-5.102,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-023 Lütgeneder Helle	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-030 Bühne, Winterweg außerorts	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
540102-035 Drankhausen, Wirtschaftsweg Erschließung Gewerbe	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-036 Großeneder, Anbind. "Hubertus-Nolte-Weg"	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-037 Borgholz, WAR-Straße Natinger Weg	0,00	-38.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-038 Anbindung "Kolpinghof" Großeneder	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-039 Radweg Dössel-Lütgeneder | IKZ mit Warburg	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-999 Radverkehrskonzept	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-119.627,33**	**-280.500,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**-250.000,00**	**-35.000,00**
Gesamtsumme	**-119.627,33**	**-280.500,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**-250.000,00**	**-35.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540103-001 Straßenbeleuchtung	-7.481,13	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510,70	13.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	18.000,00
Summe	**-7.481,13**	**-13.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtsumme	**-7.481,13**	**-13.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540501-001 Straßenreinigung, Winterdienstgeräte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	14.500,00
540501-002 Straßenreinigung, Beschaffung von 3 Salzsilos	-2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.801,49**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-14.500,00**
Gesamtsumme	**-2.801,49**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-14.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550101-001 BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-004 Borgholz, Erneuerung Mauer Hallenvorplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-900 Städtebauförd. Grünraum östl. Stadtwall Kernstadt	0,00	0,00	-10.880,00	0,00	-97.920,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.320,00	0,00	146.880,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
550101-901 Städtebauförd. Grünraumgestalt. Lehmberg	0,00	0,00	-9.920,00	0,00	-89.280,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.880,00	0,00	133.920,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.800,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550301 Stadtwald
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550301-001 BGA	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
Summe	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550302-004 Kauf von Grünflächen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550303-001 BGA	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzplan Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550304-001 BGA	0,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Summe	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**

Teilfinanzplan Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550305-001 BGA	0,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Summe	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Teilfinanzplan Produkt 550401 Wasser und Wasserbau
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-43.000,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	108.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	215.000,00	135.000,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRL allgemein	-24.042,48	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.042,48	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
550401-003 Fussgängerbrücke Sekundäraue Großeneder	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-004 Bühne/Natzungen, Hochwasserschutz	-56.711,33	-350.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.711,33	350.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
550401-005 Rösebeck, Gewässerverrohrung Grasebicke	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
550401-006 Borgholz, Fußgängerbrücke Jordan	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
550401-007 Starkregenkonzept	0,00	-37.875,00	-9.500,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.125,00	38.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe	**-80.753,81**	**-842.875,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**-539.000,00**	**-135.000,00**	**-8.000,00**
Gesamtsumme	**-80.753,81**	**-842.875,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**-539.000,00**	**-135.000,00**	**-8.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550601-001 Friedhof Borgentreich	-61.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Nordfriedhof Borgholz	-16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	-131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	-82,11	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,11	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	-17.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-012 Friedhof Rösebeck	-9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-020 Burgfriedhof Borgholz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-40.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	-4.044,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
550601-999 Friedhöfe Wege	-2.068,33	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,33	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	**-93.122,17**	**-45.000,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**
Gesamtsumme	**-93.122,17**	**-45.000,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550602 Trauerhallen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550602-003 Trauerhalle Bühne	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550602-999 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
Summe	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
560101-002 Lastenfahrrad	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 570101 Wirtschaftsförderung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570101-002 Städtebauförd. Stärkung Innenstädte/Zentren	-135.916,00	-1.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570101-003 IKZ Gewerbegebiet "Desenberg" (GIB)	0,00	-150.000,00	-845.000,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	845.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	100.000,00
570101-004 Städtebauförd. Modern. privater Gebäudebestand	0,00	-68.800,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
570101-005 Städtebauförd. Fassaden-u. Hofflächenprogramm	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	**-135.916,00**	**-224.400,00**	**-849.000,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtsumme	**-135.916,00**	**-224.400,00**	**-849.000,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**	**-150.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 570102 Tourismus
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570102-002 Wohnmobilstellplatz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
570102-004 Wandertafeln	-2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570102-005 Kunstprojekt FIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe	**-2.885,75**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme	**-2.885,75**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-2 Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610101-001 Investitionspauschale	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
610101-005 Einzahlung Stiftungsvermögen Bürgerstiftung i.G.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.795.560,08**	**1.779.000,00**	**1.915.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**
Gesamtsumme	**1.795.560,08**	**1.779.000,00**	**1.915.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	-434,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-005 Rathaus BGA	-4.147,07	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.500,00	-6.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147,07	10.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	-7.126,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.126,34	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-007 Rathaus, Brandschutz/Fluchtwege/Flurtüren	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
110601-008 Rathaus, Wartebereich Eingang	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110601-010 Rathaus, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeugersatz	-49.349,01	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.379,01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug/Kleinmaschinen	0,00	-8.000,00	-9.500,00	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	9.500,00	0,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	-4.265,36	-13.500,00	-14.100,00	0,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.265,36	13.500,00	14.100,00	0,00	13.000,00	14.000,00	14.500,00
110603-004 Bauhof, Baumaßnahmen	-1.861,69	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110603-007 Bauhof, Schlepper	-129.710,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.710,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
110603-011 Bauhof, Arbeitsmaschine Unkrautvernichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
110603-012 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadtwerken)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-013 Bauhof, Pickup	0,00	-18.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-014 Bauhof, Bankettfräse	0,00	-30.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-016 Bauhof, Unimog	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-017 Bauhof, Stubbenfräse	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110801-002 Versorgungsfonds kvw in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	-26.123,11	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.123,11	35.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
110901-002 Beteiligung KEAM	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111001-001 Software BGA Verwaltung-Rathaus	0,00	-15.500,00	-10.400,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	10.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111001-002 Hardware BGA Verwaltung-Rathaus	4.331,66	-18.300,00	-98.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,30	18.300,00	98.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
111001-003 Software GWG Verwaltung-Rathaus	0,00	-50.000,00	-13.700,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	13.700,00	0,00	3.500,00	4.000,00	8.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
111001-004 Hardware GWG Verwaltung-Rathaus	-8.283,33	-2.800,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.800,00	-4.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.283,33	2.800,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.800,00	4.800,00
111001-010 Software BGA Sekundarschule	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111001-011 Hardware BGA Sekundarschule	-2.086,61	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,61	9.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
111001-013 Hardware GWG Sekundarschule	-4.712,38	-21.000,00	-22.500,00	0,00	-3.000,00	-22.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,38	21.000,00	22.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	4.000,00
111001-015 Software BGA Grundschule	-396,00	-1.000,00	-2.200,00	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,00	1.000,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.000,00	1.500,00
111001-016 Hardware BGA Grundschule	0,00	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-7.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00
111001-018 Hardware GWG Grundschule	-1.701,95	0,00	-18.600,00	0,00	-2.000,00	-15.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,95	0,00	18.600,00	0,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00
111001-019 DigitalPakt NRW I und II Grundschule	-3.053,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.982,70	18.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.035,73	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111001-021 Hardware BGA Familienforum	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
111001-023 Hardware GWG Familienforum	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
111001-026 Hardware BGA Kindergarten Großeneder	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
111001-028 Hardware GWG Kindergarten Großeneder	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-900,00	-800,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	800,00	1.000,00
111001-031 Hardware BGA Kindergarten Körbecke	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
111001-033 Hardware GWG Kindergarten Körbecke	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-800,00	-1.100,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	1.100,00	1.000,00
111001-036 Hardware BGA Bauhof	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.900,00	2.000,00
111001-038 Hardware GWG Bauhof	-1.480,85	-1.100,00	-600,00	0,00	-1.000,00	-600,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,85	1.100,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	1.100,00
111001-041 Hardware BGA Feuerwehr	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
111001-043 Hardware GWG Feuerwehr	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
111001-046 Hardware BGA Smartcity	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
111001-048 Hardware GWG Smartcity	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
111301-001 Grunderwerbskosten	-219.070,17	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	-96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-006 Städtebauförd. Mehrzweckhalle Borgentreich	-527.915,44	829.000,00	-899.600,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845.800,00	829.000,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373.715,44	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-022 Halle Borgholz, Holztreppe zum Clubraum	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-023 Halle Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-025 Halle Borgholz, Schließanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-032 Halle Bühne, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-033 Halle Bühne, Vorbau und Aussentür	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-034 Halle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-062 Halle Körbecke, Multifunktionsraum	54.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-065 Halle Körbecke, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-075 Halle Lütgeneder, Kanalanschluss Thekenbereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-076 Halle Lütgeneder, Erneuerung Öltanks	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-077 Halle Lügeneder, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-081 Halle Manrode, Aussentür	0,00	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-114 Halle Natzungen, Fenster	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-124 Halle Rösebeck, Erneuerungsarbeiten	-4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-127 Halle Rösebeck,. Eingangstür	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-995 Hallen insgesamt, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	-7.500,00	-5.500,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
120701-003 Verkehrszeichen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121301-001 Wahlen, Bauzäune Wahlplakate	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-001 Brandbekämpfung BGA	-7.548,77	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.548,77	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	-4.982,36	-30.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,36	30.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00
121501-005 BGA GWG Feuerwehr	-40.351,16	-22.000,00	-27.000,00	0,00	-23.000,00	-22.000,00	-23.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.921,88	22.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00
121501-007 Feuerwehrgerätehaus Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	-800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-010 Sirenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121501-011 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich HLF 10	-151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-012 Feuerwehrfahrzeug Stadtreserve LF20	-521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-013 Feuerwehrfahrzeug Bühne/Manrode/Muddenhagen HLF 10	0,00	-200.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-014 Feuerwehrfahrzeug Borgholz Ersatz Gerätewagen	-11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
121501-015 Feuerwehrfahrzeug Natzungen LF 10	-8.451,98	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.451,98	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-016 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
121501-018 TLF 3000 (Staffelkabine) Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
121501-020 MTF Kinderfeuerwehr Bühne/Körbecke	-55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-021 Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-022 Feuerlöschübungsanlage	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-024 Feuerwehrfahrzeug Borgholz LF 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-600.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	0,00
121501-025 Gerätewagen Logistik (GW-L) Bühne/Manrode/Muddenh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
121501-027 MTF Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00
121501-101 Feuerwehrgerätehaus Borgentreich	0,00	-16.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-102 Feuerwehrgerätehaus Borgholz	0,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-105 Feuerwehrgerätehaus Großeneder	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
121501-106 Feuerwehrgerätehaus Körbecke	-9.043,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.043,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-107 Feuerwehrgerätehaus Lütgeneder	0,00	-24.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-110 Feuerwehrgerätehaus Natingen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-111 Feuerwehrgerätehaus Natzungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-001 Grundschule, naturnaher Aussenber. Schulgelände	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-002 Grundschule, Schließanlage	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-003 Grundschule, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-40.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	-959,40	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.127,53	-21.000,00	-26.500,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.127,53	21.000,00	26.500,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	-98.485,43	-1.266.000,00	-1.389.000,00	0,00	-1.390.000,00	-780.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	2.311.000,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.485,43	1.465.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21010101-7 Grundschule Spielgeräte Schulhof	0,00	-1.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
21010101-9 Grundschule, Gerätehaus Spielgeräte	-8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010105-1 OGS BGA	-1.002,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00
210202-001 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 BGA	-908,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210202-003 Aufsitzmäher Schulzentrum	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-001 Mensa - BGA	0,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
210203-003 Mensa Essenausgabe/Kiosk	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-004 Mensa, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-005 Mensa, Konvektomat	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
216000-002 Sekundarschule, Chemieraum Geb. 2	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	-8.695,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.695,33	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
216000-008 Sekundarschule. LED-Beleuchtung	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-009 Sekundarschule, Brandschutz	-66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-010 Sekundarschule, Netzwerkverkabelung/Digitalpakt	-1.443,78	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.123,08	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.566,86	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
216000-012 Sekundarschule, Schließanlage	-13.922,71	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.922,71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-013 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.1	-121.418,75	-80.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.418,75	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-014 Sekundarschule, Dacherneuerung Gebäude 1	-24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-015 Sekundarschule, Elektroakustische Anlage	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-016 Sekundarschule, Fahrradabstellanlage	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-017 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.2	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-450.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00
216000-018 Sekundarschule. Eingangsdecke Geb. 1	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-019 Sekundarschule, Aula Gebäude 1	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-020 Sekundarschule, Rückb.Chemieraum +Fenster Geb. 1	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-021 Sekundarschule, Aussentüren Pausenhalle Geb. 2	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-022 Sekundarschule, Erdcharta-Garten	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070101-1 Medien/Exponate Orgelmuseum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	-2.424,73	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-22.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,73	0,00	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25070101-6 Orgelmuseum, 2. Rettungsweg	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070101-7 Orgelmuseum, Fenstererneuerung	-917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070102-1 Synagoge Borgholz, Eingangstür	-4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070102-2 Synagoge Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
36010101-1 Familienforum BGA	-365,66	-8.500,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	8.500,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	-6.276,57	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276,57	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
36010101-3 Familienforum Möbel	0,00	-25.000,00	-28.300,00	0,00	-5.000,00	-7.100,00	-18.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	28.300,00	0,00	5.000,00	7.100,00	18.600,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	-6.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
36010102-3 Kindergarten Großeneder, Zaunanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-4 Kiga. Großeneder, Terassenüberdachung Sandkasten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-5 Kiga Großeneder, Sandhaus mit Überstand	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36010102-6 Kiga Großeneder, Schließanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36010103-5 Kiga Körbecke, Spielgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	-7.500,00	-9.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	9.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-006 Spielplätze BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360201-007 Mehrgen.spielplatz Btr., Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 /Mehrzweckh./3-fach Sporth. BGA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
42010101-3 Multifunktionshalle, 2 Fahrradabstellanlagen	0,00	-800,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42010102-2 1,5-fach-Sporthalle Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42010102-3 1,5-fach-Sporthalle Erneuerung Sanitäranlagen	-25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010102-4 1,5-fach-Sporth. Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-5 1,5-fach Sporth.. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010103-2 Sporthalle Bühne, Baumaßnahmen	0,00	-2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
42010103-4 Sporthalle Bühne, Sportgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42010103-5 Sporthalle Bühne, Schließanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010103-6 Sporthalle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010104-4 Halle Großeneder, Außentür/Außentreppe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-5 Halle Großeneder, Heizungsanlage	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-6 Halle Großeneder, Thekenbereich	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-7 Halle Großeneder, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Grunderneuerung	-60.589,48	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300,00	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-3 Sporthalle Natzungen, BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42010105-4 Sporthalle Natzungen, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010612 Sportplatz Borgentreich, Neubeschichtung Laufbahn	-69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010615 Kunstrasenplatz Borgentreich, Pflegemaschine	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-3 Zuschuss Rasenmäher/Mähroboter etc. Sportvereine	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42010106-4 Auszahlung aus der Sportpauschale	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-6 Bikepark Borgentreich	-12.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-9 Sportplatz Borgentreich, Flutlichtanlage	0,00	-42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010107-1 Sportheim Rösebeck, Heizungsanlage	-7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520601-001 Wohnraumsicherung - BGA / Mobiliar etc.	-14.233,26	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-10.500,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.233,26	30.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	13.500,00	0,00
520601-003 Wohnraumcontainer/Gebäude Flüchtlingsunterbringung	-79.863,21	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.619,65	500.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-010 Straßen Natingen	-1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-012 Borgentreich, Endausbau Sekenkämpen	-99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-013 Borgentreich, Endausbau Schuwenstr.Westphalenweg	-112.685,22	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.685,22	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
540101-023 Bushaltestellen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	-96.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-026 Natz. Brücke Deichstr.	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	-190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	-84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-029 Großeneder Ortsmitte	-170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-870.000,00	-880.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	870.000,00	880.000,00
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungs-/Anliegerbeiträge	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbrede	-357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-103 Borgentreich, Oberhofstraße	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00
540101-105 Borgentreich, OD Mühlenstraße/Nebenanlagen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
540101-111 Natzungen, Baugebiet Kämpenweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
540101-112 Natingen, Auf dem Anger (2. BA)	-1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-113 Natzungen, Ortsmittelpunkt	-86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-122 Rösebeck, Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	-11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-205 Borgholz, Mauer Flüttenstraße	-3.808,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
540101-206 Borgholz, Am Bahnhof	-6.480,00	-340.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	340.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
540101-207 Borgholz, Rückbau Brücke Lebersiek	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
540101-302 Bühne, Fontanestraße/Thomas-Mann-Straße	-117.079,40	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.079,40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	-85.285,62	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.685,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	-339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-702 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-802 Manrode, Hürterstraße	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
540101-803 Manrode, Schulstraße	-30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-903 Muddenhagen, Erschließung Höpperberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
540101-990 Städtebauförd. Aufwertung Bogenstraße	0,00	0,00	-34.560,00	0,00	-103.580,00	-207.260,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.040,00	0,00	123.120,00	246.240,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.600,00	0,00	226.700,00	453.500,00	0,00
540101-991 Städtebauförd. Aufwertung Rudolf Reuter Platz	0,00	0,00	-18.040,00	0,00	-54.120,00	-108.240,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.060,00	0,00	81.180,00	162.360,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.100,00	0,00	135.300,00	270.600,00	0,00
540101-992 Städtebauförd. Aufwertung Kirchenumfeld Kernstadt	0,00	-13.700,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	0,00	-93.360,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.550,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	140.040,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.250,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	233.400,00
540101-993 Städtebauförd. Aufwertung Marktstraße	0,00	-10.200,00	-35.880,00	0,00	-29.480,00	0,00	-184.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300,00	44.220,00	0,00	44.220,00	0,00	276.900,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	80.100,00	0,00	73.700,00	0,00	461.500,00
540101-995 Städtebauförd. Umfeldgestalt. Mehrzweckh. nördl.	0,00	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-996 Städtebauförd. Prozessmanagement	0,00	-16.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
540101-998 Straßenzustandserfassung	-8.230,84	-11.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.230,84	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
540101-999 Ortseingangsschilder	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	-21.056,53	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.056,53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.113,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-002 Wege Borgholz mit Jagd	-27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	-4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-005 Wege Großeneder mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-006 Wege Körbecke mit Jagd	-40.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-007 Wege Lütgeneder mit Jagd	-11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-010 Wege Natingen mit Jagd	-6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-40.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	40.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	60.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	-2.791,30	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-10.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	90.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,30	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100.000,00	50.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverfahren	-5.102,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-023 Lütgeneder Helle	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-030 Bühne, Winterweg außerorts	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
540102-035 Drankhausen, Wirtschaftsweg Erschließung Gewerbe	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-036 Großeneder, Anbind. "Hubertus-Nolte-Weg"	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-037 Borgholz, WAR-Straße Natinger Weg	0,00	-38.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-038 Anbindung "Kolpinghof" Großeneder	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-039 Radweg Dössel-Lütgeneder | IKZ mit Warburg	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-999 Radverkehrskonzept	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540103-001 Straßenbeleuchtung	-7.481,13	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510,70	13.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	18.000,00
540501-001 Straßenreinigung, Winterdienstgeräte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	14.500,00
540501-002 Straßenreinigung, Beschaffung von 3 Salzsilos	-2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-001 BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
550101-004 Borgholz, Erneuerung Mauer Hallenvorplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-900 Städtebauförd. Grünraum östl. Stadtwall Kernstadt	0,00	0,00	-10.880,00	0,00	-97.920,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.320,00	0,00	146.880,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
550101-901 Städtebauförd. Grünraumgestalt. Lehmberg	0,00	0,00	-9.920,00	0,00	-89.280,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.880,00	0,00	133.920,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.800,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00
550301-001 BGA	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
550302-004 Kauf von Grünflächen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
550303-001 BGA	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
550304-001 BGA	0,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
550305-001 BGA	0,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-43.000,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	108.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	215.000,00	135.000,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRL allgemein	-24.042,48	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.042,48	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
550401-003 Fussgängerbrücke Sekundäraue Großeneder	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-004 Bühne/Natzungen, Hochwasserschutz	-56.711,33	-350.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.711,33	350.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
550401-005 Rösebeck, Gewässerverrohrung Grasebicke	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
550401-006 Borgholz, Fußgängerbrücke Jordan	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
550401-007 Starkregenkonzept	0,00	-37.875,00	-9.500,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.125,00	38.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
550601-001 Friedhof Borgentreich	-61.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Nordfriedhof Borgholz	-16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	-131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	-82,11	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,11	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	-17.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-012 Friedhof Rösebeck	-9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-020 Burgfriedhof Borgholz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-40.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	-4.044,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
550601-999 Friedhöfe Wege	-2.068,33	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,33	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
550602-003 Trauerhalle Bühne	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
550602-999 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
560101-002 Lastenfahrrad	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570101-002 Städtebauförd. Stärkung Innenstädte/Zentren	-135.916,00	-1.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570101-003 IKZ Gewerbegebiet "Desenberg" (GIB)	0,00	-150.000,00	-845.000,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	845.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	100.000,00
570101-004 Städtebauförd. Modern. privater Gebäudebestand	0,00	-68.800,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
570101-005 Städtebauförd. Fassaden-u. Hofflächenprogramm	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
570102-002 Wohnmobilstellplatz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
570102-004 Wandertafeln	-2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570102-005 Kunstprojekt FIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
610101-001 Investitionspauschale	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
610101-005 Einzahlung Stiftungsvermögen Bürgerstiftung i.G.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.538.166,95**	**-4.925.905,00**	**-8.148.290,00**	**0,00**	**-4.980.890,00**	**-3.354.600,00**	**-658.860,00**

ORGELSTADT
BORGENTREICH

Reich an Möglichkeiten!

Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne incl. Einzelinvestitionen

Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.946.658,37	11.003.000,00	11.360.000,00	11.791.000,00	12.284.800,00	12.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351.900,73	7.993.283,00	7.977.298,00	8.146.168,00	8.170.368,00	8.327.398,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.072,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.990,20	610.637,00	675.250,00	694.717,00	660.757,00	668.004,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.320,35	621.660,00	713.410,00	1.309.890,00	1.660.440,00	1.948.190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.692,07	196.750,00	250.700,00	243.400,00	231.250,00	243.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.469,51	1.390.921,00	1.098.732,00	671.388,00	674.980,00	677.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.442.103,44**	**21.826.251,00**	**22.085.390,00**	**22.866.563,00**	**23.692.595,00**	**24.604.161,00**
11	- Personalaufwendungen	6.873.251,57	7.189.493,00	7.602.246,00	7.801.400,00	8.038.563,00	8.233.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	628.707,51	540.456,00	556.922,00	573.097,00	589.635,00	596.281,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.424,64	3.516.320,00	3.642.940,00	3.563.550,00	3.559.950,00	3.653.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274.989,76	2.377.975,00	2.539.973,00	2.482.491,00	2.162.653,00	2.092.969,00
15	- Transferaufwendungen	9.286.366,44	10.273.700,00	10.512.650,00	11.387.660,00	11.784.240,00	12.141.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.442,41	1.054.920,00	1.120.595,00	1.120.985,00	1.123.555,00	1.141.675,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.562.182,33**	**24.952.864,00**	**25.975.326,00**	**26.929.183,00**	**27.258.596,00**	**27.859.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.120.078,89**	**-3.126.613,00**	**-3.889.936,00**	**-4.062.620,00**	**-3.566.001,00**	**-3.255.789,00**
19	+ Finanzerträge	23.518,55	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.380,41	330.050,00	373.550,00	432.650,00	462.850,00	513.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-188.861,86**	**-328.000,00**	**-373.500,00**	**-432.600,00**	**-462.800,00**	**-512.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.308.940,75**	**-3.454.613,00**	**-4.263.436,00**	**-4.495.220,00**	**-4.028.801,00**	**-3.768.739,00**
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)**	**-1.308.940,75**	**-3.454.613,00**	**-4.263.436,00**	**-4.495.220,00**	**-4.028.801,00**	**-3.768.739,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-499.000,00	-519.000,00	-538.000,00	-545.000,00	-557.000,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.308.940,75**	**-2.955.613,00**	**-3.744.436,00**	**-3.957.220,00**	**-3.483.801,00**	**-3.211.739,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	61.963,92	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.613,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**45.350,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.890.967,45	11.003.000,00	11.360.000,00	11.791.000,00	12.284.800,00	12.729.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.021,70	6.294.700,00	6.382.450,00	6.604.860,00	6.806.590,00	7.008.410,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.947,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.899,58	516.950,00	556.050,00	575.550,00	598.600,00	605.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.692,53	621.660,00	713.410,00	1.309.890,00	1.660.440,00	1.948.190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.904,17	196.750,00	250.700,00	243.400,00	231.250,00	243.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	444.321,10	354.740,00	326.750,00	330.020,00	329.630,00	329.240,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.536,15	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.073.290,66**	**18.999.850,00**	**19.599.410,00**	**20.864.770,00**	**21.921.360,00**	**22.875.190,00**
10	- Personalauszahlungen	6.605.776,13	6.892.252,00	7.443.121,00	7.666.423,00	7.896.304,00	8.133.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	465.984,64	512.998,00	522.496,00	538.170,00	554.306,00	570.938,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.893,88	3.528.320,00	3.654.940,00	3.575.550,00	3.571.950,00	3.665.620,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.445,25	330.050,00	373.550,00	432.650,00	462.850,00	513.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.073.102,70	10.274.700,00	10.512.650,00	11.387.660,00	11.784.240,00	12.141.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	964.855,17	538.095,00	540.195,00	553.015,00	547.935,00	544.935,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.350.057,77**	**22.076.415,00**	**23.046.952,00**	**24.153.468,00**	**24.817.585,00**	**25.569.391,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-276.767,11**	**-3.076.565,00**	**-3.447.542,00**	**-3.288.698,00**	**-2.896.225,00**	**-2.694.201,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.409.933,01	4.685.665,00	9.963.710,00	6.621.660,00	5.812.100,00	4.267.440,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	200.107,98	71.000,00	91.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	913.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.523.513,37**	**5.156.665,00**	**10.454.710,00**	**7.092.660,00**	**6.283.100,00**	**4.738.440,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	247.367,14	958.000,00	1.091.500,00	623.000,00	520.000,00	475.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.015.324,64	7.284.500,00	14.287.700,00	10.054.100,00	7.151.600,00	3.387.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	984.801,16	1.477.050,00	2.241.800,00	846.450,00	1.415.100,00	1.258.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.373,11	35.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	172.000,00	867.000,00	398.000,00	398.000,00	122.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.275.866,05**	**9.926.550,00**	**18.518.000,00**	**11.952.550,00**	**9.516.700,00**	**5.276.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-752.352,68**	**-4.769.885,00**	**-8.063.290,00**	**-4.859.890,00**	**-3.233.600,00**	**-537.860,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.029.119,79**	**-7.846.450,00**	**-11.510.832,00**	**-8.148.588,00**	**-6.129.825,00**	**-3.232.061,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.500.000,00	4.769.000,00	8.063.000,00	4.859.000,00	3.233.000,00	537.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	5.076.000,00	5.446.500,00	8.743.000,00	12.644.000,00	16.345.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	352.377,70	480.000,00	550.000,00	600.000,00	630.000,00	680.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.446.500,00	8.743.000,00	12.644.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.147.622,30**	**7.365.000,00**	**10.959.500,00**	**7.555.500,00**	**6.504.000,00**	**3.558.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**2.118.502,51**	**-481.450,00**	**-551.332,00**	**-593.088,00**	**374.175,00**	**325.939,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Da der Finanzbestand des Eigenbetriebes Stadtwerke im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in dem Anfangsbestand des Stadthaushaltes enthalten ist, werden die Bestände der Berichtszeilen 39 und 40 um das Liquiditätssaldo der Stadtwerke ergänzt.

				2026	2027	2028	2029
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		ca.	2.000.000,00 €	1.240.181,00 €	421.931,00 €	475.480,00 €
	Liquiditätsdelta	*Stadt*		*- 551.332,00 €*	*- 593.088,00 €*	*374.175,00 €*	*325.939,00 €*
		Stadtwerke		*- 208.487,00 €*	*- 225.162,00 €*	*- 320.626,00 €*	*- 436.503,00 €*
40	Liquide Mittel			**1.240.181,00 €**	**421.931,00 €**	**475.480,00 €**	**364.916,00 €**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.620,57	350.887,00	296.691,00	287.213,00	273.853,00	258.590,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831,09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.955,34	186.470,00	346.520,00	956.500,00	1.306.550,00	1.566.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.829,61	130.500,00	155.500,00	160.800,00	166.050,00	171.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.160,20	213.773,00	272.921,00	255.501,00	257.158,00	258.338,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**881.396,81**	**885.930,00**	**1.075.932,00**	**1.664.314,00**	**2.007.911,00**	**2.259.078,00**
11	- Personalaufwendungen	1.941.577,59	2.131.129,00	2.147.248,00	2.196.306,00	2.263.981,00	2.306.129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	288.103,60	358.475,00	365.867,00	376.437,00	387.287,00	392.576,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.301,05	725.600,00	788.350,00	767.200,00	764.550,00	779.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.299,41	274.258,00	284.734,00	274.079,00	254.310,00	233.133,00
15	- Transferaufwendungen	23.443,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.140,11	551.580,00	606.860,00	592.950,00	601.950,00	605.610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.546.865,21**	**4.065.042,00**	**4.217.059,00**	**4.230.972,00**	**4.296.078,00**	**4.341.198,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.665.468,40**	**-3.179.112,00**	**-3.141.127,00**	**-2.566.658,00**	**-2.288.167,00**	**-2.082.120,00**
19	+ Finanzerträge	652,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.851,75	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.198,98**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.689.667,38**	**-3.186.112,00**	**-3.150.127,00**	**-2.575.758,00**	**-2.297.267,00**	**-2.091.270,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.689.667,38**	**-3.186.112,00**	**-3.150.127,00**	**-2.575.758,00**	**-2.297.267,00**	**-2.091.270,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.075,36	66.100,00	66.950,00	67.550,00	68.450,00	69.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.305,97	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.673.897,99**	**-3.122.712,00**	**-3.085.977,00**	**-2.511.108,00**	**-2.231.817,00**	**-2.024.970,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.185,26	115.000,00	92.000,00	---	92.500,00	93.500,00	94.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,11	4.300,00	4.300,00	---	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.210,67	186.470,00	346.520,00	---	956.500,00	1.306.550,00	1.566.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.206,01	130.500,00	155.500,00	---	160.800,00	166.050,00	171.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.707,26	36.500,00	41.800,00	---	42.400,00	42.600,00	42.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652,77	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.790,08**	**474.770,00**	**640.120,00**	**---**	**1.256.500,00**	**1.613.000,00**	**1.879.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.851.991,06	1.972.490,00	2.059.733,00	---	2.121.527,00	2.185.156,00	2.250.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	246.272,88	340.365,00	346.227,00	---	356.615,00	367.311,00	378.331,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.879,10	725.600,00	788.350,00	---	767.200,00	764.550,00	779.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.188,63	9.000,00	9.000,00	---	9.100,00	9.100,00	9.150,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	23.305,72	24.000,00	24.000,00	---	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	420.097,72	459.580,00	494.860,00	---	500.950,00	509.950,00	513.610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.180.735,11**	**3.531.035,00**	**3.722.170,00**	**---**	**3.779.392,00**	**3.860.067,00**	**3.955.553,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.701.945,03**	**-3.056.265,00**	**-3.082.050,00**	**---**	**-2.522.892,00**	**-2.247.067,00**	**-2.076.553,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.021.125,66	919.200,00	1.428.100,00	0,00	45.000,00	45.000,00	301.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.891,28	71.000,00	91.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.098.016,94**	**990.200,00**	**1.519.100,00**	**0,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**372.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.247,93	100.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	3.180.911,08	228.000,00	2.453.000,00	0,00	196.000,00	156.000,00	166.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.652,02	296.600,00	644.500,00	0,00	255.300,00	281.300,00	216.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.373,11	35.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.427.184,14**	**659.600,00**	**3.727.500,00**	**0,00**	**732.300,00**	**619.300,00**	**515.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.167,20**	**330.600,00**	**-2.208.400,00**	**0,00**	**-616.300,00**	**-503.300,00**	**-143.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

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 Drewes, Carla, Tel.: 05643/809-109
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.848,03	193.900,00	200.600,00	204.750,00	209.950,00	213.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.848,03**	**193.900,00**	**200.600,00**	**204.750,00**	**209.950,00**	**213.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.848,03**	**-193.900,00**	**-200.600,00**	**-204.750,00**	**-209.950,00**	**-213.000,00**
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)**	**-181.848,03**	**-193.900,00**	**-200.600,00**	**-204.750,00**	**-209.950,00**	**-213.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.848,03**	**-193.900,00**	**-200.600,00**	**-204.750,00**	**-209.950,00**	**-213.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.848,03**	**-193.900,00**	**-200.600,00**	**-204.750,00**	**-209.950,00**	**-213.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	180.209,19	193.900,00	200.600,00	---	204.750,00	209.950,00	213.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.209,19**	**193.900,00**	**200.600,00**	**---**	**204.750,00**	**209.950,00**	**213.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-180.209,19**	**-193.900,00**	**-200.600,00**	**---**	**-204.750,00**	**-209.950,00**	**-213.000,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt	110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Verantwortlich	Bürgermeister Aisch, Nicolas, Tel.: 05643/809-500
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,14	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.857,00	54.200,00	55.504,00	56.703,00	57.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.379,14**	**29.757,00**	**56.200,00**	**57.604,00**	**58.853,00**	**59.900,00**
11	- Personalaufwendungen	174.182,27	288.633,00	256.146,00	254.890,00	263.586,00	256.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen	159.517,82	195.925,00	200.968,00	206.600,00	212.353,00	214.858,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193,91	11.900,00	13.900,00	14.500,00	14.950,00	15.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.894,00**	**496.458,00**	**471.014,00**	**475.990,00**	**490.889,00**	**486.424,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.514,86**	**-466.701,00**	**-414.814,00**	**-418.386,00**	**-432.036,00**	**-426.524,00**
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)**	**-344.514,86**	**-466.701,00**	**-414.814,00**	**-418.386,00**	**-432.036,00**	**-426.524,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-344.514,86**	**-466.701,00**	**-414.814,00**	**-418.386,00**	**-432.036,00**	**-426.524,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.514,86**	**-466.701,00**	**-414.814,00**	**-418.386,00**	**-432.036,00**	**-426.524,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.102,40	1.900,00	2.000,00	---	2.100,00	2.150,00	2.150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.102,40**	**1.900,00**	**2.000,00**	**---**	**2.100,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	145.779,88	196.296,00	205.151,00	---	211.306,00	217.644,00	224.173,00
11	- Versorgungsauszahlungen	142.731,10	182.975,00	189.126,00	---	194.800,00	200.644,00	206.663,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.837,22	11.900,00	13.900,00	---	14.500,00	14.950,00	15.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.348,20**	**391.171,00**	**408.177,00**	**---**	**420.606,00**	**433.238,00**	**445.936,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-301.245,80**	**-389.271,00**	**-406.177,00**	**---**	**-418.506,00**	**-431.088,00**	**-443.786,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	110401	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

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 Schulze-Rudkoski, Sandra, Tel.: 05643/809-101
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159,15**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159,15**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
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)**	**-159,15**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-159,15**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159,15**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	159,15	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159,15**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-159,15**	**-200,00**	**-200,00**	**---**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Rechnungsprüfung
Produkt	110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Kurzbeschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der VerwaltungDurchführung von KassenprüfungenDurchführung von KassenbestandsaufnahmenVorprüfung von LandesmittelnBeratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung voon Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.980,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	53.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.980,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.980,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**
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)**	**-51.980,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.980,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.980,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.368,15	53.000,00	53.000,00	---	53.500,00	53.500,00	53.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.368,15**	**53.000,00**	**53.000,00**	**---**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-31.368,15**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**---**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt	110601	Rathaus

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Orgelstadt Borgentreich
Verantwortlich	Fachbereich I - Zentrale Dienste Dohmann, Sören Tel.: 05643/809-112 Drewes, Carla, Tel.: 05643/809-109
Auftragsgrundlagen	Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz des Stadtverwaltungsgebäudes, ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung des Rathauses im Sinne der BürgerInnen und MitarbeiterInnen, effektive Bereitstellung von Büroräumen
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.052,26	46.670,00	45.776,00	45.549,00	45.292,00	45.190,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,12	5.100,00	5.150,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.105,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.401,01**	**52.570,00**	**51.226,00**	**50.999,00**	**50.792,00**	**50.740,00**
11	- Personalaufwendungen	246.415,82	271.694,00	300.422,00	309.435,00	318.715,00	328.278,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.624,00	54.750,00	56.393,00	58.084,00	59.827,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060,05	57.800,00	45.850,00	46.400,00	47.100,00	47.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.186,26	47.310,00	46.634,00	46.407,00	46.150,00	46.047,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.674,69	68.200,00	68.200,00	68.700,00	69.300,00	69.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.336,82**	**501.628,00**	**515.856,00**	**527.335,00**	**539.349,00**	**551.352,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.935,81**	**-449.058,00**	**-464.630,00**	**-476.336,00**	**-488.557,00**	**-500.612,00**
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)**	**-330.935,81**	**-449.058,00**	**-464.630,00**	**-476.336,00**	**-488.557,00**	**-500.612,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-330.935,81**	**-449.058,00**	**-464.630,00**	**-476.336,00**	**-488.557,00**	**-500.612,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.935,81**	**-449.058,00**	**-464.630,00**	**-476.336,00**	**-488.557,00**	**-500.612,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,61	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,02	5.100,00	5.150,00	---	5.150,00	5.200,00	5.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,70	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.356,30	500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.451,63**	**5.900,00**	**5.450,00**	**---**	**5.450,00**	**5.500,00**	**5.550,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	247.045,73	271.694,00	300.422,00	---	309.435,00	318.715,00	328.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	56.624,00	54.750,00	---	56.393,00	58.084,00	59.827,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.888,76	57.800,00	45.850,00	---	46.400,00	47.100,00	47.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.575,68	68.200,00	68.200,00	---	68.700,00	69.300,00	69.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.510,17**	**454.318,00**	**469.222,00**	**---**	**480.928,00**	**493.199,00**	**505.305,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-357.058,54**	**-448.418,00**	**-463.772,00**	**---**	**-475.478,00**	**-487.699,00**	**-499.755,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**33.100,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	434,35	141.500,00	188.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.273,41	16.000,00	11.000,00	0,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**11.707,76**	**157.500,00**	**199.000,00**	**0,00**	**65.500,00**	**16.500,00**	**15.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.707,76**	**-124.400,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-16.500,00**	**-15.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 110601 Rathaus
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	-434,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,35	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-005 Rathaus BGA	-4.147,07	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.500,00	-6.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147,07	10.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	5.500,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	-7.126,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.126,34	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110601-007 Rathaus, Brandschutz/Fluchtwege/Flurtüren	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
110601-008 Rathaus, Wartebereich Eingang	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110601-010 Rathaus, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-11.707,76**	**-124.400,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-16.500,00**	**-15.500,00**
Gesamtsumme	**-11.707,76**	**-124.400,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-16.500,00**	**-15.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt	110603	Fuhrpark/Bauhof

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes Fahrzeuge der Gesamtverwaltung
Verantwortlich	Fachbereich I und III - Zentrale Dienste und Bauen/Stadtentwicklung Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112, Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Instandhaltung städtischer Gebäude Effektiver Einsatz von Personal und Maschinen Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes Verkehrssicherung
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.534,02	86.105,00	55.539,00	48.433,00	38.080,00	31.409,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,60	5.500,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.618,62**	**93.105,00**	**78.039,00**	**50.933,00**	**40.580,00**	**33.909,00**
11	- Personalaufwendungen	462.639,27	513.435,00	477.358,00	491.504,00	506.264,00	521.223,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.134,95	5.177,00	5.274,00	5.435,00	5.601,00	5.719,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.010,02	127.200,00	170.000,00	171.200,00	172.700,00	173.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.488,14	86.063,00	70.689,00	63.237,00	52.378,00	45.709,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.079,53	98.600,00	113.200,00	93.300,00	93.750,00	94.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**786.351,91**	**830.475,00**	**836.521,00**	**824.676,00**	**830.693,00**	**840.151,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.733,29**	**-737.370,00**	**-758.482,00**	**-773.743,00**	**-790.113,00**	**-806.242,00**
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)**	**-679.733,29**	**-737.370,00**	**-758.482,00**	**-773.743,00**	**-790.113,00**	**-806.242,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-679.733,29**	**-737.370,00**	**-758.482,00**	**-773.743,00**	**-790.113,00**	**-806.242,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-679.733,29**	**-696.370,00**	**-717.482,00**	**-732.743,00**	**-749.113,00**	**-765.242,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,50	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.228,50**	**9.000,00**	**4.500,00**	**---**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	453.277,01	511.670,00	476.510,00	---	490.805,00	505.527,00	520.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.143,53	5.177,00	5.128,00	---	5.282,00	5.440,00	5.603,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.025,03	127.200,00	170.000,00	---	171.200,00	172.700,00	173.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.115,28	98.600,00	93.200,00	---	93.300,00	93.750,00	94.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.560,85**	**742.647,00**	**744.838,00**	**---**	**760.587,00**	**777.417,00**	**793.795,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-666.332,35**	**-733.647,00**	**-740.338,00**	**---**	**-756.087,00**	**-772.417,00**	**-788.795,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.030,00	24.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.100,00	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**51.130,00**	**25.700,00**	**57.700,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	4.861,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.644,37	97.900,00	305.000,00	0,00	130.500,00	112.500,00	123.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**69.506,06**	**98.900,00**	**306.000,00**	**0,00**	**131.500,00**	**113.500,00**	**124.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.376,06**	**-73.200,00**	**-248.300,00**	**0,00**	**-130.500,00**	**-112.500,00**	**-123.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeugersatz	-49.349,01	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.379,01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug/Kleinmaschinen	0,00	-8.000,00	-9.500,00	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	9.500,00	0,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	-4.265,36	-13.500,00	-14.100,00	0,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.265,36	13.500,00	14.100,00	0,00	13.000,00	14.000,00	14.500,00
110603-004 Bauhof, Baumaßnahmen	-1.861,69	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110603-007 Bauhof, Schlepper	-129.710,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.710,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-011 Bauhof, Arbeitsmaschine Unkrautvernichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
110603-012 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadtwerken)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-013 Bauhof, Pickup	0,00	-18.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-014 Bauhof, Bankettfräse	0,00	-30.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-016 Bauhof, Unimog	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110603-017 Bauhof, Stubbenfräse	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-185.186,06**	**-74.200,00**	**-249.300,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-113.500,00**	**-124.500,00**
Gesamtsumme	**-185.186,06**	**-74.200,00**	**-249.300,00**	**0,00**	**-131.500,00**	**-113.500,00**	**-124.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	110701	Pressebetreuung, Amtl. Veröffentlichungen,Veranstaltungswerbung,Internetpräsenz

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	Stabsstelle Digitalisierung, IT und Öffentlichkeitsarbeit Evers, Michael, Tel.: 05643/809-501 Fachbereich I - Finanzen und zentrale Dienste Drewes, Carla, Tel.: 05643/809-109
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Optimierte Kommunikation mit verschiedenen 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 Information über das Internet
Zielgruppen	EinwohnerInnen, InternetbenutzerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtl. Veröffentlichungen,Veranstaltungswerbung,Internetpräsenz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**207,00**	**207,00**	**207,00**	**207,00**	**207,00**	**207,00**
11	- Personalaufwendungen	14.784,79	21.167,00	19.939,00	20.151,00	20.800,00	20.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.079,97	16.011,00	16.780,00	17.291,00	17.818,00	18.213,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,21	31.200,00	39.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,86	1.550,00	1.100,00	1.220,00	1.120,00	1.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.065,83**	**70.135,00**	**77.026,00**	**50.469,00**	**51.545,00**	**52.134,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.858,83**	**-69.928,00**	**-76.819,00**	**-50.262,00**	**-51.338,00**	**-51.927,00**
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)**	**-25.858,83**	**-69.928,00**	**-76.819,00**	**-50.262,00**	**-51.338,00**	**-51.927,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.858,83**	**-69.928,00**	**-76.819,00**	**-50.262,00**	**-51.338,00**	**-51.927,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.858,83**	**-69.928,00**	**-76.819,00**	**-50.262,00**	**-51.338,00**	**-51.927,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtl. Veröffentlichungen,Veranstaltungswerbung,Internetpräsenz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtl. Veröffentlichungen,Veranstaltungswerbung,Internetpräsenz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	11.787,50	17.177,00	17.755,00	---	18.288,00	18.836,00	19.401,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.104,40	16.011,00	16.368,00	---	16.859,00	17.364,00	17.885,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,21	31.200,00	39.000,00	---	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86,86	1.550,00	1.100,00	---	1.220,00	1.120,00	1.330,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.885,97**	**65.938,00**	**74.223,00**	**---**	**47.967,00**	**48.920,00**	**50.216,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.885,97**	**-65.938,00**	**-74.223,00**	**---**	**-47.967,00**	**-48.920,00**	**-50.216,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Personalmanagement
Produkt	110801	Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

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 Schulze-Rudkoski, Sandral, Tel.: 05643/809-101
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.956,76	88.000,00	89.000,00	89.500,00	90.000,00	90.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.447,00	7.776,00	9.550,00	9.507,00	9.406,00	9.231,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.600,89**	**96.376,00**	**99.150,00**	**99.607,00**	**100.006,00**	**100.331,00**
11	- Personalaufwendungen	306.384,59	234.711,00	261.821,00	268.929,00	277.088,00	284.078,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.928,19	0,00	866,00	894,00	938,00	679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.604,75	56.000,00	73.000,00	73.100,00	74.200,00	73.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.917,53**	**290.711,00**	**335.687,00**	**342.923,00**	**352.226,00**	**358.157,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.316,64**	**-194.335,00**	**-236.537,00**	**-243.316,00**	**-252.220,00**	**-257.826,00**
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)**	**-230.316,64**	**-194.335,00**	**-236.537,00**	**-243.316,00**	**-252.220,00**	**-257.826,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-230.316,64**	**-194.335,00**	**-236.537,00**	**-243.316,00**	**-252.220,00**	**-257.826,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.075,36	25.100,00	25.950,00	26.550,00	27.450,00	28.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.241,28**	**-169.235,00**	**-210.587,00**	**-216.766,00**	**-224.770,00**	**-229.426,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.956,76	88.000,00	89.000,00	---	89.500,00	90.000,00	90.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,13	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.153,89**	**88.600,00**	**89.600,00**	**---**	**90.100,00**	**90.600,00**	**91.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	302.609,50	226.960,00	257.410,00	---	265.132,00	273.085,00	281.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.581,58	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.155,15	56.000,00	73.000,00	---	73.100,00	74.200,00	73.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.346,23**	**282.960,00**	**330.410,00**	**---**	**338.232,00**	**347.285,00**	**354.678,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-250.192,34**	**-194.360,00**	**-240.810,00**	**---**	**-248.132,00**	**-256.685,00**	**-263.578,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	26.123,11	35.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**26.123,11**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.123,11**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110801-002 Versorgungsfonds kvw in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	-26.123,11	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.123,11	35.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe	**-26.123,11**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**
Gesamtsumme	**-26.123,11**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

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 Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
Auftragsgrundlagen	Landesgesetzte (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Sparsame und wirtschaftiche 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 Leistungen von Zahlungen und Einziehung von Forderungen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, ZahlungsempfängerInnen, Zahlungspflichtige **Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss**

Teilergebnishaushalt Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.798,34	127.000,00	151.900,00	157.100,00	162.300,00	167.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.900,51	63.856,00	75.175,00	76.291,00	76.507,00	76.488,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.438,85**	**195.056,00**	**231.275,00**	**237.591,00**	**243.007,00**	**248.188,00**
11	- Personalaufwendungen	363.479,72	393.093,00	396.438,00	405.958,00	418.424,00	426.824,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.754,93	2.589,00	5.239,00	5.450,00	5.667,00	4.935,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,44	5.400,00	5.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,96	3.450,00	3.480,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.960,05**	**404.532,00**	**410.557,00**	**420.658,00**	**433.441,00**	**441.109,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.521,20**	**-209.476,00**	**-179.282,00**	**-183.067,00**	**-190.434,00**	**-192.921,00**
19	+ Finanzerträge	652,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.851,75	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.198,98**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.720,18**	**-216.476,00**	**-188.282,00**	**-192.167,00**	**-199.534,00**	**-202.071,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-269.720,18**	**-216.476,00**	**-188.282,00**	**-192.167,00**	**-199.534,00**	**-202.071,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.720,18**	**-216.476,00**	**-188.282,00**	**-192.167,00**	**-199.534,00**	**-202.071,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807,50	4.200,00	4.200,00	---	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.470,78	127.000,00	151.900,00	---	157.100,00	162.300,00	167.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.837,15	31.500,00	41.500,00	---	42.200,00	42.350,00	42.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652,77	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.768,20**	**164.700,00**	**197.600,00**	**---**	**203.500,00**	**208.850,00**	**214.250,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	354.642,11	368.491,00	382.530,00	---	394.005,00	405.823,00	417.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	39.468,90	2.589,00	2.564,00	---	2.641,00	2.720,00	2.802,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,35	5.400,00	5.400,00	---	5.450,00	5.450,00	5.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.188,63	9.000,00	9.000,00	---	9.100,00	9.100,00	9.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.525,96	3.450,00	3.480,00	---	3.800,00	3.900,00	3.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.066,95**	**388.930,00**	**402.974,00**	**---**	**414.996,00**	**426.993,00**	**439.301,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-237.298,75**	**-224.230,00**	**-205.374,00**	**---**	**-211.496,00**	**-218.143,00**	**-225.051,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110901-002 Beteiligung KEAM	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur IT - und Organisationsmanagement Beschaffung, Installation, Herstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich	Stabsstelle Digitalisierung, IT und Öffentlichkeitsarbeit Evers, Michael, Tel.: 05643/809-501 Janzen, Marco ,Tel.: 05643/809-502
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

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.571,44	49.839,00	12.030,00	9.385,00	6.796,00	5.346,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,00	365,00	500,00	400,00	450,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.153,44**	**50.654,00**	**12.980,00**	**10.235,00**	**7.696,00**	**6.296,00**
11	- Personalaufwendungen	164.717,21	191.707,00	193.329,00	197.583,00	203.685,00	207.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.227,04	64.045,00	67.119,00	69.165,00	71.273,00	72.856,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.072,42	365.000,00	407.100,00	408.550,00	410.200,00	413.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.852,24	28.543,00	20.609,00	17.634,00	9.943,00	6.503,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,31	6.130,00	21.130,00	21.130,00	22.130,00	22.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.946,22**	**655.425,00**	**709.287,00**	**714.062,00**	**717.231,00**	**722.423,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.792,78**	**-604.771,00**	**-696.307,00**	**-703.827,00**	**-709.535,00**	**-716.127,00**
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)**	**-426.792,78**	**-604.771,00**	**-696.307,00**	**-703.827,00**	**-709.535,00**	**-716.127,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-426.792,78**	**-604.771,00**	**-696.307,00**	**-703.827,00**	**-709.535,00**	**-716.127,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.792,78**	**-604.771,00**	**-696.307,00**	**-703.827,00**	**-709.535,00**	**-716.127,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	---	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	---	200,00	250,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.400,00**	**24.450,00**	**750,00**	**---**	**650,00**	**700,00**	**750,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	150.924,56	175.747,00	184.591,00	---	190.130,00	195.830,00	201.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.324,40	64.045,00	65.471,00	---	67.435,00	69.458,00	71.542,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000,66	365.000,00	407.100,00	---	408.550,00	410.200,00	413.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.543,31	6.130,00	21.130,00	---	21.130,00	22.130,00	22.630,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.792,93**	**610.922,00**	**678.292,00**	**---**	**687.245,00**	**697.618,00**	**709.077,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-308.392,93**	**-586.472,00**	**-677.542,00**	**---**	**-686.595,00**	**-696.918,00**	**-708.327,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.295,66	18.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**34.295,66**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.734,24	181.700,00	227.500,00	0,00	113.300,00	156.300,00	81.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**45.734,24**	**181.700,00**	**227.500,00**	**0,00**	**113.300,00**	**156.300,00**	**81.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.438,58**	**-163.700,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-68.300,00**	**-111.300,00**	**-81.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111001-001 Software BGA Verwaltung-Rathaus	0,00	-15.500,00	-10.400,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	10.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111001-002 Hardware BGA Verwaltung-Rathaus	4.331,66	-18.300,00	-98.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,30	18.300,00	98.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
111001-003 Software GWG Verwaltung-Rathaus	0,00	-50.000,00	-13.700,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	13.700,00	0,00	3.500,00	4.000,00	8.000,00
111001-004 Hardware GWG Verwaltung-Rathaus	-8.283,33	-2.800,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.800,00	-4.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.283,33	2.800,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.800,00	4.800,00
111001-010 Software BGA Sekundarschule	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
111001-011 Hardware BGA Sekundarschule	-2.086,61	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,61	9.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
111001-013 Hardware GWG Sekundarschule	-4.712,38	-21.000,00	-22.500,00	0,00	-3.000,00	-22.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,38	21.000,00	22.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	4.000,00
111001-015 Software BGA Grundschule	-396,00	-1.000,00	-2.200,00	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,00	1.000,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.000,00	1.500,00
111001-016 Hardware BGA Grundschule	0,00	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-7.500,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00
111001-018 Hardware GWG Grundschule	-1.701,95	0,00	-18.600,00	0,00	-2.000,00	-15.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,95	0,00	18.600,00	0,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00
111001-019 DigitalPakt NRW I und II Grundschule	-3.053,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.982,70	18.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.035,73	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111001-021 Hardware BGA Familienforum	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
111001-023 Hardware GWG Familienforum	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
111001-026 Hardware BGA Kindergarten Großeneder	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
111001-028 Hardware GWG Kindergarten Großeneder	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-900,00	-800,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	800,00	1.000,00
111001-031 Hardware BGA Kindergarten Körbecke	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
111001-033 Hardware GWG Kindergarten Körbecke	-623,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-800,00	-1.100,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	1.100,00	1.000,00
111001-036 Hardware BGA Bauhof	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.900,00	2.000,00
111001-038 Hardware GWG Bauhof	-1.480,85	-1.100,00	-600,00	0,00	-1.000,00	-600,00	-1.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,85	1.100,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	1.100,00
111001-041 Hardware BGA Feuerwehr	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
111001-043 Hardware GWG Feuerwehr	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
111001-046 Hardware BGA Smartcity	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
111001-048 Hardware GWG Smartcity	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe	**-19.251,49**	**-163.700,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-68.300,00**	**-111.300,00**	**-81.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
Gesamtsumme	**-19.251,49**	**-163.700,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-68.300,00**	**-111.300,00**	**-81.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

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 Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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 Einsatzs erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen. Durchführung von Bau-/Modernisierungsmaßnahmen nach Energieeinsparstandards. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.299,09	80.066,00	94.139,00	94.139,00	93.478,00	85.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.858,22	180.220,00	340.220,00	950.200,00	1.300.200,00	1.560.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.673,05	75.919,00	79.762,00	80.036,00	80.297,00	80.539,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.830,36**	**336.205,00**	**514.121,00**	**1.124.375,00**	**1.473.975,00**	**1.726.677,00**
11	- Personalaufwendungen	202.457,43	203.164,00	225.264,00	230.926,00	237.975,00	243.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.607,24	18.104,00	14.734,00	15.079,00	15.432,00	15.401,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.431,91	85.000,00	67.000,00	69.500,00	63.000,00	73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.565,77	112.135,00	146.595,00	146.594,00	145.632,00	134.667,00
15	- Transferaufwendungen	23.443,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.889,92	79.650,00	79.850,00	80.050,00	80.250,00	80.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.395,72**	**522.053,00**	**557.443,00**	**566.149,00**	**566.289,00**	**571.290,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.565,36**	**-185.848,00**	**-43.322,00**	**558.226,00**	**907.686,00**	**1.155.387,00**
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)**	**-134.565,36**	**-185.848,00**	**-43.322,00**	**558.226,00**	**907.686,00**	**1.155.387,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-134.565,36**	**-185.848,00**	**-43.322,00**	**558.226,00**	**907.686,00**	**1.155.387,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.305,97	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.871,33**	**-188.548,00**	**-46.122,00**	**555.326,00**	**904.686,00**	**1.152.287,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.171,65	180.220,00	340.220,00	---	950.200,00	1.300.200,00	1.560.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.486,19	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.685,46**	**180.220,00**	**340.220,00**	**---**	**950.200,00**	**1.300.200,00**	**1.560.200,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	179.435,17	191.897,00	219.239,00	---	225.817,00	232.590,00	239.567,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.542,45	12.944,00	12.820,00	---	13.205,00	13.601,00	14.009,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.807,94	85.000,00	67.000,00	---	69.500,00	63.000,00	73.500,00
14	- Transferausszahlungen	23.305,72	24.000,00	24.000,00	---	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.889,92	19.650,00	19.850,00	---	20.050,00	20.250,00	20.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.981,20**	**333.491,00**	**342.909,00**	**---**	**352.572,00**	**353.441,00**	**371.426,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-337.295,74**	**-153.271,00**	**-2.689,00**	**---**	**597.628,00**	**946.759,00**	**1.188.774,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.972.800,00	843.400,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.791,28	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.012.591,28**	**913.400,00**	**1.419.400,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**371.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.247,93	100.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	3.175.615,04	85.500,00	2.264.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	101.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.271.862,97**	**186.500,00**	**2.965.000,00**	**0,00**	**391.000,00**	**301.000,00**	**261.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-259.271,69**	**726.900,00**	**-1.545.600,00**	**0,00**	**-321.000,00**	**-231.000,00**	**110.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111301-001 Grunderwerbskosten	-219.070,17	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	-96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-006 Städtebauförd. Mehrzweckhalle Borgentreich	-527.915,44	829.000,00	-899.600,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845.800,00	829.000,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373.715,44	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-022 Halle Borgholz, Holztreppe zum Clubraum	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-023 Halle Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-025 Halle Borgholz, Schließanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-032 Halle Bühne, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-033 Halle Bühne, Vorbau und Aussentür	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-034 Halle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-062 Halle Körbecke, Multifunktionsraum	54.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-065 Halle Körbecke, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-075 Halle Lütgeneder, Kanalanschluss Thekenbereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-076 Halle Lütgeneder, Erneuerung Öltanks	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-077 Halle Lügeneder, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-081 Halle Manrode, Aussentür	0,00	-600,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-114 Halle Natzungen, Fenster	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-124 Halle Rösebeck, Erneuerungsarbeiten	-4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-127 Halle Rösebeck,. Eingangstür	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-995 Hallen insgesamt, Brandschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
Summe	**-770.146,76**	**656.900,00**	**-1.615.600,00**	**0,00**	**-391.000,00**	**-301.000,00**	**40.000,00**
Gesamtsumme	**-770.146,76**	**656.900,00**	**-1.615.600,00**	**0,00**	**-391.000,00**	**-301.000,00**	**40.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1115	Städtepartnerschaften
Produkt	111501	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
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

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,50	0,00	734,00	763,00	795,00	830,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**767,50**	**0,00**	**734,00**	**763,00**	**795,00**	**830,00**
11	- Personalaufwendungen	6.516,49	13.525,00	16.531,00	16.930,00	17.444,00	17.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.853,46	0,00	137,00	130,00	121,00	88,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.009,95**	**14.525,00**	**17.868,00**	**18.260,00**	**18.765,00**	**19.158,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.242,45**	**-14.525,00**	**-17.134,00**	**-17.497,00**	**-17.970,00**	**-18.328,00**
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)**	**-13.242,45**	**-14.525,00**	**-17.134,00**	**-17.497,00**	**-17.970,00**	**-18.328,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.242,45**	**-14.525,00**	**-17.134,00**	**-17.497,00**	**-17.970,00**	**-18.328,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.242,45**	**-14.525,00**	**-17.134,00**	**-17.497,00**	**-17.970,00**	**-18.328,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	6.489,60	12.558,00	16.125,00	---	16.609,00	17.106,00	17.619,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.376,52	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.506,12**	**13.558,00**	**17.325,00**	**---**	**17.809,00**	**18.306,00**	**18.819,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.506,12**	**-13.558,00**	**-17.325,00**	**---**	**-17.809,00**	**-18.306,00**	**-18.819,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.382,26	154.908,00	111.732,00	79.113,00	73.524,00	60.342,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.001,19	103.700,00	110.800,00	114.300,00	116.350,00	118.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,85	14.200,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.058,83	25.000,00	25.050,00	32.450,00	25.050,00	32.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.704,98	105.571,00	35.181,00	36.024,00	36.740,00	36.971,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.080,11**	**403.379,00**	**296.063,00**	**275.487,00**	**265.264,00**	**261.563,00**
11	- Personalaufwendungen	272.785,95	390.344,00	397.010,00	403.946,00	415.483,00	422.286,00
12	- Versorgungsaufwendungen	85.559,04	44.475,00	46.755,00	48.436,00	49.724,00	50.066,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.734,62	325.950,00	339.350,00	328.450,00	326.550,00	382.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.468,04	164.046,00	212.973,00	180.356,00	174.603,00	147.229,00
15	- Transferaufwendungen	5.835,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.407,12	249.150,00	256.130,00	267.020,00	257.010,00	268.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**996.789,77**	**1.173.965,00**	**1.267.218,00**	**1.243.208,00**	**1.238.370,00**	**1.285.681,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-654.709,66**	**-770.586,00**	**-971.155,00**	**-967.721,00**	**-973.106,00**	**-1.024.118,00**
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)**	**-654.709,66**	**-770.586,00**	**-971.155,00**	**-967.721,00**	**-973.106,00**	**-1.024.118,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-654.709,66**	**-770.586,00**	**-971.155,00**	**-967.721,00**	**-973.106,00**	**-1.024.118,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.709,66**	**-770.586,00**	**-971.155,00**	**-967.721,00**	**-973.106,00**	**-1.024.118,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.035,58	103.700,00	110.800,00	---	114.300,00	116.350,00	118.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,77	14.200,00	13.300,00	---	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.801,44	25.000,00	25.050,00	---	32.450,00	25.050,00	32.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	810,38	2.100,00	2.100,00	---	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.442,17**	**145.000,00**	**151.750,00**	**---**	**162.950,00**	**157.600,00**	**166.850,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	250.410,06	328.518,00	371.799,00	---	382.953,00	394.425,00	406.256,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.391,61	41.922,00	42.832,00	---	44.117,00	45.440,00	46.803,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.192,08	325.950,00	339.350,00	---	328.450,00	326.550,00	382.550,00
14	- Transferausszahlungen	7.945,00	0,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.899,12	249.150,00	256.130,00	---	267.020,00	257.010,00	268.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763.837,87**	**945.540,00**	**1.025.111,00**	**---**	**1.037.540,00**	**1.038.425,00**	**1.119.159,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-684.395,70**	**-800.540,00**	**-873.361,00**	**---**	**-874.590,00**	**-880.825,00**	**-952.309,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.366,31	130.000,00	2.430.000,00	0,00	882.000,00	883.000,00	883.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**114.616,31**	**130.000,00**	**2.430.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**883.000,00**	**883.500,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	14.025,59	892.200,00	4.178.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.673,04	555.000,00	1.047.000,00	0,00	201.400,00	742.500,00	891.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**811.698,63**	**1.455.200,00**	**5.226.500,00**	**0,00**	**1.211.400,00**	**1.752.500,00**	**1.901.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-697.082,32**	**-1.325.200,00**	**-2.796.500,00**	**0,00**	**-329.400,00**	**-869.500,00**	**-1.018.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Kkaus, Tel.: 05643/809-200
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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,01	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,90	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.352,36	97.961,00	26.800,00	27.418,00	27.928,00	28.452,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.545,27**	**101.452,00**	**30.800,00**	**31.418,00**	**31.928,00**	**32.452,00**
11	- Personalaufwendungen	67.978,79	109.237,00	99.250,00	98.231,00	101.450,00	100.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.541,48	0,00	2.322,00	2.438,00	2.558,00	1.851,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,99	35.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,20	24.000,00	30.000,00	30.100,00	30.250,00	30.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.511,46**	**168.742,00**	**156.872,00**	**156.069,00**	**159.558,00**	**158.324,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.966,19**	**-67.290,00**	**-126.072,00**	**-124.651,00**	**-127.630,00**	**-125.872,00**
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)**	**-150.966,19**	**-67.290,00**	**-126.072,00**	**-124.651,00**	**-127.630,00**	**-125.872,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-150.966,19**	**-67.290,00**	**-126.072,00**	**-124.651,00**	**-127.630,00**	**-125.872,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.966,19**	**-67.290,00**	**-126.072,00**	**-124.651,00**	**-127.630,00**	**-125.872,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,48	1.000,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,13	2.400,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	810,38	1.600,00	1.600,00	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.282,99**	**5.000,00**	**5.600,00**	**---**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	67.695,59	69.659,00	83.317,00	---	85.817,00	88.390,00	91.041,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	34.249,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.141,71	35.300,00	25.300,00	---	25.300,00	25.300,00	25.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.285,24	24.000,00	30.000,00	---	30.100,00	30.250,00	30.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.372,41**	**128.959,00**	**138.617,00**	**---**	**141.217,00**	**143.940,00**	**146.691,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-139.089,42**	**-123.959,00**	**-133.017,00**	**---**	**-135.617,00**	**-138.340,00**	**-141.091,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05463/809-200
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

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575,00	540,00	561,00	576,00	609,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.050,56**	**2.675,00**	**2.640,00**	**2.661,00**	**2.676,00**	**2.709,00**
11	- Personalaufwendungen	5.675,22	10.995,00	12.786,00	13.114,00	13.513,00	13.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753,89	755,00	98,00	87,00	71,00	50,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.419,22	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,89	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.870,22**	**32.800,00**	**30.934,00**	**31.261,00**	**31.644,00**	**31.941,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.819,66**	**-30.125,00**	**-28.294,00**	**-28.600,00**	**-28.968,00**	**-29.232,00**
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)**	**-23.819,66**	**-30.125,00**	**-28.294,00**	**-28.600,00**	**-28.968,00**	**-29.232,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.819,66**	**-30.125,00**	**-28.294,00**	**-28.600,00**	**-28.968,00**	**-29.232,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.819,66**	**-30.125,00**	**-28.294,00**	**-28.600,00**	**-28.968,00**	**-29.232,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936,10	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,56	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-929,54**	**2.100,00**	**2.100,00**	**---**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.647,94	10.430,00	12.464,00	---	12.837,00	13.221,00	13.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	931,97	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.419,22	21.000,00	18.000,00	---	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21,89	50,00	50,00	---	60,00	60,00	70,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.021,02**	**31.480,00**	**30.514,00**	**---**	**30.897,00**	**31.281,00**	**31.687,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.950,56**	**-29.380,00**	**-28.414,00**	**---**	**-28.797,00**	**-29.181,00**	**-29.587,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Gewerbewesen
Produkt	120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerben/Veranstaltungen stehen Führung des Gewerberegisters Gaststättenangelegenheiten Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe zur Verfolgung zusätzlicher Interessen (Steuerpflicchten, Brancheninformationen etc.)
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.118,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**
11	- Personalaufwendungen	10.491,84	35.149,00	42.020,00	43.281,00	44.578,00	45.915,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,71	260,00	410,00	430,00	440,00	450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.551,55**	**35.409,00**	**42.430,00**	**43.711,00**	**45.018,00**	**46.365,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.433,55**	**-30.909,00**	**-37.430,00**	**-38.711,00**	**-39.918,00**	**-41.165,00**
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)**	**-5.433,55**	**-30.909,00**	**-37.430,00**	**-38.711,00**	**-39.918,00**	**-41.165,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.433,55**	**-30.909,00**	**-37.430,00**	**-38.711,00**	**-39.918,00**	**-41.165,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.433,55**	**-30.909,00**	**-37.430,00**	**-38.711,00**	**-39.918,00**	**-41.165,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,00	4.500,00	5.000,00	---	5.000,00	5.100,00	5.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.343,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**---**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	10.343,90	35.149,00	42.020,00	---	43.281,00	44.578,00	45.915,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59,71	260,00	410,00	---	430,00	440,00	450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.403,61**	**35.409,00**	**42.430,00**	**---**	**43.711,00**	**45.018,00**	**46.365,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.060,61**	**-30.909,00**	**-37.430,00**	**---**	**-38.711,00**	**-39.918,00**	**-41.165,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	120701	Verkehrsregelungen/Beschilderung

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Beschilderung von Straßen etc. Verkehrsreglung und Lenkung durch den Aufbau einer mobilen Überwachungsanlage (Geschwindigkeitsanzeige/-kontrolle)
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.110,00	1.814,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.110,00**	**3.111,00**	**3.111,00**	**3.111,00**	**3.110,00**	**1.814,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.827,00	15.160,00	15.614,00	16.081,00	16.563,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,60	14.500,00	7.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.110,00	1.814,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.948,60**	**28.438,00**	**25.771,00**	**25.225,00**	**26.691,00**	**25.877,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.838,60**	**-25.327,00**	**-22.660,00**	**-22.114,00**	**-23.581,00**	**-24.063,00**
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)**	**-10.838,60**	**-25.327,00**	**-22.660,00**	**-22.114,00**	**-23.581,00**	**-24.063,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.838,60**	**-25.327,00**	**-22.660,00**	**-22.114,00**	**-23.581,00**	**-24.063,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.838,60**	**-25.327,00**	**-22.660,00**	**-22.114,00**	**-23.581,00**	**-24.063,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.827,00	15.160,00	---	15.614,00	16.081,00	16.563,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,40	14.500,00	7.500,00	---	6.500,00	7.500,00	7.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.909,40**	**25.327,00**	**22.660,00**	**---**	**22.114,00**	**23.581,00**	**24.063,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.909,40**	**-25.327,00**	**-22.660,00**	**---**	**-22.114,00**	**-23.581,00**	**-24.063,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	30.500,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**7.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	-7.500,00	-5.500,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
120701-003 Verkehrszeichen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	**0,00**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

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 IIa -Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
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 Kundenzufriedenheit. 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**

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.817,66	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.817,66**	**75.000,00**	**76.050,00**	**77.050,00**	**78.050,00**	**78.050,00**
11	- Personalaufwendungen	88.579,63	78.792,00	84.285,00	86.814,00	89.417,00	92.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.153,61	47.050,00	47.550,00	47.650,00	48.050,00	48.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,09	1.510,00	1.520,00	1.530,00	1.530,00	1.540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.430,33**	**127.352,00**	**133.355,00**	**135.994,00**	**138.997,00**	**142.190,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.612,67**	**-52.352,00**	**-57.305,00**	**-58.944,00**	**-60.947,00**	**-64.140,00**
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)**	**-60.612,67**	**-52.352,00**	**-57.305,00**	**-58.944,00**	**-60.947,00**	**-64.140,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.612,67**	**-52.352,00**	**-57.305,00**	**-58.944,00**	**-60.947,00**	**-64.140,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.612,67**	**-52.352,00**	**-57.305,00**	**-58.944,00**	**-60.947,00**	**-64.140,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524,72	75.000,00	76.000,00	---	77.000,00	78.000,00	78.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.524,72**	**75.000,00**	**76.050,00**	**---**	**77.050,00**	**78.050,00**	**78.050,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	87.202,61	78.792,00	84.285,00	---	86.814,00	89.417,00	92.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.413,42	47.050,00	47.550,00	---	47.650,00	48.050,00	48.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	588,09	1.510,00	1.520,00	---	1.530,00	1.530,00	1.540,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.204,12**	**127.352,00**	**133.355,00**	**---**	**135.994,00**	**138.997,00**	**142.190,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-131.679,40**	**-52.352,00**	**-57.305,00**	**---**	**-58.944,00**	**-60.947,00**	**-64.140,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1211	Personenstandswesen
Produkt	121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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 IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-206
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

Teilergebnishaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.391,51	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.908,37**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.550,00**	**5.600,00**
11	- Personalaufwendungen	38.562,72	40.892,00	38.990,00	39.537,00	40.791,00	40.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.746,51	26.664,00	27.305,00	28.137,00	28.994,00	29.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,45	2.430,00	2.450,00	2.500,00	2.530,00	2.640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.216,68**	**69.986,00**	**68.745,00**	**70.174,00**	**72.315,00**	**73.265,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.308,31**	**-64.586,00**	**-63.245,00**	**-64.674,00**	**-66.765,00**	**-67.665,00**
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)**	**-44.308,31**	**-64.586,00**	**-63.245,00**	**-64.674,00**	**-66.765,00**	**-67.665,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.308,31**	**-64.586,00**	**-63.245,00**	**-64.674,00**	**-66.765,00**	**-67.665,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.308,31**	**-64.586,00**	**-63.245,00**	**-64.674,00**	**-66.765,00**	**-67.665,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572,51	5.200,00	5.300,00	---	5.300,00	5.350,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767,51**	**5.400,00**	**5.500,00**	**---**	**5.500,00**	**5.550,00**	**5.600,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.619,31	34.469,00	35.474,00	---	36.538,00	37.630,00	38.759,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	9.785,68	26.664,00	26.642,00	---	27.441,00	28.264,00	29.112,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.078,34	2.430,00	2.450,00	---	2.500,00	2.530,00	2.640,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.483,33**	**63.563,00**	**64.566,00**	**---**	**66.479,00**	**68.424,00**	**70.511,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-30.715,82**	**-58.163,00**	**-59.066,00**	**---**	**-60.979,00**	**-62.874,00**	**-64.911,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt	121301	Wahlen

Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren
Verantwortlich	Fachbereich IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Europäische-/Bundes-/Landes-Gesetze, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.357,39	15.000,00	0,00	7.400,00	0,00	7.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.357,39**	**15.000,00**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**7.500,00**
11	- Personalaufwendungen	25.216,27	36.575,00	34.403,00	36.420,00	36.496,00	38.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.016,78	15.258,00	16.190,00	16.892,00	17.176,00	17.855,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,89	12.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.203,51	25.200,00	700,00	11.400,00	700,00	11.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.043,45**	**89.033,00**	**52.293,00**	**71.212,00**	**55.372,00**	**73.805,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.686,06**	**-74.033,00**	**-52.293,00**	**-63.812,00**	**-55.372,00**	**-66.305,00**
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)**	**-39.686,06**	**-74.033,00**	**-52.293,00**	**-63.812,00**	**-55.372,00**	**-66.305,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.686,06**	**-74.033,00**	**-52.293,00**	**-63.812,00**	**-55.372,00**	**-66.305,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.686,06**	**-74.033,00**	**-52.293,00**	**-63.812,00**	**-55.372,00**	**-66.305,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	15.000,00	0,00	---	7.400,00	0,00	7.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**15.000,00**	**0,00**	**---**	**7.400,00**	**0,00**	**7.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.670,16	34.108,00	34.403,00	---	35.436,00	36.496,00	37.591,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.028,90	15.258,00	16.190,00	---	16.676,00	17.176,00	17.691,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,89	12.000,00	1.000,00	---	6.500,00	1.000,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.083,51	25.200,00	700,00	---	11.400,00	700,00	11.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.389,46**	**86.566,00**	**52.293,00**	**---**	**70.012,00**	**55.372,00**	**73.182,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.289,46**	**-71.566,00**	**-52.293,00**	**---**	**-62.612,00**	**-55.372,00**	**-65.682,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 121301 Wahlen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121301-001 Wahlen, Bauzäune Wahlplakate	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt	121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

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 IIa, Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
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: Hilfsfrist 8 Minuten, Funktionsstärke 6 Funktionen (4 AGT), Zielerreichungsgrad >= 80 % Schutzziel 2: Hilfsfrist 12 Minuten, Funktionsstärke + 6 Funktionen (4 AGT) + 1 Zugführer, Zielerreichungsgrad >= 80 % Schutzziel 3: Hilfsfrist 15 Minuten, Funktionsstärke + 6 Funktionen (4 AGT), Zielerreichungsgrad >= 80 %
Zielgruppen	Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.172,26	151.706,00	108.621,00	76.002,00	70.414,00	58.528,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.523,01	16.000,00	20.000,00	22.500,00	23.400,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.776,53	11.500,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.701,44	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.999,62	7.035,00	7.841,00	8.045,00	8.236,00	7.910,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.172,86**	**196.241,00**	**172.962,00**	**143.347,00**	**138.850,00**	**128.238,00**
11	- Personalaufwendungen	36.281,48	67.877,00	70.116,00	70.935,00	73.157,00	74.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.500,38	1.798,00	840,00	882,00	925,00	669,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.951,31	196.100,00	240.000,00	224.500,00	226.700,00	276.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.133,04	160.730,00	209.862,00	177.245,00	171.493,00	145.415,00
15	- Transferaufwendungen	5.835,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.516,27	195.700,00	221.000,00	221.000,00	221.500,00	222.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.217,48**	**622.205,00**	**756.818,00**	**709.562,00**	**708.775,00**	**733.914,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.044,62**	**-425.964,00**	**-583.856,00**	**-566.215,00**	**-569.925,00**	**-605.676,00**
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)**	**-319.044,62**	**-425.964,00**	**-583.856,00**	**-566.215,00**	**-569.925,00**	**-605.676,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-319.044,62**	**-425.964,00**	**-583.856,00**	**-566.215,00**	**-569.925,00**	**-605.676,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.044,62**	**-425.964,00**	**-583.856,00**	**-566.215,00**	**-569.925,00**	**-605.676,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.487,97	16.000,00	20.000,00	---	22.500,00	23.400,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.904,08	11.500,00	11.500,00	---	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.701,44	10.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.353,49**	**38.000,00**	**57.500,00**	**---**	**60.300,00**	**61.200,00**	**62.800,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	34.230,55	55.084,00	64.676,00	---	66.616,00	68.612,00	70.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.395,19	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.701,44	196.100,00	240.000,00	---	224.500,00	226.700,00	276.700,00
14	- Transferausszahlungen	7.945,00	0,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	162.782,34	195.700,00	221.000,00	---	221.000,00	221.500,00	222.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.054,52**	**446.884,00**	**540.676,00**	**---**	**527.116,00**	**531.812,00**	**584.470,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-292.701,03**	**-408.884,00**	**-483.176,00**	**---**	**-466.816,00**	**-470.612,00**	**-521.670,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.366,31	130.000,00	2.430.000,00	0,00	882.000,00	883.000,00	883.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**114.616,31**	**130.000,00**	**2.430.000,00**	**0,00**	**882.000,00**	**883.000,00**	**883.500,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	14.025,59	892.200,00	4.178.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.673,04	547.500,00	1.007.500,00	0,00	198.000,00	739.000,00	888.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**811.698,63**	**1.447.700,00**	**5.187.000,00**	**0,00**	**1.208.000,00**	**1.749.000,00**	**1.898.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-697.082,32**	**-1.317.700,00**	**-2.757.000,00**	**0,00**	**-326.000,00**	**-866.000,00**	**-1.014.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121501-001 Brandbekämpfung BGA	-7.548,77	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.548,77	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	-4.982,36	-30.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,36	30.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.795,59	70.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00
121501-005 BGA GWG Feuerwehr	-40.351,16	-22.000,00	-27.000,00	0,00	-23.000,00	-22.000,00	-23.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.921,88	22.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00
121501-007 Feuerwehrgerätehaus Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	-800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-010 Sirenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121501-011 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich HLF 10	-151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-012 Feuerwehrfahrzeug Stadtreserve LF20	-521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-013 Feuerwehrfahrzeug Bühne/Manrode/Muddenhagen HLF 10	0,00	-200.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-014 Feuerwehrfahrzeug Borgholz Ersatz Gerätewagen	-11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-015 Feuerwehrfahrzeug Natzungen LF 10	-8.451,98	-200.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.451,98	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-016 Feuerwehrfahrzeug Borgentreich MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
121501-018 TLF 3000 (Staffelkabine) Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
121501-020 MTF Kinderfeuerwehr Bühne/Körbecke	-55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-021 Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121501-022 Feuerlöschübungsanlage	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-024 Feuerwehrfahrzeug Borgholz LF 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-600.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00	0,00
121501-025 Gerätewagen Logistik (GW-L) Bühne/Manrode/Muddenh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
121501-027 MTF Bühne/Manrode/Muddenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	200.000,00
121501-101 Feuerwehrgerätehaus Borgentreich	0,00	-16.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-102 Feuerwehrgerätehaus Borgholz	0,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-105 Feuerwehrgerätehaus Großeneder	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-106 Feuerwehrgerätehaus Körbecke	-9.043,23	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.043,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-107 Feuerwehrgerätehaus Lütgeneder	0,00	-24.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-110 Feuerwehrgerätehaus Natingen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501-111 Feuerwehrgerätehaus Natzungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-705.332,32**	**-1.317.700,00**	**-2.757.000,00**	**0,00**	**-326.000,00**	**-866.000,00**	**-1.014.500,00**
Gesamtsumme	**-705.332,32**	**-1.317.700,00**	**-2.757.000,00**	**0,00**	**-326.000,00**	**-866.000,00**	**-1.014.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.231,54	432.948,00	445.588,00	447.428,00	459.155,00	467.163,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.333,00	80.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.261,94	6.283,00	6.186,00	5.942,00	5.637,00	5.241,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**542.826,48**	**519.231,00**	**551.774,00**	**558.370,00**	**579.792,00**	**592.404,00**
11	- Personalaufwendungen	592.585,61	680.528,00	691.245,00	709.863,00	731.366,00	750.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.890,83	52.673,00	53.760,00	55.382,00	57.046,00	58.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.581,55	1.144.500,00	1.190.900,00	1.203.800,00	1.219.200,00	1.230.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.454,97	271.397,00	297.811,00	295.081,00	292.970,00	289.993,00
15	- Transferaufwendungen	15.171,27	22.700,00	23.000,00	23.300,00	23.650,00	23.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.993,49	114.800,00	118.850,00	119.800,00	121.150,00	121.980,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.189.677,72**	**2.286.598,00**	**2.375.566,00**	**2.407.226,00**	**2.445.382,00**	**2.474.855,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.646.851,24**	**-1.767.367,00**	**-1.823.792,00**	**-1.848.856,00**	**-1.865.590,00**	**-1.882.451,00**
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)**	**-1.646.851,24**	**-1.767.367,00**	**-1.823.792,00**	**-1.848.856,00**	**-1.865.590,00**	**-1.882.451,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.646.851,24**	**-1.767.367,00**	**-1.823.792,00**	**-1.848.856,00**	**-1.865.590,00**	**-1.882.451,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.646.851,24**	**-1.767.367,00**	**-1.823.792,00**	**-1.848.856,00**	**-1.865.590,00**	**-1.882.451,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.282,43	229.500,00	229.000,00	---	233.200,00	246.700,00	257.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.072,56	80.000,00	100.000,00	---	105.000,00	115.000,00	120.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.354,99**	**309.500,00**	**329.000,00**	**---**	**338.200,00**	**361.700,00**	**377.200,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	562.376,66	658.901,00	680.183,00	---	700.587,00	721.593,00	743.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.357,03	51.163,00	51.696,00	---	53.247,00	54.844,00	56.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.936,69	1.144.500,00	1.190.900,00	---	1.203.800,00	1.219.200,00	1.230.700,00
14	- Transferausszahlungen	16.367,20	22.700,00	23.000,00	---	23.300,00	23.650,00	23.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.833,46	114.800,00	118.850,00	---	119.800,00	121.150,00	121.980,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870.871,04**	**1.992.064,00**	**2.064.629,00**	**---**	**2.100.734,00**	**2.140.437,00**	**2.176.313,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.592.516,05**	**-1.682.564,00**	**-1.735.629,00**	**---**	**-1.762.534,00**	**-1.778.737,00**	**-1.799.113,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.123,08	601.350,00	2.704.750,00	0,00	2.646.000,00	2.056.000,00	350.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**309.123,08**	**601.350,00**	**2.704.750,00**	**0,00**	**2.646.000,00**	**2.056.000,00**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	339.266,34	1.621.500,00	3.812.000,00	0,00	3.950.000,00	2.550.000,00	250.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.259,77	409.500,00	316.250,00	0,00	276.000,00	275.500,00	35.800,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**371.526,11**	**2.031.000,00**	**4.128.250,00**	**0,00**	**4.226.000,00**	**2.825.500,00**	**285.800,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.403,03**	**-1.429.650,00**	**-1.423.500,00**	**0,00**	**-1.580.000,00**	**-769.500,00**	**64.200,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	210101	Bereitstellung von Grundschulen

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 IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.983,89	227.021,00	245.209,00	246.777,00	258.951,00	267.417,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.333,00	80.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.247,03	1.482,00	1.454,00	1.168,00	833,00	722,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.563,92**	**308.503,00**	**346.663,00**	**352.945,00**	**374.784,00**	**388.139,00**
11	- Personalaufwendungen	253.696,15	286.874,00	281.973,00	289.750,00	298.523,00	306.247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.649,40	20.685,00	21.800,00	22.469,00	23.160,00	23.587,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.894,29	414.000,00	427.500,00	434.500,00	445.600,00	451.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.711,42	107.879,00	112.574,00	111.857,00	110.697,00	109.053,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.733,98	44.800,00	49.350,00	49.750,00	50.450,00	50.870,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**835.685,24**	**874.738,00**	**893.697,00**	**908.826,00**	**928.930,00**	**941.757,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.121,32**	**-566.235,00**	**-547.034,00**	**-555.881,00**	**-554.146,00**	**-553.618,00**
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)**	**-512.121,32**	**-566.235,00**	**-547.034,00**	**-555.881,00**	**-554.146,00**	**-553.618,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-512.121,32**	**-566.235,00**	**-547.034,00**	**-555.881,00**	**-554.146,00**	**-553.618,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.121,32**	**-566.235,00**	**-547.034,00**	**-555.881,00**	**-554.146,00**	**-553.618,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.977,80	168.500,00	172.500,00	---	174.500,00	187.500,00	197.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.072,56	80.000,00	100.000,00	---	105.000,00	115.000,00	120.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.050,36**	**248.500,00**	**272.500,00**	**---**	**279.500,00**	**302.500,00**	**317.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	241.862,10	279.784,00	277.890,00	---	286.226,00	294.808,00	303.653,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.696,21	20.685,00	21.006,00	---	21.636,00	22.285,00	22.954,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.413,36	414.000,00	427.500,00	---	434.500,00	445.600,00	451.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.257,90	44.800,00	49.350,00	---	49.750,00	50.450,00	50.870,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.229,57**	**759.769,00**	**776.246,00**	**---**	**792.612,00**	**813.643,00**	**829.477,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-498.179,21**	**-511.269,00**	**-503.746,00**	**---**	**-513.112,00**	**-511.143,00**	**-511.977,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	2.323.750,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**270.000,00**	**2.323.750,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.720.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	106.906,19	1.488.500,00	3.522.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.088,93	130.000,00	236.750,00	0,00	222.500,00	222.000,00	22.300,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**118.995,12**	**1.618.500,00**	**3.758.750,00**	**0,00**	**3.722.500,00**	**2.522.000,00**	**22.300,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.995,12**	**-1.348.500,00**	**-1.435.000,00**	**0,00**	**-1.412.500,00**	**-802.000,00**	**-22.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210101-001 Grundschule, naturnaher Aussenber. Schulgelände	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-002 Grundschule, Schließanlage	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-003 Grundschule, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-40.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	-959,40	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.127,53	-21.000,00	-26.500,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.127,53	21.000,00	26.500,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	-98.485,43	-1.266.000,00	-1.389.000,00	0,00	-1.390.000,00	-780.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	2.311.000,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.485,43	1.465.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21010101-7 Grundschule Spielgeräte Schulhof	0,00	-1.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-9 Grundschule, Gerätehaus Spielgeräte	-8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010105-1 OGS BGA	-1.002,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00
Summe	**-118.995,12**	**-1.348.500,00**	**-1.435.000,00**	**0,00**	**-1.412.500,00**	**-802.000,00**	**-22.300,00**
Gesamtsumme	**-118.995,12**	**-1.348.500,00**	**-1.435.000,00**	**0,00**	**-1.412.500,00**	**-802.000,00**	**-22.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.074,89	45.118,00	59.318,00	58.995,00	58.405,00	57.048,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.201,08	1.482,00	1.454,00	1.168,00	833,00	722,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.275,97**	**46.600,00**	**60.772,00**	**60.163,00**	**59.238,00**	**57.770,00**
11	- Personalaufwendungen	204.326,22	245.150,00	237.400,00	243.824,00	251.205,00	257.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.235,97	16.871,00	17.588,00	18.128,00	18.685,00	19.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.704,26	81.000,00	66.000,00	68.000,00	68.500,00	69.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.289,42	94.458,00	99.183,00	98.575,00	97.651,00	96.184,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.579,57	44.000,00	48.500,00	48.900,00	49.600,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**470.135,44**	**481.979,00**	**469.171,00**	**477.927,00**	**486.141,00**	**492.679,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-403.859,47**	**-435.379,00**	**-408.399,00**	**-417.764,00**	**-426.903,00**	**-434.909,00**
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)**	**-403.859,47**	**-435.379,00**	**-408.399,00**	**-417.764,00**	**-426.903,00**	**-434.909,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-403.859,47**	**-435.379,00**	**-408.399,00**	**-417.764,00**	**-426.903,00**	**-434.909,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.859,47**	**-435.379,00**	**-408.399,00**	**-417.764,00**	**-426.903,00**	**-434.909,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	193.597,29	238.060,00	233.853,00	---	240.867,00	248.090,00	255.534,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.273,09	16.871,00	16.959,00	---	17.468,00	17.992,00	18.532,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.962,61	81.000,00	66.000,00	---	68.000,00	68.500,00	69.200,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.103,49	44.000,00	48.500,00	---	48.900,00	49.600,00	50.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.936,48**	**380.431,00**	**365.812,00**	**---**	**375.735,00**	**384.682,00**	**393.766,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-375.936,48**	**-380.431,00**	**-365.812,00**	**---**	**-375.735,00**	**-384.682,00**	**-393.766,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	2.323.750,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**270.000,00**	**2.323.750,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**1.720.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	106.906,19	1.488.500,00	3.522.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.086,93	126.000,00	232.750,00	0,00	221.000,00	220.000,00	20.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**117.993,12**	**1.614.500,00**	**3.754.750,00**	**0,00**	**3.721.000,00**	**2.520.000,00**	**20.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.993,12**	**-1.344.500,00**	**-1.431.000,00**	**0,00**	**-1.411.000,00**	**-800.000,00**	**-20.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210101-001 Grundschule, naturnaher Aussenber. Schulgelände	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-002 Grundschule, Schließanlage	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101-003 Grundschule, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-40.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	-959,40	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.127,53	-21.000,00	-26.500,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.127,53	21.000,00	26.500,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	-98.485,43	-1.266.000,00	-1.389.000,00	0,00	-1.390.000,00	-780.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	2.311.000,00	0,00	2.310.000,00	1.720.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.485,43	1.465.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21010101-7 Grundschule Spielgeräte Schulhof	0,00	-1.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
21010101-9 Grundschule, Gerätehaus Spielgeräte	-8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-117.993,12**	**-1.344.500,00**	**-1.431.000,00**	**0,00**	**-1.411.000,00**	**-800.000,00**	**-20.500,00**
Gesamtsumme	**-117.993,12**	**-1.344.500,00**	**-1.431.000,00**	**0,00**	**-1.411.000,00**	**-800.000,00**	**-20.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.909,00	181.903,00	185.891,00	187.782,00	200.546,00	210.369,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.333,00	80.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.287,95**	**261.903,00**	**285.891,00**	**292.782,00**	**315.546,00**	**330.369,00**
11	- Personalaufwendungen	49.369,93	41.724,00	44.573,00	45.926,00	47.318,00	48.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.413,43	3.814,00	4.212,00	4.341,00	4.475,00	4.553,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.190,03	333.000,00	361.500,00	366.500,00	377.100,00	382.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.422,00	13.421,00	13.391,00	13.282,00	13.046,00	12.869,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,41	800,00	850,00	850,00	850,00	870,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.549,80**	**392.759,00**	**424.526,00**	**430.899,00**	**442.789,00**	**449.078,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.261,85**	**-130.856,00**	**-138.635,00**	**-138.117,00**	**-127.243,00**	**-118.709,00**
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)**	**-108.261,85**	**-130.856,00**	**-138.635,00**	**-138.117,00**	**-127.243,00**	**-118.709,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.261,85**	**-130.856,00**	**-138.635,00**	**-138.117,00**	**-127.243,00**	**-118.709,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.261,85**	**-130.856,00**	**-138.635,00**	**-138.117,00**	**-127.243,00**	**-118.709,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.977,80	168.500,00	172.500,00	---	174.500,00	187.500,00	197.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.072,56	80.000,00	100.000,00	---	105.000,00	115.000,00	120.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.050,36**	**248.500,00**	**272.500,00**	**---**	**279.500,00**	**302.500,00**	**317.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	48.264,81	41.724,00	44.037,00	---	45.359,00	46.718,00	48.119,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.423,12	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.450,75	333.000,00	361.500,00	---	366.500,00	377.100,00	382.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154,41	800,00	850,00	---	850,00	850,00	870,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.293,09**	**379.338,00**	**410.434,00**	**---**	**416.877,00**	**428.961,00**	**435.711,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-122.242,73**	**-130.838,00**	**-137.934,00**	**---**	**-137.377,00**	**-126.461,00**	**-118.211,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.002,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.800,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.002,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-1.800,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
21010105-1 OGS BGA	-1.002,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00
Summe	**-1.002,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-1.800,00**
Gesamtsumme	**-1.002,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-1.800,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	210104	Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Verantwortlich	Fachbereich IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 210104 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	12.771,27	18.000,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.771,27**	**18.000,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.000,00**	**19.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.771,27**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**
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)**	**-12.771,27**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.771,27**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.771,27**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210104 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	13.967,20	18.000,00	18.500,00	---	18.700,00	19.000,00	19.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.967,20**	**18.000,00**	**18.500,00**	**---**	**18.700,00**	**19.000,00**	**19.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.967,20**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**---**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.200,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

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 IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerrinnen und Lehrer

Teilergebnishaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.459,70	157.466,00	156.424,00	155.749,00	154.800,00	154.484,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.287,48	2.446,00	2.445,00	2.446,00	2.446,00	2.426,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.747,18**	**159.912,00**	**158.869,00**	**158.195,00**	**157.246,00**	**156.910,00**
11	- Personalaufwendungen	299.267,18	358.164,00	377.356,00	387.980,00	399.686,00	410.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.235,98	16.871,00	17.588,00	18.128,00	18.685,00	19.034,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.056,64	193.600,00	197.100,00	198.000,00	198.400,00	200.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.037,90	128.439,00	148.386,00	147.429,00	146.474,00	146.113,00
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.736,98	63.300,00	62.700,00	63.100,00	63.450,00	63.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**786.734,68**	**764.574,00**	**807.130,00**	**818.737,00**	**830.845,00**	**844.343,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-614.987,50**	**-604.662,00**	**-648.261,00**	**-660.542,00**	**-673.599,00**	**-687.433,00**
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)**	**-614.987,50**	**-604.662,00**	**-648.261,00**	**-660.542,00**	**-673.599,00**	**-687.433,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-614.987,50**	**-604.662,00**	**-648.261,00**	**-660.542,00**	**-673.599,00**	**-687.433,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-614.987,50**	**-604.662,00**	**-648.261,00**	**-660.542,00**	**-673.599,00**	**-687.433,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.766,00	46.000,00	46.500,00	---	46.700,00	46.700,00	46.700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.766,00**	**46.000,00**	**46.500,00**	**---**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	288.540,23	351.074,00	373.809,00	---	385.023,00	396.571,00	408.469,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.273,09	16.871,00	16.959,00	---	17.468,00	17.992,00	18.532,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.154,54	193.600,00	197.100,00	---	198.000,00	198.400,00	200.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	2.400,00	4.200,00	4.000,00	---	4.100,00	4.150,00	4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.553,03	63.300,00	62.700,00	---	63.100,00	63.450,00	63.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623.920,89**	**629.045,00**	**654.568,00**	**---**	**667.691,00**	**680.563,00**	**695.501,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-584.154,89**	**-583.045,00**	**-608.068,00**	**---**	**-620.991,00**	**-633.863,00**	**-648.801,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.123,08	31.350,00	81.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	50.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**9.123,08**	**31.350,00**	**81.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**50.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	232.360,15	133.000,00	283.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.262,19	245.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	7.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**251.622,34**	**378.500,00**	**330.500,00**	**0,00**	**497.500,00**	**297.500,00**	**257.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.499,26**	**-347.150,00**	**-249.500,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-261.500,00**	**-207.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
216000-002 Sekundarschule, Chemieraum Geb. 2	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	-8.695,33	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.695,33	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
216000-008 Sekundarschule. LED-Beleuchtung	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-009 Sekundarschule, Brandschutz	-66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-010 Sekundarschule, Netzwerkverkabelung/Digitalpakt	-1.443,78	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.123,08	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.566,86	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
216000-012 Sekundarschule, Schließanlage	-13.922,71	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.922,71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-013 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.1	-121.418,75	-80.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.418,75	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
216000-014 Sekundarschule, Dacherneuerung Gebäude 1	-24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-015 Sekundarschule, Elektroakustische Anlage	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-016 Sekundarschule, Fahrradabstellanlage	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-017 Sekundarschule, energ. Erneu./Brandschutz Geb.2	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-450.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00
216000-018 Sekundarschule. Eingangsdecke Geb. 1	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-019 Sekundarschule, Aula Gebäude 1	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-020 Sekundarschule, Rückb.Chemieraum+Fenster Geb. 1	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-021 Sekundarschule, Aussentüren Pausenhalle Geb. 2	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-022 Sekundarschule, Erdcharta-Garten	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-248.581,92**	**-347.150,00**	**-249.500,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-261.500,00**	**-207.500,00**
Gesamtsumme	**-248.581,92**	**-347.150,00**	**-249.500,00**	**0,00**	**-461.500,00**	**-261.500,00**	**-207.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs Beschaffung von Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Verantwortlich	Fachbereich IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-206
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 durch baulichbedingte Veränderungen bei Feststellen der Erforderlichkeit. Die Schülerbeförderung ist kontinuierlich zu verbessern. Als mittelfristiges Ziel wird ein Sitzplatz für jedes Kind angestrebt.
Zielgruppen	SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.149,00	1.079,00	1.122,00	1.151,00	1.217,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.149,00**	**1.079,00**	**1.122,00**	**1.151,00**	**1.217,00**
11	- Personalaufwendungen	1.159,46	1.131,00	644,00	554,00	584,00	409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.461,36	1.510,00	195,00	174,00	143,00	99,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.006,95	458.900,00	487.000,00	490.500,00	493.000,00	495.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,36	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.655,13**	**461.641,00**	**487.989,00**	**491.428,00**	**493.977,00**	**495.758,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.655,13**	**-460.492,00**	**-486.910,00**	**-490.306,00**	**-492.826,00**	**-494.541,00**
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)**	**-382.655,13**	**-460.492,00**	**-486.910,00**	**-490.306,00**	**-492.826,00**	**-494.541,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-382.655,13**	**-460.492,00**	**-486.910,00**	**-490.306,00**	**-492.826,00**	**-494.541,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.655,13**	**-460.492,00**	**-486.910,00**	**-490.306,00**	**-492.826,00**	**-494.541,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.186,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.817,34	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.432,21	458.900,00	487.000,00	---	490.500,00	493.000,00	495.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27,36	100,00	150,00	---	200,00	250,00	250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.463,78**	**459.000,00**	**487.150,00**	**---**	**490.700,00**	**493.250,00**	**495.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-378.463,78**	**-459.000,00**	**-487.150,00**	**---**	**-490.700,00**	**-493.250,00**	**-495.250,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht
Verantwortlich	Fachbereich IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.691,95	16.284,00	11.284,00	13.283,00	13.784,00	14.284,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130,43	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.822,38**	**17.104,00**	**12.104,00**	**14.103,00**	**14.604,00**	**15.104,00**
11	- Personalaufwendungen	31.230,17	26.778,00	24.257,00	24.354,00	25.132,00	25.185,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.544,09	13.607,00	14.177,00	14.611,00	15.058,00	15.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,82	53.000,00	52.800,00	53.400,00	54.000,00	54.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.012,65	2.103,00	3.792,00	3.790,00	3.792,00	3.792,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,17	3.650,00	3.650,00	3.700,00	3.900,00	3.910,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.157,90**	**99.138,00**	**98.676,00**	**99.855,00**	**101.882,00**	**102.747,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.335,52**	**-82.034,00**	**-86.572,00**	**-85.752,00**	**-87.278,00**	**-87.643,00**
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)**	**-75.335,52**	**-82.034,00**	**-86.572,00**	**-85.752,00**	**-87.278,00**	**-87.643,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.335,52**	**-82.034,00**	**-86.572,00**	**-85.752,00**	**-87.278,00**	**-87.643,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.335,52**	**-82.034,00**	**-86.572,00**	**-85.752,00**	**-87.278,00**	**-87.643,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,63	15.000,00	10.000,00	---	12.000,00	12.500,00	13.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.538,63**	**15.000,00**	**10.000,00**	**---**	**12.000,00**	**12.500,00**	**13.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	23.554,81	20.462,00	21.469,00	---	22.113,00	22.773,00	23.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.570,39	13.607,00	13.731,00	---	14.143,00	14.567,00	15.004,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204,84	53.000,00	52.800,00	---	53.400,00	54.000,00	54.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	6.232,17	3.650,00	3.650,00	---	3.700,00	3.900,00	3.910,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.562,21**	**90.719,00**	**91.650,00**	**---**	**93.356,00**	**95.240,00**	**96.870,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.023,58**	**-75.719,00**	**-81.650,00**	**---**	**-81.356,00**	**-82.740,00**	**-83.870,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908,65	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**908,65**	**16.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**299.091,35**	**284.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210202-001 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 BGA	-908,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210202-003 Aufsitzmäher Schulzentrum	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**299.091,35**	**284.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**
Gesamtsumme	**299.091,35**	**284.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich
Verantwortlich	Fachbereich IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe
Ziele	Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechselungsreichen Mittagessens
Zielgruppen	Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.096,00	32.177,00	32.671,00	31.619,00	31.620,00	30.978,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,00	386,00	388,00	386,00	387,00	56,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.693,00**	**32.563,00**	**33.059,00**	**32.005,00**	**32.007,00**	**31.034,00**
11	- Personalaufwendungen	7.232,65	7.581,00	7.015,00	7.225,00	7.441,00	7.665,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.984,85	25.000,00	26.500,00	27.400,00	28.200,00	29.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.693,00	32.976,00	33.059,00	32.005,00	32.007,00	31.035,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.673,50**	**68.507,00**	**69.574,00**	**69.680,00**	**70.748,00**	**71.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.980,50**	**-35.944,00**	**-36.515,00**	**-37.675,00**	**-38.741,00**	**-40.016,00**
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)**	**-48.980,50**	**-35.944,00**	**-36.515,00**	**-37.675,00**	**-38.741,00**	**-40.016,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.980,50**	**-35.944,00**	**-36.515,00**	**-37.675,00**	**-38.741,00**	**-40.016,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.980,50**	**-35.944,00**	**-36.515,00**	**-37.675,00**	**-38.741,00**	**-40.016,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	7.232,65	7.581,00	7.015,00	---	7.225,00	7.441,00	7.665,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.731,74	25.000,00	26.500,00	---	27.400,00	28.200,00	29.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.763,00	2.950,00	3.000,00	---	3.050,00	3.100,00	3.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.727,39**	**35.531,00**	**36.515,00**	**---**	**37.675,00**	**38.741,00**	**40.015,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-42.727,39**	**-35.531,00**	**-36.515,00**	**---**	**-37.675,00**	**-38.741,00**	**-40.015,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**18.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210203-001 Mensa - BGA	0,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
210203-003 Mensa Essenausgabe/Kiosk	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-004 Mensa, Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203-005 Mensa, Konvektomat	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-18.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-18.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.134,03	38.745,00	37.856,00	32.477,00	31.405,00	31.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.076,48	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.656,40	0,00	7.544,00	7.831,00	8.152,00	8.496,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.866,91**	**47.195,00**	**53.850,00**	**48.758,00**	**48.007,00**	**48.350,00**
11	- Personalaufwendungen	167.662,12	96.032,00	123.801,00	126.544,00	130.408,00	133.347,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.627,41	0,00	1.373,00	1.304,00	1.211,00	882,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,40	34.300,00	33.500,00	34.000,00	34.550,00	35.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.056,76	40.258,00	33.203,00	27.969,00	26.926,00	26.925,00
15	- Transferaufwendungen	24.547,20	31.400,00	32.600,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,73	17.680,00	17.400,00	17.270,00	17.440,00	17.610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.834,62**	**219.670,00**	**241.877,00**	**239.887,00**	**243.535,00**	**247.164,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.967,71**	**-172.475,00**	**-188.027,00**	**-191.129,00**	**-195.528,00**	**-198.814,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.983,75**	**-172.475,00**	**-188.027,00**	**-191.129,00**	**-195.528,00**	**-198.814,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-270.983,75**	**-172.475,00**	**-188.027,00**	**-191.129,00**	**-195.528,00**	**-198.814,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.377,90	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.361,65**	**-178.675,00**	**-194.327,00**	**-197.429,00**	**-201.928,00**	**-205.314,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,90	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.737,52	8.250,00	8.250,00	---	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.750,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-347,76	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.119,86**	**14.650,00**	**14.650,00**	**---**	**14.650,00**	**14.650,00**	**13.450,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	163.982,42	86.364,00	119.742,00	---	123.336,00	127.032,00	130.843,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.858,41	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.332,25	46.300,00	45.500,00	---	46.000,00	46.550,00	47.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.196,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.801,00	31.400,00	32.600,00	---	32.800,00	33.000,00	33.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.093,18	18.880,00	18.600,00	---	18.470,00	18.640,00	17.610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.263,95**	**182.944,00**	**216.442,00**	**---**	**220.606,00**	**225.222,00**	**228.853,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-242.144,09**	**-168.294,00**	**-201.792,00**	**---**	**-205.956,00**	**-210.572,00**	**-215.403,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	7.791,25	180.000,00	195.000,00	0,00	49.000,00	22.000,00	20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.791,25**	**184.500,00**	**199.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**26.500,00**	**24.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2504	Volkshochschule
Produkt	250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung an dem Zweckverband Volkshochschule Diemel-Egge-Weser
Verantwortlich	Fachbereich IIb - Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten, bedürfnisweckenden und zielgruppengerichteten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**231,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.051,00	13.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,04	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.433,06**	**13.070,00**	**14.180,00**	**14.280,00**	**14.380,00**	**14.480,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.201,66**	**-13.070,00**	**-14.180,00**	**-14.280,00**	**-14.380,00**	**-14.480,00**
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)**	**-10.201,66**	**-13.070,00**	**-14.180,00**	**-14.280,00**	**-14.380,00**	**-14.480,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.201,66**	**-13.070,00**	**-14.180,00**	**-14.280,00**	**-14.380,00**	**-14.480,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.201,66**	**-13.070,00**	**-14.180,00**	**-14.280,00**	**-14.380,00**	**-14.480,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.341,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.051,00	13.000,00	14.100,00	---	14.200,00	14.300,00	14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,04	70,00	80,00	---	80,00	80,00	80,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.433,06**	**13.070,00**	**14.180,00**	**---**	**14.280,00**	**14.380,00**	**14.480,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.433,06**	**-13.070,00**	**-14.180,00**	**---**	**-14.280,00**	**-14.380,00**	**-14.480,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2507	Museum
Produkt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Kurzbeschreibung	Betrieb und Förderung der Borgentreicher Museenlandschaft mit den kommunal betriebenen Museen/Begegnungsstätten (Orgelmuseum Borgentreich, Synagoge Borgholz) und den gegebenenfalls privat betriebenen Museen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen an den kommunal betriebenen Museen
Verantwortlich	Fachbereich IIa- Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Vandiken, Theresa, Tel.: 05643/809-203
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherung, Ergänzung und 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

Teilergebnishaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.643,03	32.254,00	31.365,00	25.987,00	24.914,00	24.913,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,08	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837,50	0,00	3.872,00	4.016,00	4.176,00	4.348,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.548,61**	**40.354,00**	**43.337,00**	**38.103,00**	**37.190,00**	**37.361,00**
11	- Personalaufwendungen	100.345,58	63.003,00	90.075,00	92.292,00	95.094,00	97.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.313,71	0,00	686,00	652,00	606,00	441,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253,90	33.300,00	32.500,00	33.000,00	33.550,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.565,76	38.767,00	31.712,00	26.478,00	25.435,00	25.434,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,36	13.110,00	12.720,00	12.480,00	12.550,00	12.620,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.228,31**	**148.680,00**	**168.193,00**	**165.402,00**	**167.735,00**	**170.655,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.679,70**	**-108.326,00**	**-124.856,00**	**-127.299,00**	**-130.545,00**	**-133.294,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.695,74**	**-108.326,00**	**-124.856,00**	**-127.299,00**	**-130.545,00**	**-133.294,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-152.695,74**	**-108.326,00**	**-124.856,00**	**-127.299,00**	**-130.545,00**	**-133.294,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.377,90	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.073,64**	**-114.526,00**	**-131.156,00**	**-133.599,00**	**-136.945,00**	**-139.794,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,52	8.100,00	8.100,00	---	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.707,62**	**9.300,00**	**9.300,00**	**---**	**9.300,00**	**9.300,00**	**8.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	97.268,58	58.169,00	88.046,00	---	90.688,00	93.406,00	96.208,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.929,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.487,13	33.300,00	32.500,00	---	33.000,00	33.550,00	34.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,04	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.668,47	14.310,00	13.920,00	---	13.680,00	13.750,00	12.620,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.369,42**	**106.279,00**	**134.966,00**	**---**	**137.868,00**	**141.206,00**	**143.528,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-146.661,80**	**-96.979,00**	**-125.666,00**	**---**	**-128.568,00**	**-131.906,00**	**-135.428,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	7.791,25	180.000,00	195.000,00	0,00	49.000,00	22.000,00	20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.791,25**	**184.500,00**	**199.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**26.500,00**	**24.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien/Exponate Orgelmuseum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	-2.424,73	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-22.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,73	0,00	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25070101-6 Orgelmuseum, 2. Rettungsweg	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070101-7 Orgelmuseum, Fenstererneuerung	-917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070102-1 Synagoge Borgholz, Eingangstür	-4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25070102-2 Synagoge Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**
Gesamtsumme	**-7.791,25**	**-184.500,00**	**-199.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.194,00	32.254,00	31.365,00	25.987,00	24.914,00	24.913,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,08	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837,50	0,00	3.872,00	4.016,00	4.176,00	4.348,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.099,58**	**40.354,00**	**43.337,00**	**38.103,00**	**37.190,00**	**37.361,00**
11	- Personalaufwendungen	100.171,25	63.003,00	90.075,00	92.292,00	95.094,00	97.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.313,71	0,00	686,00	652,00	606,00	441,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399,51	25.500,00	26.000,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.116,73	38.767,00	31.712,00	26.478,00	25.435,00	25.434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,77	10.500,00	10.100,00	9.850,00	9.900,00	9.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.374,97**	**137.770,00**	**158.573,00**	**155.572,00**	**157.735,00**	**160.485,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.275,39**	**-97.416,00**	**-115.236,00**	**-117.469,00**	**-120.545,00**	**-123.124,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.291,43**	**-97.416,00**	**-115.236,00**	**-117.469,00**	**-120.545,00**	**-123.124,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-147.291,43**	**-97.416,00**	**-115.236,00**	**-117.469,00**	**-120.545,00**	**-123.124,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.377,90	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.669,33**	**-103.616,00**	**-121.536,00**	**-123.769,00**	**-126.945,00**	**-129.624,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,52	8.100,00	8.100,00	---	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.707,62**	**9.300,00**	**9.300,00**	**---**	**9.300,00**	**9.300,00**	**8.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	97.094,25	58.169,00	88.046,00	---	90.688,00	93.406,00	96.208,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.929,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.814,55	25.500,00	26.000,00	---	26.300,00	26.700,00	27.200,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,04	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.266,10	11.700,00	11.300,00	---	11.050,00	11.100,00	9.950,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.120,14**	**95.369,00**	**125.346,00**	**---**	**128.038,00**	**131.206,00**	**133.358,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-140.412,52**	**-86.069,00**	**-116.046,00**	**---**	**-118.738,00**	**-121.906,00**	**-125.258,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	3.342,22	180.000,00	180.000,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.342,22**	**184.500,00**	**184.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**26.500,00**	**24.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.342,22**	**-184.500,00**	**-184.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 25070101 Orgelmuseum
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien/Exponate Orgelmuseum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	-2.424,73	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-22.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424,73	0,00	0,00	0,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25070101-6 Orgelmuseum, 2. Rettungsweg	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070101-7 Orgelmuseum, Fenstererneuerung	-917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-3.342,22**	**-184.500,00**	**-184.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**
Gesamtsumme	**-3.342,22**	**-184.500,00**	**-184.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-26.500,00**	**-24.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.449,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,39	7.800,00	6.500,00	6.700,00	6.850,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,59	2.610,00	2.620,00	2.630,00	2.650,00	2.670,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.853,34**	**10.910,00**	**9.620,00**	**9.830,00**	**10.000,00**	**10.170,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.404,31**	**-10.910,00**	**-9.620,00**	**-9.830,00**	**-10.000,00**	**-10.170,00**
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)**	**-5.404,31**	**-10.910,00**	**-9.620,00**	**-9.830,00**	**-10.000,00**	**-10.170,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.404,31**	**-10.910,00**	**-9.620,00**	**-9.830,00**	**-10.000,00**	**-10.170,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.404,31**	**-10.910,00**	**-9.620,00**	**-9.830,00**	**-10.000,00**	**-10.170,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	174,33	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,58	7.800,00	6.500,00	---	6.700,00	6.850,00	7.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.402,37	2.610,00	2.620,00	---	2.630,00	2.650,00	2.670,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.249,28**	**10.910,00**	**9.620,00**	**---**	**9.830,00**	**10.000,00**	**10.170,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.249,28**	**-10.910,00**	**-9.620,00**	**---**	**-9.830,00**	**-10.000,00**	**-10.170,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	4.449,03	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.449,03**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.449,03**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070102-1 Synagoge Borgholz, Eingangstür	-4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25070102-2 Synagoge Borgholz, Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe	**-4.449,03**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-4.449,03**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2508	Archiv
Produkt	250801	Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Kurzbeschreibung	Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Archivs
Verantwortlich	Fachbereich IIa- Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200
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

Teilergebnishaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.490,00	1.491,00	1.491,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,00	0,00	1.469,00	1.526,00	1.590,00	1.659,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.034,40**	**1.791,00**	**3.260,00**	**3.316,00**	**3.381,00**	**3.450,00**
11	- Personalaufwendungen	32.951,40	30.129,00	32.508,00	33.289,00	34.301,00	35.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.706,92	0,00	275,00	261,00	242,00	177,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,85	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.711,67**	**33.920,00**	**36.574,00**	**37.351,00**	**38.344,00**	**39.114,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.677,27**	**-32.129,00**	**-33.314,00**	**-34.035,00**	**-34.963,00**	**-35.664,00**
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)**	**-45.677,27**	**-32.129,00**	**-33.314,00**	**-34.035,00**	**-34.963,00**	**-35.664,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.677,27**	**-32.129,00**	**-33.314,00**	**-34.035,00**	**-34.963,00**	**-35.664,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.677,27**	**-32.129,00**	**-33.314,00**	**-34.035,00**	**-34.963,00**	**-35.664,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**300,00**	**300,00**	**---**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	32.114,93	28.195,00	31.696,00	---	32.648,00	33.626,00	34.635,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	4.753,05	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	145,85	1.300,00	1.300,00	---	1.310,00	1.310,00	1.310,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.430,33**	**30.495,00**	**33.996,00**	**---**	**34.958,00**	**35.936,00**	**36.945,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.420,33**	**-30.195,00**	**-33.696,00**	**---**	**-34.658,00**	**-35.636,00**	**-36.645,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Produkt	250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Erstellung und Verkauf von Dorfchroniken, Heimatschriften etc., Zuschüsse an Ortsvorsteher für die Heimatpflege
Verantwortlich	Fachbereich IIa- Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-200 Fachbereich I, Zentrale Dienste und Finanzen Drewes, Carla, Tel.: 05643/809-109
Erläuterungen	Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Ziele	Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße ehrenamtlich engagieren, erfahren öffentliche Anerkennung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.052,50	0,00	2.203,00	2.289,00	2.386,00	2.489,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.052,50**	**5.050,00**	**7.253,00**	**7.339,00**	**7.436,00**	**7.539,00**
11	- Personalaufwendungen	26.024,12	2.900,00	1.218,00	963,00	1.013,00	751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.606,78	0,00	412,00	391,00	363,00	264,00
15	- Transferaufwendungen	22.496,20	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,48	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.461,58**	**24.000,00**	**22.930,00**	**22.854,00**	**23.076,00**	**22.915,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.409,08**	**-18.950,00**	**-15.677,00**	**-15.515,00**	**-15.640,00**	**-15.376,00**
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)**	**-62.409,08**	**-18.950,00**	**-15.677,00**	**-15.515,00**	**-15.640,00**	**-15.376,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.409,08**	**-18.950,00**	**-15.677,00**	**-15.515,00**	**-15.640,00**	**-15.376,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.409,08**	**-18.950,00**	**-15.677,00**	**-15.515,00**	**-15.640,00**	**-15.376,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-347,76	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.402,24**	**5.050,00**	**5.050,00**	**---**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.050,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	26.257,89	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.176,16	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,62	12.000,00	12.000,00	---	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.180,65	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.750,00	17.900,00	18.000,00	---	18.100,00	18.200,00	18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.237,82	3.200,00	3.300,00	---	3.400,00	3.500,00	3.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.031,14**	**33.100,00**	**33.300,00**	**---**	**33.500,00**	**33.700,00**	**33.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.628,90**	**-28.050,00**	**-28.250,00**	**---**	**-28.450,00**	**-28.650,00**	**-28.850,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.508,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00	79.500,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,34	2.873,00	2.698,00	2.805,00	2.878,00	3.044,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.826,61**	**80.373,00**	**80.198,00**	**80.305,00**	**82.378,00**	**83.044,00**
11	- Personalaufwendungen	290.758,21	260.255,00	219.564,00	225.618,00	232.880,00	237.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.321,73	11.403,00	9.614,00	9.745,00	10.078,00	9.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876,88	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
15	- Transferaufwendungen	108.665,68	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,96	3.070,00	3.280,00	3.450,00	3.570,00	3.620,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.994,46**	**483.228,00**	**440.958,00**	**447.313,00**	**455.028,00**	**459.536,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.167,85**	**-402.855,00**	**-360.760,00**	**-367.008,00**	**-372.650,00**	**-376.492,00**
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)**	**-366.167,85**	**-402.855,00**	**-360.760,00**	**-367.008,00**	**-372.650,00**	**-376.492,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-366.167,85**	**-402.855,00**	**-360.760,00**	**-367.008,00**	**-372.650,00**	**-376.492,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-366.167,85**	**-402.855,00**	**-360.760,00**	**-367.008,00**	**-372.650,00**	**-376.492,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.682,84	77.500,00	77.500,00	---	77.500,00	79.500,00	80.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.682,84**	**77.500,00**	**77.500,00**	**---**	**77.500,00**	**79.500,00**	**80.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	282.192,86	257.428,00	214.608,00	---	221.047,00	227.673,00	234.501,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.266,60	7.628,00	8.094,00	---	8.336,00	8.586,00	8.844,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876,88	80.500,00	80.500,00	---	80.500,00	80.500,00	80.500,00
14	- Transferausszahlungen	92.041,40	128.000,00	128.000,00	---	128.000,00	128.000,00	128.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.537,06	3.070,00	3.280,00	---	3.450,00	3.570,00	3.620,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.914,80**	**476.626,00**	**434.482,00**	**---**	**441.333,00**	**448.329,00**	**455.465,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-338.231,96**	**-399.126,00**	**-356.982,00**	**---**	**-363.833,00**	**-368.829,00**	**-375.465,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistun

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 IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Bundesgesetzte
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Ziele	Unabhängigkeit von der Sozialhilfe/kommunalen Hilfen ermöglichen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**309,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	80.910,61	77.400,00	47.066,00	48.161,00	50.009,00	50.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.548,37	3.814,00	4.459,00	4.492,00	4.747,00	4.668,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,07	1.300,00	1.450,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.835,05**	**82.514,00**	**52.975,00**	**54.153,00**	**56.286,00**	**56.880,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.525,24**	**-82.514,00**	**-52.975,00**	**-54.153,00**	**-56.286,00**	**-56.880,00**
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)**	**-86.525,24**	**-82.514,00**	**-52.975,00**	**-54.153,00**	**-56.286,00**	**-56.880,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.525,24**	**-82.514,00**	**-52.975,00**	**-54.153,00**	**-56.286,00**	**-56.880,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.525,24**	**-82.514,00**	**-52.975,00**	**-54.153,00**	**-56.286,00**	**-56.880,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	78.270,54	77.400,00	45.727,00	---	47.099,00	48.510,00	49.964,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.566,65	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.316,27	1.300,00	1.450,00	---	1.500,00	1.530,00	1.560,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.153,46**	**82.514,00**	**51.224,00**	**---**	**52.767,00**	**54.333,00**	**55.946,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-84.153,46**	**-82.514,00**	**-51.224,00**	**---**	**-52.767,00**	**-54.333,00**	**-55.946,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310306	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Verantwortlich	Fachbereich IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.061,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,94	470,00	480,00	490,00	530,00	550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330,94**	**470,00**	**480,00**	**490,00**	**530,00**	**550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**730,49**	**-470,00**	**-480,00**	**-490,00**	**-530,00**	**-550,00**
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)**	**730,49**	**-470,00**	**-480,00**	**-490,00**	**-530,00**	**-550,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**730,49**	**-470,00**	**-480,00**	**-490,00**	**-530,00**	**-550,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**730,49**	**-470,00**	**-480,00**	**-490,00**	**-530,00**	**-550,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	330,94	470,00	480,00	---	490,00	530,00	550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330,94**	**470,00**	**480,00**	**---**	**490,00**	**530,00**	**550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-330,94**	**-470,00**	**-480,00**	**---**	**-490,00**	**-530,00**	**-550,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310309	Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich	Fachbereich IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Landesgesetze
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen	AsylbewerberInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.508,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00	79.500,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,10	2.873,00	2.698,00	2.805,00	2.878,00	3.044,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.455,37**	**80.373,00**	**80.198,00**	**80.305,00**	**82.378,00**	**83.044,00**
11	- Personalaufwendungen	189.406,19	162.510,00	157.581,00	162.092,00	167.047,00	170.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.773,36	7.589,00	5.155,00	5.253,00	5.331,00	5.162,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876,88	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
15	- Transferaufwendungen	108.665,68	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,70	1.050,00	1.100,00	1.210,00	1.260,00	1.260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.305,81**	**379.649,00**	**372.336,00**	**377.055,00**	**382.138,00**	**385.558,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.850,44**	**-299.276,00**	**-292.138,00**	**-296.750,00**	**-299.760,00**	**-302.514,00**
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)**	**-259.850,44**	**-299.276,00**	**-292.138,00**	**-296.750,00**	**-299.760,00**	**-302.514,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-259.850,44**	**-299.276,00**	**-292.138,00**	**-296.750,00**	**-299.760,00**	**-302.514,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.850,44**	**-299.276,00**	**-292.138,00**	**-296.750,00**	**-299.760,00**	**-302.514,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen**							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.682,84	77.500,00	77.500,00	---	77.500,00	79.500,00	80.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.682,84**	**77.500,00**	**77.500,00**	**---**	**77.500,00**	**79.500,00**	**80.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	184.194,36	159.683,00	153.964,00	---	158.583,00	163.339,00	168.239,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.699,95	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876,88	80.500,00	80.500,00	---	80.500,00	80.500,00	80.500,00
14	- Transferausszahlungen	92.041,40	128.000,00	128.000,00	---	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	808,60	1.050,00	1.100,00	---	1.210,00	1.260,00	1.260,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.621,19**	**373.047,00**	**367.611,00**	**---**	**372.461,00**	**377.392,00**	**382.421,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-233.938,35**	**-295.547,00**	**-290.111,00**	**---**	**-294.961,00**	**-297.892,00**	**-302.421,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3104	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	310401	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereich IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Thielmann, Susanna, Tel.: 05643/809-205
Auftragsgrundlagen	Bundesgesetze
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Optimale, ausführliche und rechtssichere Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	20.441,41	20.345,00	14.917,00	15.365,00	15.824,00	16.298,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.522,66**	**20.595,00**	**15.167,00**	**15.615,00**	**16.074,00**	**16.548,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.522,66**	**-20.595,00**	**-15.167,00**	**-15.615,00**	**-16.074,00**	**-16.548,00**
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)**	**-20.522,66**	**-20.595,00**	**-15.167,00**	**-15.615,00**	**-16.074,00**	**-16.548,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.522,66**	**-20.595,00**	**-15.167,00**	**-15.615,00**	**-16.074,00**	**-16.548,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.522,66**	**-20.595,00**	**-15.167,00**	**-15.615,00**	**-16.074,00**	**-16.548,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	19.727,96	20.345,00	14.917,00	---	15.365,00	15.824,00	16.298,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81,25	250,00	250,00	---	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.809,21**	**20.595,00**	**15.167,00**	**---**	**15.615,00**	**16.074,00**	**16.548,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.809,21**	**-20.595,00**	**-15.167,00**	**---**	**-15.615,00**	**-16.074,00**	**-16.548,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.293,65	2.222.252,00	2.558.437,00	2.616.878,00	2.672.292,00	2.726.869,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.303,16	2.260,00	2.470,00	2.240,00	2.229,00	2.046,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.211.596,81**	**2.226.712,00**	**2.560.907,00**	**2.619.118,00**	**2.674.521,00**	**2.728.915,00**
11	- Personalaufwendungen	2.203.698,42	2.435.120,00	2.606.229,00	2.683.833,00	2.764.398,00	2.846.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.168,51	15.257,00	16.745,00	17.256,00	17.786,00	18.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.647,95	105.530,00	134.300,00	135.810,00	137.930,00	138.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.630,23	139.249,00	140.257,00	137.767,00	135.970,00	130.681,00
15	- Transferaufwendungen	124.130,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.777,74	58.750,00	57.750,00	58.180,00	59.150,00	60.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.620.053,29**	**2.884.906,00**	**3.105.281,00**	**3.182.846,00**	**3.266.234,00**	**3.345.932,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.456,48**	**-658.194,00**	**-544.374,00**	**-563.728,00**	**-591.713,00**	**-617.017,00**
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)**	**-408.456,48**	**-658.194,00**	**-544.374,00**	**-563.728,00**	**-591.713,00**	**-617.017,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-408.456,48**	**-658.194,00**	**-544.374,00**	**-563.728,00**	**-591.713,00**	**-617.017,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.456,48**	**-658.194,00**	**-544.374,00**	**-563.728,00**	**-591.713,00**	**-617.017,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.010,04	2.096.600,00	2.432.500,00	---	2.493.200,00	2.550.400,00	2.609.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,00	2.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.170,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.060.394,21**	**2.098.800,00**	**2.432.500,00**	**---**	**2.493.200,00**	**2.550.400,00**	**2.609.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.190.114,93	2.429.134,00	2.603.152,00	---	2.681.250,00	2.761.676,00	2.844.525,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.201,33	15.257,00	16.188,00	---	16.672,00	17.172,00	17.688,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.334,77	105.530,00	134.300,00	---	135.810,00	137.930,00	138.650,00
14	- Transferausszahlungen	130.788,27	132.000,00	150.000,00	---	150.000,00	151.000,00	152.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.224,56	58.750,00	57.750,00	---	58.180,00	59.150,00	60.010,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.499.663,86**	**2.740.671,00**	**2.961.390,00**	**---**	**3.041.912,00**	**3.126.928,00**	**3.212.873,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-439.269,65**	**-641.871,00**	**-528.890,00**	**---**	**-548.712,00**	**-576.528,00**	**-603.173,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**33.100,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	6.276,57	43.500,00	59.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	13.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	101.500,00	93.600,00	0,00	32.800,00	34.800,00	46.100,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.142,23**	**145.000,00**	**152.600,00**	**0,00**	**57.800,00**	**46.800,00**	**59.100,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.642,23**	**-111.900,00**	**-128.600,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-46.800,00**	**-59.100,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

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 IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Tillmann, Judith, Tel.: 05643/809-209 Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.060,65	2.172.777,00	2.524.240,00	2.584.823,00	2.640.829,00	2.697.851,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.958,60	868,00	1.095,00	885,00	885,00	885,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.182.019,25**	**2.175.845,00**	**2.525.335,00**	**2.585.708,00**	**2.641.714,00**	**2.698.736,00**
11	- Personalaufwendungen	2.194.338,42	2.379.565,00	2.584.942,00	2.661.901,00	2.741.803,00	2.823.282,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.240,27	11.442,00	12.636,00	13.023,00	13.425,00	13.659,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.381,58	100.630,00	98.300,00	99.210,00	101.030,00	101.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.379,23	110.191,00	111.296,00	110.968,00	109.775,00	107.495,00
15	- Transferaufwendungen	124.130,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.613,66	58.350,00	57.200,00	57.600,00	58.550,00	59.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.577.083,60**	**2.791.178,00**	**3.014.374,00**	**3.092.702,00**	**3.175.583,00**	**3.257.436,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.064,35**	**-615.333,00**	**-489.039,00**	**-506.994,00**	**-533.869,00**	**-558.700,00**
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)**	**-395.064,35**	**-615.333,00**	**-489.039,00**	**-506.994,00**	**-533.869,00**	**-558.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-395.064,35**	**-615.333,00**	**-489.039,00**	**-506.994,00**	**-533.869,00**	**-558.700,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.064,35**	**-615.333,00**	**-489.039,00**	**-506.994,00**	**-533.869,00**	**-558.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.688,91	2.072.000,00	2.422.500,00	---	2.483.200,00	2.540.400,00	2.599.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,00	2.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.170,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.070.073,08**	**2.074.200,00**	**2.422.500,00**	**---**	**2.483.200,00**	**2.540.400,00**	**2.599.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.181.168,33	2.373.579,00	2.582.066,00	---	2.659.530,00	2.739.306,00	2.821.484,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.269,36	11.442,00	12.141,00	---	12.504,00	12.879,00	13.266,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.054,35	100.630,00	98.300,00	---	99.210,00	101.030,00	101.600,00
14	- Transferausszahlungen	125.290,52	131.000,00	150.000,00	---	150.000,00	151.000,00	152.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.060,48	58.350,00	57.200,00	---	57.600,00	58.550,00	59.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.481.843,04**	**2.675.001,00**	**2.899.707,00**	**---**	**2.978.844,00**	**3.062.765,00**	**3.147.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-411.769,96**	**-600.801,00**	**-477.207,00**	**---**	**-495.644,00**	**-522.365,00**	**-548.050,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	6.276,57	43.500,00	59.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	13.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	47.500,00	48.000,00	0,00	21.800,00	23.800,00	35.100,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.142,23**	**91.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**46.800,00**	**35.800,00**	**48.100,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.642,23**	**-91.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-35.800,00**	**-48.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	-365,66	-8.500,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	8.500,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	-6.276,57	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276,57	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
36010101-3 Familienforum Möbel	0,00	-25.000,00	-28.300,00	0,00	-5.000,00	-7.100,00	-18.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	28.300,00	0,00	5.000,00	7.100,00	18.600,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	-6.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
36010102-3 Kindergarten Großeneder, Zaunanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-4 Kiga. Großeneder, Terassenüberdachung Sandkasten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
36010102-5 Kiga Großeneder, Sandhaus mit Überstand	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36010102-6 Kiga Großeneder, Schließanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36010103-5 Kiga Körbecke, Spielgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-6.642,23**	**-91.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-35.800,00**	**-48.100,00**
Gesamtsumme	**-6.642,23**	**-91.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**-35.800,00**	**-48.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.631,65	1.486.513,00	1.733.312,00	1.784.011,00	1.834.085,00	1.884.145,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.491,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.471.123,31**	**1.488.963,00**	**1.733.562,00**	**1.784.261,00**	**1.834.335,00**	**1.884.395,00**
11	- Personalaufwendungen	1.456.634,70	1.596.368,00	1.780.449,00	1.833.665,00	1.888.691,00	1.945.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.413,42	3.814,00	4.212,00	4.341,00	4.475,00	4.553,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.979,79	57.800,00	55.300,00	56.000,00	56.100,00	56.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.140,23	69.977,00	70.596,00	70.595,00	70.069,00	68.929,00
15	- Transferaufwendungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.438,69	35.500,00	35.500,00	35.700,00	36.300,00	36.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.615.836,83**	**1.763.459,00**	**1.946.057,00**	**2.000.301,00**	**2.055.635,00**	**2.111.776,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.713,52**	**-274.496,00**	**-212.495,00**	**-216.040,00**	**-221.300,00**	**-227.381,00**
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)**	**-144.713,52**	**-274.496,00**	**-212.495,00**	**-216.040,00**	**-221.300,00**	**-227.381,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-144.713,52**	**-274.496,00**	**-212.495,00**	**-216.040,00**	**-221.300,00**	**-227.381,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.713,52**	**-274.496,00**	**-212.495,00**	**-216.040,00**	**-221.300,00**	**-227.381,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.957,84	1.422.000,00	1.668.500,00	---	1.719.200,00	1.769.800,00	1.821.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,00	2.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.670,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.422.841,13**	**1.424.200,00**	**1.668.500,00**	**---**	**1.719.200,00**	**1.769.800,00**	**1.821.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.455.127,02	1.594.373,00	1.779.490,00	---	1.832.875,00	1.887.859,00	1.944.495,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.423,12	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.112,39	57.800,00	55.300,00	---	56.000,00	56.100,00	56.450,00
14	- Transferausszahlungen	330,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.530,36	35.500,00	35.500,00	---	35.700,00	36.300,00	36.750,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.522,89**	**1.691.487,00**	**1.874.337,00**	**---**	**1.928.743,00**	**1.984.552,00**	**2.042.117,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-146.681,76**	**-267.287,00**	**-205.837,00**	**---**	**-209.543,00**	**-214.752,00**	**-221.117,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	6.276,57	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	33.500,00	34.500,00	0,00	11.300,00	13.300,00	24.600,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.142,23**	**39.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**16.300,00**	**19.300,00**	**29.600,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.642,23**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-16.300,00**	**-19.300,00**	**-29.600,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	-365,66	-8.500,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,66	8.500,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	-6.276,57	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276,57	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
36010101-3 Familienforum Möbel	0,00	-25.000,00	-28.300,00	0,00	-5.000,00	-7.100,00	-18.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	28.300,00	0,00	5.000,00	7.100,00	18.600,00
Summe	**-6.642,23**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-16.300,00**	**-19.300,00**	**-29.600,00**
Gesamtsumme	**-6.642,23**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-16.300,00**	**-19.300,00**	**-29.600,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.731,08	446.683,00	521.073,00	526.074,00	531.663,00	537.306,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,00	0,00	156,00	157,00	156,00	157,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**473.887,08**	**446.683,00**	**521.229,00**	**526.231,00**	**531.819,00**	**537.463,00**
11	- Personalaufwendungen	463.200,36	494.361,00	503.267,00	518.062,00	533.621,00	549.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.413,43	3.814,00	4.212,00	4.341,00	4.475,00	4.553,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337,90	22.660,00	23.800,00	23.900,00	24.910,00	24.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.626,00	17.455,00	18.246,00	18.247,00	18.236,00	17.779,00
15	- Transferaufwendungen	3.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,32	12.700,00	11.250,00	11.500,00	11.700,00	11.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**517.739,81**	**550.990,00**	**560.775,00**	**576.050,00**	**592.942,00**	**608.359,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.852,73**	**-104.307,00**	**-39.546,00**	**-49.819,00**	**-61.123,00**	**-70.896,00**
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)**	**-43.852,73**	**-104.307,00**	**-39.546,00**	**-49.819,00**	**-61.123,00**	**-70.896,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.852,73**	**-104.307,00**	**-39.546,00**	**-49.819,00**	**-61.123,00**	**-70.896,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.852,73**	**-104.307,00**	**-39.546,00**	**-49.819,00**	**-61.123,00**	**-70.896,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.656,08	430.000,00	504.000,00	---	509.000,00	514.600,00	520.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,88	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.656,96**	**430.000,00**	**504.000,00**	**---**	**509.000,00**	**514.600,00**	**520.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	458.460,32	491.368,00	502.097,00	---	517.160,00	532.672,00	548.651,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.423,12	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,42	22.660,00	23.800,00	---	23.900,00	24.910,00	24.810,00
14	- Transferausszahlungen	4.907,88	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.598,71	12.700,00	11.250,00	---	11.500,00	11.700,00	11.850,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.629,45**	**530.542,00**	**541.194,00**	**---**	**556.728,00**	**573.575,00**	**589.733,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.972,49**	**-100.542,00**	**-37.194,00**	**---**	**-47.728,00**	**-58.975,00**	**-69.033,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	44.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	8.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**46.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**11.500,00**	**13.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-11.500,00**	**-13.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	-6.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
36010102-3 Kindergarten Großeneder, Zaunanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-4 Kiga. Großeneder, Terassenüberdachung Sandkasten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-5 Kiga Großeneder, Sandhaus mit Überstand	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36010102-6 Kiga Großeneder, Schließanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-46.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-11.500,00**	**-13.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-46.500,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-11.500,00**	**-13.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.697,92	239.581,00	269.855,00	274.738,00	275.081,00	276.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,13	618,00	689,00	478,00	479,00	478,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.933,05**	**240.199,00**	**270.544,00**	**275.216,00**	**275.560,00**	**276.878,00**
11	- Personalaufwendungen	268.010,83	282.038,00	294.172,00	302.908,00	312.009,00	321.114,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.413,42	3.814,00	4.212,00	4.341,00	4.475,00	4.553,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203,89	19.400,00	18.400,00	18.500,00	19.200,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.613,00	22.759,00	22.454,00	22.126,00	21.470,00	20.787,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883,29	10.000,00	10.300,00	10.250,00	10.400,00	10.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.234,43**	**338.011,00**	**349.538,00**	**358.125,00**	**367.554,00**	**376.604,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.301,38**	**-97.812,00**	**-78.994,00**	**-82.909,00**	**-91.994,00**	**-99.726,00**
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)**	**-79.301,38**	**-97.812,00**	**-78.994,00**	**-82.909,00**	**-91.994,00**	**-99.726,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.301,38**	**-97.812,00**	**-78.994,00**	**-82.909,00**	**-91.994,00**	**-99.726,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.301,38**	**-97.812,00**	**-78.994,00**	**-82.909,00**	**-91.994,00**	**-99.726,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.074,99	220.000,00	250.000,00	---	255.000,00	256.000,00	258.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.574,99**	**220.000,00**	**250.000,00**	**---**	**255.000,00**	**256.000,00**	**258.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	261.088,46	281.040,00	293.425,00	---	302.229,00	311.293,00	320.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.423,12	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.422,54	19.400,00	18.400,00	---	18.500,00	19.200,00	19.500,00
14	- Transferausszahlungen	110,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.904,05	10.000,00	10.300,00	---	10.250,00	10.400,00	10.650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.948,17**	**314.254,00**	**326.172,00**	**---**	**335.147,00**	**345.186,00**	**355.203,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-97.373,18**	**-94.254,00**	**-76.172,00**	**---**	**-80.147,00**	**-89.186,00**	**-97.203,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36010103-5 Kiga Körbecke, Spielgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.492,53	6.798,00	7.054,00	7.266,00	7.482,00	7.707,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	770,00	800,00	810,00	820,00	840,00
15	- Transferaufwendungen	119.892,64	131.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.272,53**	**138.718,00**	**158.004,00**	**158.226,00**	**159.452,00**	**160.697,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.196,72**	**-138.718,00**	**-158.004,00**	**-158.226,00**	**-159.452,00**	**-160.697,00**
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)**	**-127.196,72**	**-138.718,00**	**-158.004,00**	**-158.226,00**	**-159.452,00**	**-160.697,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.196,72**	**-138.718,00**	**-158.004,00**	**-158.226,00**	**-159.452,00**	**-160.697,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.196,72**	**-138.718,00**	**-158.004,00**	**-158.226,00**	**-159.452,00**	**-160.697,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	6.492,53	6.798,00	7.054,00	---	7.266,00	7.482,00	7.707,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	770,00	800,00	---	810,00	820,00	840,00
14	- Transferausszahlungen	119.942,64	131.000,00	150.000,00	---	150.000,00	151.000,00	152.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27,36	150,00	150,00	---	150,00	150,00	150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.742,53**	**138.718,00**	**158.004,00**	**---**	**158.226,00**	**159.452,00**	**160.697,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-126.742,53**	**-138.718,00**	**-158.004,00**	**---**	**-158.226,00**	**-159.452,00**	**-160.697,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

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 IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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

Teilergebnishaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.233,00	49.475,00	34.197,00	32.055,00	31.463,00	29.018,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344,56	1.392,00	1.375,00	1.355,00	1.344,00	1.161,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.577,56**	**50.867,00**	**35.572,00**	**33.410,00**	**32.807,00**	**30.179,00**
11	- Personalaufwendungen	9.360,00	55.555,00	21.287,00	21.932,00	22.595,00	23.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	928,24	3.815,00	4.109,00	4.233,00	4.361,00	4.471,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,37	4.900,00	36.000,00	36.600,00	36.900,00	37.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.251,00	29.058,00	28.961,00	26.799,00	26.195,00	23.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	400,00	550,00	580,00	600,00	610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.969,69**	**93.728,00**	**90.907,00**	**90.144,00**	**90.651,00**	**88.496,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.392,13**	**-42.861,00**	**-55.335,00**	**-56.734,00**	**-57.844,00**	**-58.317,00**
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)**	**-13.392,13**	**-42.861,00**	**-55.335,00**	**-56.734,00**	**-57.844,00**	**-58.317,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.392,13**	**-42.861,00**	**-55.335,00**	**-56.734,00**	**-57.844,00**	**-58.317,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.392,13**	**-42.861,00**	**-55.335,00**	**-56.734,00**	**-57.844,00**	**-58.317,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.678,87	24.600,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.678,87**	**24.600,00**	**10.000,00**	**---**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.946,60	55.555,00	21.086,00	---	21.720,00	22.370,00	23.041,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	931,97	3.815,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,42	4.900,00	36.000,00	---	36.600,00	36.900,00	37.050,00
14	- Transferausszahlungen	5.497,75	1.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	164,08	400,00	550,00	---	580,00	600,00	610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.820,82**	**65.670,00**	**61.683,00**	**---**	**63.068,00**	**64.163,00**	**65.123,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.499,69**	**-41.070,00**	**-51.683,00**	**---**	**-53.068,00**	**-54.163,00**	**-55.123,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**33.100,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000,00	45.600,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**54.000,00**	**45.600,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.900,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	-7.500,00	-9.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	9.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360201-006 Spielplätze BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360201-007 Mehrgen.spielplatz Btr., Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-20.900,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-20.900,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	149.147,00	151.000,00	149.500,00	163.000,00	178.000,00	192.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.147,00**	**156.000,00**	**157.000,00**	**170.500,00**	**185.500,00**	**199.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
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)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	---	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Transferausszahlungen	149.147,00	151.000,00	149.500,00	---	163.000,00	178.000,00	192.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.147,00**	**156.000,00**	**157.000,00**	**---**	**170.500,00**	**185.500,00**	**199.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**---**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4101	Gesundheitsdienste
Produkt	410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Kurzbeschreibung	Beteiligung der Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausinvestitionsumlage) Bedarfsorientierte Patientenversorgung im Stadtgebiet Borgentreich
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen und zentrale Dienste Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
Auftragsgrundlagen	Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale
Zielgruppen	Land Nordrhein-Westfalen

Teilergebnishaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	149.147,00	151.000,00	149.500,00	163.000,00	178.000,00	192.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.147,00**	**156.000,00**	**157.000,00**	**170.500,00**	**185.500,00**	**199.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
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)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	7.500,00	---	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Transferausszahlungen	149.147,00	151.000,00	149.500,00	---	163.000,00	178.000,00	192.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.147,00**	**156.000,00**	**157.000,00**	**---**	**170.500,00**	**185.500,00**	**199.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-149.147,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**---**	**-170.500,00**	**-185.500,00**	**-199.500,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.834,71	196.217,00	170.456,00	170.454,00	170.458,00	170.456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,09	4.550,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327,29	727,00	4.271,00	4.207,00	4.208,00	4.207,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.373,09**	**202.494,00**	**180.927,00**	**180.961,00**	**181.166,00**	**181.363,00**
11	- Personalaufwendungen	81.734,17	78.179,00	100.086,00	102.916,00	106.013,00	108.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.691,90	7.078,00	7.458,00	7.685,00	7.919,00	8.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.258,08	95.100,00	119.300,00	120.600,00	122.050,00	125.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.725,22	276.198,00	260.121,00	260.056,00	260.057,00	260.057,00
15	- Transferaufwendungen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.790,27	15.850,00	16.300,00	16.800,00	17.320,00	17.860,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.199,64**	**606.405,00**	**637.265,00**	**642.057,00**	**647.359,00**	**654.119,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.826,55**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
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)**	**-279.826,55**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.826,55**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.826,55**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,72	4.550,00	5.200,00	---	5.300,00	5.500,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,93	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.834,65**	**5.550,00**	**6.200,00**	**---**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	76.968,13	76.407,00	99.115,00	---	102.089,00	105.141,00	108.293,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.702,71	7.078,00	7.275,00	---	7.493,00	7.717,00	7.949,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.363,91	95.100,00	119.300,00	---	120.600,00	122.050,00	125.200,00
14	- Transferausszahlungen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	---	134.000,00	134.000,00	134.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.736,78	15.850,00	16.300,00	---	16.800,00	17.320,00	17.860,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.771,53**	**328.435,00**	**375.990,00**	**---**	**380.982,00**	**386.228,00**	**393.302,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-274.936,88**	**-322.885,00**	**-369.790,00**	**---**	**-374.682,00**	**-379.728,00**	**-386.602,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.823,45	333.050,00	247.500,00	0,00	60.000,00	72.500,00	60.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**225.823,45**	**333.050,00**	**247.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**72.500,00**	**60.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	292.989,47	190.600,00	182.500,00	0,00	18.500,00	66.500,00	16.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500,00	38.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**362.176,11**	**234.100,00**	**243.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**108.000,00**	**57.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.352,66**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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 IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
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, SportlerInnen, BesucherInnen und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.834,71	196.217,00	170.456,00	170.454,00	170.458,00	170.456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,09	4.550,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327,29	727,00	4.271,00	4.207,00	4.208,00	4.207,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.373,09**	**202.494,00**	**180.927,00**	**180.961,00**	**181.166,00**	**181.363,00**
11	- Personalaufwendungen	52.549,02	78.179,00	100.086,00	102.916,00	106.013,00	108.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.691,90	7.078,00	7.458,00	7.685,00	7.919,00	8.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.258,08	95.100,00	119.300,00	120.600,00	122.050,00	125.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.725,22	276.198,00	260.121,00	260.056,00	260.057,00	260.057,00
15	- Transferaufwendungen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.790,27	15.850,00	16.300,00	16.800,00	17.320,00	17.860,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**338.014,49**	**606.405,00**	**637.265,00**	**642.057,00**	**647.359,00**	**654.119,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-250.641,40**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
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)**	**-250.641,40**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-250.641,40**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.641,40**	**-403.911,00**	**-456.338,00**	**-461.096,00**	**-466.193,00**	**-472.756,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,72	4.550,00	5.200,00	---	5.300,00	5.500,00	5.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,93	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.834,65**	**5.550,00**	**6.200,00**	**---**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	47.782,98	76.407,00	99.115,00	---	102.089,00	105.141,00	108.293,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.702,71	7.078,00	7.275,00	---	7.493,00	7.717,00	7.949,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.363,91	95.100,00	119.300,00	---	120.600,00	122.050,00	125.200,00
14	- Transferausszahlungen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	---	134.000,00	134.000,00	134.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.736,78	15.850,00	16.300,00	---	16.800,00	17.320,00	17.860,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.586,38**	**328.435,00**	**375.990,00**	**---**	**380.982,00**	**386.228,00**	**393.302,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-245.751,73**	**-322.885,00**	**-369.790,00**	**---**	**-374.682,00**	**-379.728,00**	**-386.602,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.823,45	333.050,00	247.500,00	0,00	60.000,00	72.500,00	60.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**225.823,45**	**333.050,00**	**247.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**72.500,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	292.989,47	190.600,00	182.500,00	0,00	18.500,00	66.500,00	16.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500,00	38.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**362.176,11**	**234.100,00**	**243.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**108.000,00**	**57.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.352,66**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 /Mehrzweckh./3-fach Sporth. BGA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
42010101-3 Multifunktionshalle, 2 Fahrradabstellanlagen	0,00	-800,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
42010102-2 1,5-fach-Sporthalle Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42010102-3 1,5-fach-Sporthalle Erneuerung Sanitäranlagen	-25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010102-4 1,5-fach-Sporth. Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-5 1,5-fach Sporth.. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010103-2 Sporthalle Bühne, Baumaßnahmen	0,00	-2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010103-4 Sporthalle Bühne, Sportgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42010103-5 Sporthalle Bühne, Schließanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010103-6 Sporthalle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010104-4 Halle Großeneder, Außentür/Außentreppe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-5 Halle Großeneder, Heizungsanlage	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-6 Halle Großeneder, Thekenbereich	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-7 Halle Großeneder, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Grunderneuerung	-60.589,48	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300,00	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-3 Sporthalle Natzungen, BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42010105-4 Sporthalle Natzungen, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010612 Sportplatz Borgentreich, Neubeschichtung Laufbahn	-69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010615 Kunstrasenplatz Borgentreich, Pflegemaschine	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-3 Zuschuss Rasenmäher/Mähroboter etc. Sportvereine	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42010106-4 Auszahlung aus der Sportpauschale	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-6 Bikepark Borgentreich	-12.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-9 Sportplatz Borgentreich, Flutlichtanlage	0,00	-42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010107-1 Sportheim Rösebeck, Heizungsanlage	-7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-190.902,78**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**
Gesamtsumme	**-190.902,78**	**98.950,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**2.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.336,82**	**130.550,00**	**130.550,00**	**130.550,00**	**130.550,00**	**130.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.336,82**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**
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)**	**-132.336,82**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.336,82**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.336,82**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.373,73	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	---	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,90	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.391,63**	**130.550,00**	**130.550,00**	**---**	**130.550,00**	**130.550,00**	**130.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-132.391,63**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**---**	**-130.550,00**	**-130.550,00**	**-130.550,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.000,00	83.038,00	83.038,00	83.039,00	83.038,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**79.000,00**	**85.597,00**	**85.597,00**	**85.598,00**	**85.597,00**
11	- Personalaufwendungen	2,95	23.523,00	27.983,00	28.822,00	29.685,00	30.575,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	17.500,00	40.500,00	43.500,00	43.800,00	45.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.000,00	152.133,00	152.132,00	152.133,00	152.133,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,12	2.900,00	3.100,00	3.250,00	3.360,00	3.470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.124,32**	**196.923,00**	**223.716,00**	**227.704,00**	**228.978,00**	**231.478,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.124,32**	**-117.923,00**	**-138.119,00**	**-142.107,00**	**-143.380,00**	**-145.881,00**
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)**	**-1.124,32**	**-117.923,00**	**-138.119,00**	**-142.107,00**	**-143.380,00**	**-145.881,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.124,32**	**-117.923,00**	**-138.119,00**	**-142.107,00**	**-143.380,00**	**-145.881,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.124,32**	**-117.923,00**	**-138.119,00**	**-142.107,00**	**-143.380,00**	**-145.881,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3,01	23.523,00	27.983,00	---	28.822,00	29.685,00	30.575,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	17.500,00	40.500,00	---	43.500,00	43.800,00	45.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.081,12	2.900,00	3.100,00	---	3.250,00	3.360,00	3.470,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124,38**	**43.923,00**	**71.583,00**	**---**	**75.572,00**	**76.845,00**	**79.345,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.124,38**	**-43.923,00**	**-71.583,00**	**---**	**-75.572,00**	**-76.845,00**	**-79.345,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**66.200,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	63.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**67.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							

Teilfinanzplan Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
42010101-1 /Mehrzweckh./3-fach Sporth. BGA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
42010101-3 Multifunktionshalle, 2 Fahrradabstellanlagen	0,00	-800,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-800,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-800,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654,98	3.609,00	812,00	813,00	813,00	813,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.549,70**	**7.309,00**	**4.512,00**	**4.513,00**	**4.613,00**	**4.713,00**
11	- Personalaufwendungen	13.285,83	11.646,00	11.865,00	12.221,00	12.586,00	12.963,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292,44	24.100,00	26.000,00	25.700,00	25.900,00	26.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101,98	3.609,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,35	1.600,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.048,60**	**40.955,00**	**42.923,00**	**43.029,00**	**43.644,00**	**45.121,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.498,90**	**-33.646,00**	**-38.411,00**	**-38.516,00**	**-39.031,00**	**-40.408,00**
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)**	**-30.498,90**	**-33.646,00**	**-38.411,00**	**-38.516,00**	**-39.031,00**	**-40.408,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.498,90**	**-33.646,00**	**-38.411,00**	**-38.516,00**	**-39.031,00**	**-40.408,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.498,90**	**-33.646,00**	**-38.411,00**	**-38.516,00**	**-39.031,00**	**-40.408,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.800,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.011,50**	**3.700,00**	**3.700,00**	**---**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	12.149,65	11.646,00	11.865,00	---	12.221,00	12.586,00	12.963,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692,53	24.100,00	26.000,00	---	25.700,00	25.900,00	26.950,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	1.368,35	1.600,00	1.950,00	---	2.000,00	2.050,00	2.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.210,53**	**37.346,00**	**39.815,00**	**---**	**39.921,00**	**40.536,00**	**42.013,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.199,03**	**-33.646,00**	**-36.115,00**	**---**	**-36.221,00**	**-36.736,00**	**-38.113,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	25.815,98	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	52.500,00	2.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**25.815,98**	**19.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**56.500,00**	**6.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.815,98**	**-19.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-44.000,00**	**-6.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42010102-2 1,5-fach-Sporthalle Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42010102-3 1,5-fach-Sporthalle Erneuerung Sanitäranlagen	-25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
42010102-4 1,5-fach-Sporth. Elektroakustische Anlage (ELA)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010102-5 1,5-fach Sporth.. Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**-25.815,98**	**-19.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-44.000,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme	**-25.815,98**	**-19.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-44.000,00**	**-6.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.399,00	21.452,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,37	1.350,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.215,37**	**22.802,00**	**23.399,00**	**23.499,00**	**23.599,00**	**23.699,00**
11	- Personalaufwendungen	9.063,51	8.626,00	18.365,00	18.916,00	19.482,00	20.066,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.759,55	20.700,00	19.200,00	17.700,00	18.050,00	18.250,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.399,00	21.452,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,20	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.993,26**	**53.678,00**	**61.914,00**	**61.015,00**	**61.981,00**	**62.815,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.777,89**	**-30.876,00**	**-38.515,00**	**-37.516,00**	**-38.382,00**	**-39.116,00**
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)**	**-20.777,89**	**-30.876,00**	**-38.515,00**	**-37.516,00**	**-38.382,00**	**-39.116,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.777,89**	**-30.876,00**	**-38.515,00**	**-37.516,00**	**-38.382,00**	**-39.116,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.777,89**	**-30.876,00**	**-38.515,00**	**-37.516,00**	**-38.382,00**	**-39.116,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,22	1.350,00	2.000,00	---	2.100,00	2.200,00	2.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.382,22**	**1.350,00**	**2.000,00**	**---**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.644,84	8.626,00	18.365,00	---	18.916,00	19.482,00	20.066,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745,66	20.700,00	19.200,00	---	17.700,00	18.050,00	18.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.771,20	2.900,00	2.950,00	---	3.000,00	3.050,00	3.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.161,70**	**32.226,00**	**40.515,00**	**---**	**39.616,00**	**40.582,00**	**41.416,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.779,48**	**-30.876,00**	**-38.515,00**	**---**	**-37.516,00**	**-38.382,00**	**-39.116,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.600,00	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.600,00**	**28.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							

Teilfinanzplan Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
42010103-2 Sporthalle Bühne, Baumaßnahmen	0,00	-2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010103-4 Sporthalle Bühne, Sportgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
42010103-5 Sporthalle Bühne, Schließanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010103-6 Sporthalle Bühne, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-2.600,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.600,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484,00	11.300,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.484,00**	**11.300,00**	**4.729,00**	**4.729,00**	**4.729,00**	**4.729,00**
11	- Personalaufwendungen	9.604,35	10.016,00	10.506,00	10.822,00	11.145,00	11.479,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,51	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.484,00	11.300,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,79	3.600,00	3.750,00	3.850,00	3.900,00	3.970,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.438,65**	**30.716,00**	**26.180,00**	**26.696,00**	**26.969,00**	**27.373,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.954,65**	**-19.416,00**	**-21.451,00**	**-21.967,00**	**-22.240,00**	**-22.644,00**
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)**	**-17.954,65**	**-19.416,00**	**-21.451,00**	**-21.967,00**	**-22.240,00**	**-22.644,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.954,65**	**-19.416,00**	**-21.451,00**	**-21.967,00**	**-22.240,00**	**-22.644,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.954,65**	**-19.416,00**	**-21.451,00**	**-21.967,00**	**-22.240,00**	**-22.644,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	9.567,75	10.016,00	10.506,00	---	10.822,00	11.145,00	11.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,51	1.800,00	1.900,00	---	2.000,00	1.900,00	1.900,00
14	- Transferausszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	3.377,30	3.600,00	3.750,00	---	3.850,00	3.900,00	3.970,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.864,56**	**19.416,00**	**20.156,00**	**---**	**20.672,00**	**20.945,00**	**21.349,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.864,56**	**-19.416,00**	**-20.156,00**	**---**	**-20.672,00**	**-20.945,00**	**-21.349,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	15.000,00	26.000,00	61.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.000,00**	**27.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000,00**	**-27.000,00**	**-42.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010104-4 Halle Großeneder, Außentür/Außentreppe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-5 Halle Großeneder, Heizungsanlage	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-6 Halle Großeneder, Thekenbereich	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-7 Halle Großeneder, Steighilfe aussen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-15.000,00**	**-27.000,00**	**-42.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
Gesamtsumme	**-15.000,00**	**-27.000,00**	**-42.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,00	40.646,00	26.888,00	26.888,00	26.888,00	26.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0,00	930,00	930,00	931,00	930,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.113,00**	**41.146,00**	**28.318,00**	**28.318,00**	**28.319,00**	**28.318,00**
11	- Personalaufwendungen	6.611,76	5.890,00	12.727,00	13.108,00	13.499,00	13.904,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316,90	10.500,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.256,47	42.730,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	30.106,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,72	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.892,85**	**60.120,00**	**55.832,00**	**56.363,00**	**57.104,00**	**57.760,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.779,85**	**-18.974,00**	**-27.514,00**	**-28.045,00**	**-28.785,00**	**-29.442,00**
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)**	**-20.779,85**	**-18.974,00**	**-27.514,00**	**-28.045,00**	**-28.785,00**	**-29.442,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.779,85**	**-18.974,00**	**-27.514,00**	**-28.045,00**	**-28.785,00**	**-29.442,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.779,85**	**-18.974,00**	**-27.514,00**	**-28.045,00**	**-28.785,00**	**-29.442,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**---**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	6.271,35	5.890,00	12.727,00	---	13.108,00	13.499,00	13.904,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663,94	10.500,00	11.800,00	---	11.900,00	12.200,00	12.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	707,72	1.000,00	1.200,00	---	1.250,00	1.300,00	1.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.643,01**	**17.390,00**	**25.727,00**	**---**	**26.258,00**	**26.999,00**	**27.654,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.143,01**	**-16.890,00**	**-25.227,00**	**---**	**-25.758,00**	**-26.499,00**	**-27.154,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300,00	193.100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**191.300,00**	**193.100,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	244.453,84	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**244.453,84**	**35.000,00**	**31.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.153,84**	**158.100,00**	**88.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010105-1 Sporthalle Natz. Grunderneuerung	-60.589,48	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300,00	160.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010105-3 Sporthalle Natzungen, BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42010105-4 Sporthalle Natzungen, Fahrradabstellanlage	0,00	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-60.589,48**	**158.100,00**	**88.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Gesamtsumme	**-60.589,48**	**158.100,00**	**88.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131,64	33.021,00	26.401,00	26.398,00	26.401,00	26.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,29	727,00	694,00	630,00	630,00	630,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.930,93**	**33.748,00**	**27.095,00**	**27.028,00**	**27.031,00**	**27.030,00**
11	- Personalaufwendungen	11.661,70	18.478,00	18.640,00	19.027,00	19.616,00	19.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.691,90	7.078,00	7.458,00	7.685,00	7.919,00	8.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,02	19.000,00	18.400,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.568,68	36.207,00	39.240,00	39.176,00	39.176,00	39.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,04	300,00	300,00	300,00	310,00	320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.785,34**	**81.063,00**	**84.038,00**	**84.488,00**	**85.621,00**	**86.310,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.854,41**	**-47.315,00**	**-56.943,00**	**-57.460,00**	**-58.590,00**	**-59.280,00**
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)**	**-22.854,41**	**-47.315,00**	**-56.943,00**	**-57.460,00**	**-58.590,00**	**-59.280,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.854,41**	**-47.315,00**	**-56.943,00**	**-57.460,00**	**-58.590,00**	**-59.280,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.854,41**	**-47.315,00**	**-56.943,00**	**-57.460,00**	**-58.590,00**	**-59.280,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.772,65	16.706,00	17.669,00	---	18.200,00	18.744,00	19.306,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.702,71	7.078,00	7.275,00	---	7.493,00	7.717,00	7.949,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,00	19.000,00	18.400,00	---	18.300,00	18.600,00	18.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107,04	300,00	300,00	---	300,00	310,00	320,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.677,40**	**43.084,00**	**43.644,00**	**---**	**44.293,00**	**45.371,00**	**46.375,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.677,40**	**-43.084,00**	**-43.644,00**	**---**	**-44.293,00**	**-45.371,00**	**-46.375,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.523,45	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**34.523,45**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	38,56	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**69.225,20**	**80.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.701,75**	**-66.250,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
4201010612 Sportplatz Borgentreich, Neubeschichtung Laufbahn	-69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201010615 Kunstrasenplatz Borgentreich, Pflegemaschine	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-3 Zuschuss Rasenmäher/Mähroboter etc. Sportvereine	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42010106-4 Auszahlung aus der Sportpauschale	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42010106-6 Bikepark Borgentreich	-12.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-9 Sportplatz Borgentreich, Flutlichtanlage	0,00	-42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-81.816,23**	**-66.250,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
Gesamtsumme	**-81.816,23**	**-66.250,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010107 Sportheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992,09	7.189,00	7.189,00	7.189,00	7.189,00	7.189,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.080,09**	**7.189,00**	**7.277,00**	**7.277,00**	**7.277,00**	**7.277,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.915,09	7.900,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,15	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.394,65**	**12.400,00**	**12.112,00**	**12.212,00**	**12.512,00**	**12.712,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.314,56**	**-5.211,00**	**-4.835,00**	**-4.935,00**	**-5.235,00**	**-5.435,00**
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)**	**-4.314,56**	**-5.211,00**	**-4.835,00**	**-4.935,00**	**-5.235,00**	**-5.435,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.314,56**	**-5.211,00**	**-4.835,00**	**-4.935,00**	**-5.235,00**	**-5.435,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.314,56**	**-5.211,00**	**-4.835,00**	**-4.935,00**	**-5.235,00**	**-5.435,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010107 Sportheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,93	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940,93**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,02	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.306,15	3.500,00	3.000,00	---	3.100,00	3.300,00	3.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.513,17**	**4.500,00**	**4.000,00**	**---**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.572,24**	**-4.500,00**	**-4.000,00**	**---**	**-4.100,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.681,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010107 Sportheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.681,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 42010107 Sportheime B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010107-1 Sportheim Rösebeck, Heizungsanlage	-7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-7.681,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-7.681,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	486,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.690,23	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.821,96	32.242,00	32.998,00	33.150,00	33.028,00	32.601,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.681,19**	**61.111,00**	**92.067,00**	**72.319,00**	**62.397,00**	**61.487,00**
11	- Personalaufwendungen	142.001,22	162.845,00	240.235,00	245.882,00	253.448,00	258.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.487,63	0,00	1.752,00	1.839,00	1.929,00	1.397,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442,03	40.000,00	70.000,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	486,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.450,00	2.460,00	2.490,00	2.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,19	1.250,00	1.800,00	1.860,00	1.890,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.509,07**	**205.264,00**	**317.406,00**	**293.210,00**	**284.926,00**	**288.624,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
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)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,23	17.700,00	17.900,00	---	18.000,00	18.200,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	40.000,00	---	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.690,23**	**27.700,00**	**57.900,00**	**---**	**38.000,00**	**28.200,00**	**28.400,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	142.275,27	146.680,00	231.116,00	---	238.050,00	245.191,00	252.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.862,15	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.691,94	40.000,00	70.000,00	---	40.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	2.450,00	---	2.460,00	2.490,00	2.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.389,92	1.250,00	1.800,00	---	1.860,00	1.890,00	1.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.219,28**	**187.930,00**	**305.366,00**	**---**	**282.370,00**	**273.571,00**	**280.956,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-174.529,05**	**-160.230,00**	**-247.466,00**	**---**	**-244.370,00**	**-245.371,00**	**-252.556,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510101	Räumliche Planung und Entwicklung

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 Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300
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

Teilergebnishaushalt Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	486,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.690,23	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.821,96	32.242,00	32.998,00	33.150,00	33.028,00	32.601,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.681,19**	**61.111,00**	**92.067,00**	**72.319,00**	**62.397,00**	**61.487,00**
11	- Personalaufwendungen	142.001,22	162.845,00	240.235,00	245.882,00	253.448,00	258.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.487,63	0,00	1.752,00	1.839,00	1.929,00	1.397,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442,03	40.000,00	70.000,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	486,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.450,00	2.460,00	2.490,00	2.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,19	1.250,00	1.800,00	1.860,00	1.890,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.509,07**	**205.264,00**	**317.406,00**	**293.210,00**	**284.926,00**	**288.624,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
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)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.827,88**	**-144.153,00**	**-225.339,00**	**-220.891,00**	**-222.529,00**	**-227.137,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,23	17.700,00	17.900,00	---	18.000,00	18.200,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	40.000,00	---	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.690,23**	**27.700,00**	**57.900,00**	**---**	**38.000,00**	**28.200,00**	**28.400,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	142.275,27	146.680,00	231.116,00	---	238.050,00	245.191,00	252.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.862,15	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.691,94	40.000,00	70.000,00	---	40.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	2.450,00	---	2.460,00	2.490,00	2.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.389,92	1.250,00	1.800,00	---	1.860,00	1.890,00	1.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.219,28**	**187.930,00**	**305.366,00**	**---**	**282.370,00**	**273.571,00**	**280.956,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-174.529,05**	**-160.230,00**	**-247.466,00**	**---**	**-244.370,00**	**-245.371,00**	**-252.556,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.570,17	61.250,00	45.765,00	45.766,00	45.766,00	45.766,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.072,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.490,34	110.250,00	120.250,00	130.250,00	140.250,00	140.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.743,28**	**181.500,00**	**176.015,00**	**186.016,00**	**196.016,00**	**196.016,00**
11	- Personalaufwendungen	234.970,56	179.623,00	159.926,00	164.463,00	169.856,00	173.154,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.645,12	15.257,00	17.219,00	17.647,00	18.309,00	18.428,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.419,87	92.800,00	83.000,00	86.000,00	87.100,00	88.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.528,97	71.471,00	69.445,00	69.447,00	69.446,00	69.446,00
15	- Transferaufwendungen	1.579,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,44	8.340,00	9.360,00	10.480,00	10.590,00	10.830,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.033,14**	**378.491,00**	**349.950,00**	**359.037,00**	**366.301,00**	**371.058,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.289,86**	**-196.991,00**	**-173.935,00**	**-173.021,00**	**-170.285,00**	**-175.042,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.289,87**	**-196.991,00**	**-173.935,00**	**-173.021,00**	**-170.285,00**	**-175.042,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-140.289,87**	**-196.991,00**	**-173.935,00**	**-173.021,00**	**-170.285,00**	**-175.042,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.289,87**	**-196.991,00**	**-173.935,00**	**-173.021,00**	**-170.285,00**	**-175.042,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.947,98	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.100,08	110.250,00	120.250,00	---	130.250,00	140.250,00	140.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.551,44	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.599,50**	**120.250,00**	**130.250,00**	**---**	**140.250,00**	**150.250,00**	**150.250,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	178.317,78	179.623,00	156.579,00	---	161.276,00	166.109,00	171.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.699,95	15.257,00	16.189,00	---	16.674,00	17.174,00	17.689,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,81	92.800,00	83.000,00	---	86.000,00	87.100,00	88.200,00
14	- Transferausszahlungen	-4.970,81	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.976,02	8.340,00	9.360,00	---	10.480,00	10.590,00	10.830,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.360,75**	**307.020,00**	**276.128,00**	**---**	**285.430,00**	**291.973,00**	**298.809,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-160.761,25**	**-186.770,00**	**-145.878,00**	**---**	**-145.180,00**	**-141.723,00**	**-148.559,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.619,65	500.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00
08	für Baumaßnahmen	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.233,26	30.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	13.500,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**96.804,47**	**530.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**25.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.), vertragl. Verpfl.
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge
Zielgruppen	Bauende Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**147,50**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11	- Personalaufwendungen	72.022,31	75.792,00	78.431,00	80.784,00	83.207,00	85.703,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,84	890,00	910,00	920,00	930,00	950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.386,15**	**77.182,00**	**79.841,00**	**82.204,00**	**84.637,00**	**87.153,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.238,65**	**-76.932,00**	**-79.591,00**	**-81.954,00**	**-84.387,00**	**-86.903,00**
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)**	**-72.238,65**	**-76.932,00**	**-79.591,00**	**-81.954,00**	**-84.387,00**	**-86.903,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.238,65**	**-76.932,00**	**-79.591,00**	**-81.954,00**	**-84.387,00**	**-86.903,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.238,65**	**-76.932,00**	**-79.591,00**	**-81.954,00**	**-84.387,00**	**-86.903,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	250,00	250,00	---	250,00	250,00	250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147,50**	**250,00**	**250,00**	**---**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	71.978,68	75.792,00	78.431,00	---	80.784,00	83.207,00	85.703,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	363,84	890,00	910,00	---	920,00	930,00	950,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.342,52**	**77.182,00**	**79.841,00**	**---**	**82.204,00**	**84.637,00**	**87.153,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-72.195,02**	**-76.932,00**	**-79.591,00**	**---**	**-81.954,00**	**-84.387,00**	**-86.903,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Unterschutzstellung von Gebäuden und Grundstücken, Förderung der Denkmalpflege
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Erhaltung von Denkmälern, Förderung des kulturhistorischen Interesses
Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.237,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	17.484,38	21.411,00	22.261,00	22.929,00	23.615,00	24.323,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,73	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.539,11**	**23.911,00**	**22.961,00**	**23.629,00**	**24.315,00**	**25.033,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.301,71**	**-23.911,00**	**-22.961,00**	**-23.629,00**	**-24.315,00**	**-25.033,00**
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)**	**-16.301,71**	**-23.911,00**	**-22.961,00**	**-23.629,00**	**-24.315,00**	**-25.033,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.301,71**	**-23.911,00**	**-22.961,00**	**-23.629,00**	**-24.315,00**	**-25.033,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.301,71**	**-23.911,00**	**-22.961,00**	**-23.629,00**	**-24.315,00**	**-25.033,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	17.484,38	21.411,00	22.261,00	---	22.929,00	23.615,00	24.323,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54,73	200,00	200,00	---	200,00	200,00	210,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.539,11**	**23.911,00**	**22.961,00**	**---**	**23.629,00**	**24.315,00**	**25.033,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.539,11**	**-23.911,00**	**-22.961,00**	**---**	**-23.629,00**	**-24.315,00**	**-25.033,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	520501	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Verantwortlich	Fachbereich IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Thielmann, Susanna, Tel.: 05643/809-205 Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz (WoGG) Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV) Wohngeldverordnung (WoGV) Sozialgesetzbuch
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

Teilergebnishaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	123.779,46	70.144,00	44.055,00	45.059,00	46.814,00	47.361,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.548,38	3.814,00	4.459,00	4.492,00	4.747,00	4.668,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,33	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.559,17**	**74.408,00**	**48.964,00**	**50.011,00**	**52.021,00**	**52.499,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.559,17**	**-74.408,00**	**-48.964,00**	**-50.011,00**	**-52.021,00**	**-52.499,00**
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)**	**-128.559,17**	**-74.408,00**	**-48.964,00**	**-50.011,00**	**-52.021,00**	**-52.499,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.559,17**	**-74.408,00**	**-48.964,00**	**-50.011,00**	**-52.021,00**	**-52.499,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.559,17**	**-74.408,00**	**-48.964,00**	**-50.011,00**	**-52.021,00**	**-52.499,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	72.450,85	70.144,00	42.716,00	---	43.997,00	45.315,00	46.673,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.566,65	3.814,00	4.047,00	---	4.168,00	4.293,00	4.422,00
15	- Sonstige Auszahlungen	231,33	450,00	450,00	---	460,00	460,00	470,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.248,83**	**74.408,00**	**47.213,00**	**---**	**48.625,00**	**50.068,00**	**51.565,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.248,83**	**-74.408,00**	**-47.213,00**	**---**	**-48.625,00**	**-50.068,00**	**-51.565,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	520601	Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

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 IIb, Soziales, Asyl, Bildung und Standesamt Temme, Hendrik, Tel.: 05643/809-202 Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen Gebäudemangement: Rengel, Jens, Tel. 0160/2439889 Gebäudemangement: Dohmann, Sören, Tel. 05643/809-112
Auftragsgrundlagen	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Bundessozialgesetz
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreis
Zielgruppen	AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen, Wohnungssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.570,17	61.250,00	45.765,00	45.766,00	45.766,00	45.766,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.072,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.342,84	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.358,38**	**181.250,00**	**175.765,00**	**185.766,00**	**195.766,00**	**195.766,00**
11	- Personalaufwendungen	21.684,41	12.276,00	15.179,00	15.691,00	16.220,00	15.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.096,74	11.443,00	12.760,00	13.155,00	13.562,00	13.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.419,87	90.000,00	82.000,00	85.000,00	86.100,00	87.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.528,97	71.471,00	69.445,00	69.447,00	69.446,00	69.446,00
15	- Transferaufwendungen	1.579,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,54	6.800,00	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.548,71**	**202.990,00**	**198.184,00**	**203.193,00**	**205.328,00**	**206.373,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.809,67**	**-21.740,00**	**-22.419,00**	**-17.427,00**	**-9.562,00**	**-10.607,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.809,66**	**-21.740,00**	**-22.419,00**	**-17.427,00**	**-9.562,00**	**-10.607,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**76.809,66**	**-21.740,00**	**-22.419,00**	**-17.427,00**	**-9.562,00**	**-10.607,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**76.809,66**	**-21.740,00**	**-22.419,00**	**-17.427,00**	**-9.562,00**	**-10.607,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.947,98	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.952,58	110.000,00	120.000,00	---	130.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.551,44	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.452,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	**---**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	16.403,87	12.276,00	13.171,00	---	13.566,00	13.972,00	14.391,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.133,30	11.443,00	12.142,00	---	12.506,00	12.881,00	13.267,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,81	90.000,00	82.000,00	---	85.000,00	86.100,00	87.200,00
14	- Transferausszahlungen	-4.970,81	11.000,00	11.000,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.326,12	6.800,00	7.800,00	---	8.900,00	9.000,00	9.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.230,29**	**131.519,00**	**126.113,00**	**---**	**130.972,00**	**132.953,00**	**135.058,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.221,71**	**-11.519,00**	**3.887,00**	**---**	**9.028,00**	**17.047,00**	**14.942,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.619,65	500.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00
08	für Baumaßnahmen	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.233,26	30.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	13.500,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**96.804,47**	**530.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**25.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
520601-001 Wohnraumsicherung - BGA / Mobiliar etc.	-14.233,26	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-10.500,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.233,26	30.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	13.500,00	0,00
520601-003 Wohnraumcontainer/Gebäude Flüchtlingsunterbringung	-79.863,21	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.619,65	500.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**
Gesamtsumme	**-94.096,47**	**-530.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-25.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801,10	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.394,74	229.649,00	217.579,00	217.622,00	217.651,00	217.717,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.195,84**	**256.649,00**	**244.579,00**	**244.622,00**	**244.651,00**	**244.717,00**
11	- Personalaufwendungen	170.986,77	1.131,00	644,00	554,00	584,00	409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.461,36	1.510,00	195,00	174,00	143,00	99,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207,71	13.000,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,66	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.029,50**	**16.046,00**	**14.399,00**	**14.388,00**	**14.487,00**	**14.418,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.166,34**	**240.603,00**	**230.180,00**	**230.234,00**	**230.164,00**	**230.299,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25,09**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.141,25**	**240.553,00**	**230.130,00**	**230.184,00**	**230.114,00**	**230.249,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**33.141,25**	**240.553,00**	**230.130,00**	**230.184,00**	**230.114,00**	**230.249,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.141,25**	**240.553,00**	**230.130,00**	**230.184,00**	**230.114,00**	**230.249,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.893,31	27.000,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.913,76	267.750,00	255.500,00	---	255.500,00	255.500,00	255.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.807,07**	**294.750,00**	**282.500,00**	**---**	**282.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	171.014,17	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.817,34	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,49	13.000,00	13.500,00	---	13.600,00	13.700,00	13.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,09	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	373,66	39.310,00	39.060,00	---	39.060,00	39.060,00	39.060,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.954,75**	**52.360,00**	**52.610,00**	**---**	**52.710,00**	**52.810,00**	**52.960,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**76.852,32**	**242.390,00**	**229.890,00**	**---**	**229.790,00**	**229.690,00**	**229.540,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Kurzbeschreibung	Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen (EnergieNetzMitte, Stadtwerke Borgentreich) abgeschlossenen Konzessionsverträge
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen und zentrale Dienste Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
Auftragsgrundlagen	Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
Zielgruppen	Versorgungsunternehmen **Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich**

Teilergebnishaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.794,74	228.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.794,74**	**228.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.794,74**	**228.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
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)**	**130.794,74**	**228.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**130.794,74**	**228.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.794,74**	**228.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.799,76	262.650,00	251.100,00	---	251.100,00	251.100,00	251.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.799,76**	**262.650,00**	**251.100,00**	**---**	**251.100,00**	**251.100,00**	**251.100,00**
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	34.150,00	34.600,00	---	34.600,00	34.600,00	34.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.150,00**	**34.600,00**	**---**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**156.799,76**	**228.500,00**	**216.500,00**	**---**	**216.500,00**	**216.500,00**	**216.500,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt	530201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde.
Verantwortlich	Fachbereich IIa- Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-203
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

Teilergebnishaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.801,10	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.149,00	1.079,00	1.122,00	1.151,00	1.217,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.801,10**	**28.149,00**	**28.079,00**	**28.122,00**	**28.151,00**	**28.217,00**
11	- Personalaufwendungen	1.159,47	1.131,00	644,00	554,00	584,00	409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.461,36	1.510,00	195,00	174,00	143,00	99,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207,71	13.000,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.855,90**	**15.701,00**	**14.399,00**	**14.388,00**	**14.487,00**	**14.418,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.945,20**	**12.448,00**	**13.680,00**	**13.734,00**	**13.664,00**	**13.799,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25,09**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.920,11**	**12.398,00**	**13.630,00**	**13.684,00**	**13.614,00**	**13.749,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**11.920,11**	**12.398,00**	**13.630,00**	**13.684,00**	**13.614,00**	**13.749,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.920,11**	**12.398,00**	**13.630,00**	**13.684,00**	**13.614,00**	**13.749,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen**							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.893,31	27.000,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.100,00	4.400,00	---	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.893,31**	**32.100,00**	**31.400,00**	**---**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.186,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.817,34	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,49	13.000,00	13.500,00	---	13.600,00	13.700,00	13.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,09	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27,36	5.160,00	4.460,00	---	4.460,00	4.460,00	4.460,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.781,15**	**18.210,00**	**18.010,00**	**---**	**18.110,00**	**18.210,00**	**18.360,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**18.112,16**	**13.890,00**	**13.390,00**	**---**	**13.290,00**	**13.190,00**	**13.040,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.607,88	664.452,00	664.990,00	664.147,00	511.514,00	505.839,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.787,04	203.687,00	213.200,00	213.167,00	156.157,00	156.154,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.378,18	25.487,00	24.286,00	24.282,00	20.544,00	20.544,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**876.773,10**	**895.626,00**	**903.076,00**	**902.196,00**	**688.815,00**	**683.137,00**
11	- Personalaufwendungen	196.929,16	213.783,00	223.079,00	229.772,00	236.659,00	243.759,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.213,69	422.200,00	415.500,00	406.000,00	408.100,00	409.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071.954,23	1.084.938,00	1.185.845,00	1.182.241,00	893.317,00	883.289,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,82	3.130,00	6.100,00	6.130,00	6.240,00	6.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.626.150,90**	**1.724.051,00**	**1.830.524,00**	**1.824.143,00**	**1.544.316,00**	**1.542.638,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-749.377,80**	**-828.425,00**	**-927.448,00**	**-921.947,00**	**-855.501,00**	**-859.501,00**
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)**	**-749.377,80**	**-828.425,00**	**-927.448,00**	**-921.947,00**	**-855.501,00**	**-859.501,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-749.377,80**	**-828.425,00**	**-927.448,00**	**-921.947,00**	**-855.501,00**	**-859.501,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.621,40	42.700,00	42.800,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-750.999,20**	**-871.125,00**	**-970.248,00**	**-964.747,00**	**-898.401,00**	**-902.501,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.562,23	68.000,00	68.000,00	---	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.562,23**	**71.700,00**	**69.100,00**	**---**	**69.100,00**	**69.100,00**	**69.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	196.423,76	213.783,00	223.079,00	---	229.772,00	236.659,00	243.759,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.696,76	422.200,00	415.500,00	---	406.000,00	408.100,00	409.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.053,82	3.130,00	6.100,00	---	6.130,00	6.240,00	6.290,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.174,34**	**639.113,00**	**644.679,00**	**---**	**641.902,00**	**650.999,00**	**659.349,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-521.612,11**	**-567.413,00**	**-575.579,00**	**---**	**-572.802,00**	**-581.899,00**	**-590.249,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.642,43	867.220,00	1.103.160,00	0,00	418.860,00	571.600,00	524.940,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**84.618,43**	**1.267.220,00**	**1.503.160,00**	**0,00**	**818.860,00**	**971.600,00**	**924.940,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	2.003.594,35	3.190.700,00	2.509.700,00	0,00	3.399.600,00	2.999.100,00	1.812.900,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.032,33	46.500,00	45.500,00	0,00	25.500,00	22.500,00	25.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.014.626,68**	**3.237.200,00**	**2.555.200,00**	**0,00**	**3.425.100,00**	**3.021.600,00**	**1.837.900,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.930.008,25**	**-1.969.980,00**	**-1.052.040,00**	**0,00**	**-2.606.240,00**	**-2.050.000,00**	**-912.960,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540101	Bereitstellung von Verkehrswegen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.084,95	335.999,00	306.219,00	305.695,00	267.896,00	266.931,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.178,60	133.541,00	143.454,00	143.422,00	86.596,00	86.593,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.168,00	24.987,00	23.786,00	23.782,00	20.044,00	20.044,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.431,55**	**495.627,00**	**473.459,00**	**472.899,00**	**374.536,00**	**373.568,00**
11	- Personalaufwendungen	107.469,22	114.845,00	119.996,00	123.596,00	127.302,00	131.122,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.098,87	287.700,00	269.500,00	270.500,00	271.000,00	271.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.480,32	636.443,00	700.491,00	698.278,00	567.289,00	566.103,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,04	2.100,00	5.050,00	5.060,00	5.130,00	5.160,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**982.464,45**	**1.041.088,00**	**1.095.037,00**	**1.097.434,00**	**970.721,00**	**973.885,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.032,90**	**-545.461,00**	**-621.578,00**	**-624.535,00**	**-596.185,00**	**-600.317,00**
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)**	**-496.032,90**	**-545.461,00**	**-621.578,00**	**-624.535,00**	**-596.185,00**	**-600.317,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-496.032,90**	**-545.461,00**	**-621.578,00**	**-624.535,00**	**-596.185,00**	**-600.317,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-496.032,90**	**-560.461,00**	**-636.578,00**	**-639.535,00**	**-611.185,00**	**-615.317,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	107.438,74	114.845,00	119.996,00	---	123.596,00	127.302,00	131.122,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.730,36	287.700,00	269.500,00	---	270.500,00	271.000,00	271.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.416,04	2.100,00	5.050,00	---	5.060,00	5.130,00	5.160,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.585,14**	**404.645,00**	**394.546,00**	**---**	**399.156,00**	**403.432,00**	**407.782,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-346.585,14**	**-402.345,00**	**-394.546,00**	**---**	**-399.156,00**	**-403.432,00**	**-407.782,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.420,00	72.720,00	168.660,00	0,00	304.860,00	441.600,00	449.940,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**56.396,00**	**472.720,00**	**568.660,00**	**0,00**	**704.860,00**	**841.600,00**	**849.940,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.851.233,89	2.132.700,00	1.174.700,00	0,00	3.114.600,00	2.604.100,00	1.684.900,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.230,84	1.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.859.464,73**	**2.134.200,00**	**1.185.200,00**	**0,00**	**3.125.100,00**	**2.614.600,00**	**1.695.400,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.803.068,73**	**-1.661.480,00**	**-616.540,00**	**0,00**	**-2.420.240,00**	**-1.773.000,00**	**-845.460,00**

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540101-010 Straßen Natingen	-1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-012 Borgentreich, Endausbau Sekenkämpen	-99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-013 Borgentreich, Endausbau Schuwenstr.Westphalenweg	-112.685,22	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.685,22	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
540101-023 Bushaltestellen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	-96.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-026 Natz. Brücke Deichstr.	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	-190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	-84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-029 Großeneder Ortsmitte	-170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-870.000,00	-880.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	870.000,00	880.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungs-/Anliegerbeiträge	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-24,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbrede	-357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-103 Borgentreich, Oberhofstraße	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00
540101-105 Borgentreich, OD Mühlenstraße/Nebenanlagen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
540101-111 Natzungen, Baugebiet Kämpenweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
540101-112 Natingen, Auf dem Anger (2. BA)	-1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-113 Natzungen, Ortsmittelpunkt	-86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-122 Rösebeck, Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	-11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-205 Borgholz, Mauer Flüttenstraße	-3.808,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
540101-206 Borgholz, Am Bahnhof	-6.480,00	-340.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	340.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
540101-207 Borgholz, Rückbau Brücke Lebersiek	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-302 Bühne, Fontanestraße/Thomas-Mann-Straße	-117.079,40	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.079,40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	-85.285,62	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.685,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	-339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-702 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-802 Manrode, Hürterstraße	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
540101-803 Manrode, Schulstraße	-30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-903 Muddenhagen, Erschließung Höpperberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
540101-990 Städtebauförd. Aufwertung Bogenstraße	0,00	0,00	-34.560,00	0,00	-103.580,00	-207.260,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.040,00	0,00	123.120,00	246.240,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.600,00	0,00	226.700,00	453.500,00	0,00
540101-991 Städtebauförd. Aufwertung Rudolf Reuter Platz	0,00	0,00	-18.040,00	0,00	-54.120,00	-108.240,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.060,00	0,00	81.180,00	162.360,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.100,00	0,00	135.300,00	270.600,00	0,00
540101-992 Städtebauförd. Aufwertung Kirchenumfeld Kernstadt	0,00	-13.700,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	0,00	-93.360,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.550,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	140.040,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.250,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	233.400,00
540101-993 Städtebauförd. Aufwertung Marktstraße	0,00	-10.200,00	-35.880,00	0,00	-29.480,00	0,00	-184.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300,00	44.220,00	0,00	44.220,00	0,00	276.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	80.100,00	0,00	73.700,00	0,00	461.500,00
540101-995 Städtebauförd. Umfeldgestalt. Mehrzweckh. nördl.	0,00	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-996 Städtebauförd. Prozessmanagement	0,00	-16.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
540101-998 Straßenzustandserfassung	-8.230,84	-11.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.230,84	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
540101-999 Ortseingangsschilder	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.803.068,73**	**-1.661.480,00**	**-616.540,00**	**0,00**	**-2.420.240,00**	**-1.773.000,00**	**-845.460,00**
Gesamtsumme	**-1.803.068,73**	**-1.661.480,00**	**-616.540,00**	**0,00**	**-2.420.240,00**	**-1.773.000,00**	**-845.460,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.711,93	307.728,00	336.960,00	336.640,00	221.807,00	217.097,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,00	2.146,00	1.746,00	1.745,00	1.561,00	1.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**334.665,93**	**310.174,00**	**338.706,00**	**338.385,00**	**223.368,00**	**218.658,00**
11	- Personalaufwendungen	36.261,36	38.040,00	39.017,00	40.187,00	41.391,00	42.632,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,01	20.000,00	32.000,00	20.500,00	20.500,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.470,07	408.974,00	444.135,00	443.809,00	285.871,00	277.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,17	350,00	370,00	370,00	390,00	390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.290,61**	**467.364,00**	**515.522,00**	**504.866,00**	**348.152,00**	**341.132,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.624,68**	**-157.190,00**	**-176.816,00**	**-166.481,00**	**-124.784,00**	**-122.474,00**
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)**	**-105.624,68**	**-157.190,00**	**-176.816,00**	**-166.481,00**	**-124.784,00**	**-122.474,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-105.624,68**	**-157.190,00**	**-176.816,00**	**-166.481,00**	**-124.784,00**	**-122.474,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.624,68**	**-183.190,00**	**-202.816,00**	**-192.481,00**	**-150.784,00**	**-148.474,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit **Einzahlungen**							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	36.068,38	38.040,00	39.017,00	---	40.187,00	41.391,00	42.632,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,01	20.000,00	32.000,00	---	20.500,00	20.500,00	20.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	203,17	350,00	370,00	---	370,00	390,00	390,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.627,56**	**58.390,00**	**71.387,00**	**---**	**61.057,00**	**62.281,00**	**63.622,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.627,56**	**-58.090,00**	**-71.387,00**	**---**	**-61.057,00**	**-62.281,00**	**-63.622,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.222,43	794.500,00	934.500,00	0,00	114.000,00	130.000,00	75.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**28.222,43**	**794.500,00**	**934.500,00**	**0,00**	**114.000,00**	**130.000,00**	**75.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	147.849,76	1.045.000,00	1.315.000,00	0,00	260.000,00	380.000,00	110.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**147.849,76**	**1.075.000,00**	**1.335.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**380.000,00**	**110.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.627,33**	**-280.500,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**-250.000,00**	**-35.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	-21.056,53	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.056,53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.113,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-002 Wege Borgholz mit Jagd	-27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	-4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-005 Wege Großeneder mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-006 Wege Körbecke mit Jagd	-40.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-007 Wege Lütgeneder mit Jagd	-11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-010 Wege Natingen mit Jagd	-6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-40.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	40.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	60.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	-2.791,30	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-10.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	90.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,30	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100.000,00	50.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverfahren	-5.102,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-023 Lütgeneder Helle	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-030 Bühne, Winterweg außerorts	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
540102-035 Drankhausen, Wirtschaftsweg Erschließung Gewerbe	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-036 Großeneder, Anbind. "Hubertus-Nolte-Weg"	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-037 Borgholz, WAR-Straße Natinger Weg	0,00	-38.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-038 Anbindung "Kolpinghof" Großeneder	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-039 Radweg Dössel-Lütgeneder | IKZ mit Warburg	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-999 Radverkehrskonzept	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-119.627,33**	**-280.500,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**-250.000,00**	**-35.000,00**
Gesamtsumme	**-119.627,33**	**-280.500,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-146.000,00**	**-250.000,00**	**-35.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Fuest, Karin, Tel.: 05643/809-304
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.811,00	20.725,00	21.811,00	21.812,00	21.811,00	21.811,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.811,00**	**21.825,00**	**22.911,00**	**22.912,00**	**22.911,00**	**22.911,00**
11	- Personalaufwendungen	25.752,36	27.135,00	28.115,00	28.959,00	29.826,00	30.721,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.853,29	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.886,35	28.604,00	28.956,00	28.956,00	28.958,00	28.957,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,48	320,00	320,00	330,00	340,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.649,48**	**117.559,00**	**119.391,00**	**120.745,00**	**122.124,00**	**123.528,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.838,48**	**-95.734,00**	**-96.480,00**	**-97.833,00**	**-99.213,00**	**-100.617,00**
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)**	**-96.838,48**	**-95.734,00**	**-96.480,00**	**-97.833,00**	**-99.213,00**	**-100.617,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-96.838,48**	**-95.734,00**	**-96.480,00**	**-97.833,00**	**-99.213,00**	**-100.617,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.838,48**	**-95.734,00**	**-96.480,00**	**-97.833,00**	**-99.213,00**	**-100.617,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**---**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	25.470,42	27.135,00	28.115,00	---	28.959,00	29.826,00	30.721,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.426,32	61.500,00	62.000,00	---	62.500,00	63.000,00	63.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157,48	320,00	320,00	---	330,00	340,00	350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.054,22**	**88.955,00**	**90.435,00**	**---**	**91.789,00**	**93.166,00**	**94.571,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-97.054,22**	**-87.855,00**	**-89.335,00**	**---**	**-90.689,00**	**-92.066,00**	**-93.471,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	4.510,70	13.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	18.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.510,70**	**13.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.510,70**	**-13.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540103-001 Straßenbeleuchtung	-7.481,13	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510,70	13.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	18.000,00
Summe	**-7.481,13**	**-13.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtsumme	**-7.481,13**	**-13.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt	540501	Straßenreinigung- und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Dohmann, Sören, Tel.: 05343/809-308
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.654,44	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.864,62**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
11	- Personalaufwendungen	27.446,22	33.763,00	35.951,00	37.030,00	38.140,00	39.284,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.905,52	53.000,00	52.000,00	52.500,00	53.600,00	53.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.117,49	10.917,00	12.263,00	11.198,00	11.199,00	10.719,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,13	360,00	360,00	370,00	380,00	390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.746,36**	**98.040,00**	**100.574,00**	**101.098,00**	**103.319,00**	**104.093,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.881,74**	**-30.040,00**	**-32.574,00**	**-33.098,00**	**-35.319,00**	**-36.093,00**
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)**	**-50.881,74**	**-30.040,00**	**-32.574,00**	**-33.098,00**	**-35.319,00**	**-36.093,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.881,74**	**-30.040,00**	**-32.574,00**	**-33.098,00**	**-35.319,00**	**-36.093,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.621,40	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.503,14**	**-31.740,00**	**-34.374,00**	**-34.898,00**	**-37.219,00**	**-38.093,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.562,23	68.000,00	68.000,00	---	68.000,00	68.000,00	68.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.562,23**	**68.000,00**	**68.000,00**	**---**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	27.446,22	33.763,00	35.951,00	---	37.030,00	38.140,00	39.284,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.184,07	53.000,00	52.000,00	---	52.500,00	53.600,00	53.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	277,13	360,00	360,00	---	370,00	380,00	390,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.907,42**	**87.123,00**	**88.311,00**	**---**	**89.900,00**	**92.120,00**	**93.374,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.345,19**	**-19.123,00**	**-20.311,00**	**---**	**-21.900,00**	**-24.120,00**	**-25.374,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.801,49	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	14.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.801,49**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**14.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.801,49**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-14.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540501-001 Straßenreinigung, Winterdienstgeräte	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	14.500,00
540501-002 Straßenreinigung, Beschaffung von 3 Salzsilos	-2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.801,49**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-14.500,00**
Gesamtsumme	**-2.801,49**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-14.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.569,25	116.955,00	33.907,00	33.816,00	33.635,00	32.604,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.547,54	108.500,00	126.500,00	127.500,00	128.500,00	129.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.139,16	383.750,00	318.000,00	304.000,00	304.000,00	331.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,53	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.402,95	21.490,00	69.922,00	69.551,00	74.031,00	74.881,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**568.661,43**	**632.245,00**	**549.879,00**	**536.417,00**	**541.716,00**	**569.235,00**
11	- Personalaufwendungen	471.763,79	480.247,00	597.299,00	614.357,00	632.855,00	650.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.773,99	26.562,00	27.038,00	27.866,00	28.712,00	29.326,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.983,46	378.930,00	293.330,00	278.080,00	271.810,00	275.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.266,93	49.210,00	48.980,00	48.890,00	48.672,00	47.623,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110,38	15.000,00	12.495,00	12.825,00	13.065,00	13.315,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.898,55**	**950.049,00**	**979.242,00**	**982.118,00**	**995.214,00**	**1.016.214,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.237,12**	**-317.804,00**	**-429.363,00**	**-445.701,00**	**-453.498,00**	**-446.979,00**
19	+ Finanzerträge	19.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**19.275,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.961,18**	**-317.804,00**	**-429.363,00**	**-445.701,00**	**-453.498,00**	**-446.979,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-222.961,18**	**-317.804,00**	**-429.363,00**	**-445.701,00**	**-453.498,00**	**-446.979,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.529,72	14.000,00	14.500,00	14.950,00	15.500,00	16.050,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.490,90**	**-331.804,00**	**-443.863,00**	**-460.651,00**	**-468.998,00**	**-463.029,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.830,71	100.500,00	17.950,00	---	17.960,00	17.990,00	18.010,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.314,71	150.500,00	152.500,00	---	153.500,00	154.500,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.378,94	383.750,00	318.000,00	---	304.000,00	304.000,00	331.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.002,53	1.550,00	1.550,00	---	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40.490,00	21.150,00	---	23.520,00	22.730,00	23.290,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.526,89**	**676.790,00**	**511.150,00**	**---**	**500.530,00**	**500.770,00**	**529.050,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	414.896,57	471.529,00	593.060,00	---	610.851,00	629.161,00	648.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.857,44	26.562,00	26.303,00	---	27.093,00	27.902,00	28.739,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.708,72	378.930,00	293.330,00	---	278.080,00	271.810,00	275.160,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.481,41	50.525,00	24.645,00	---	36.355,00	35.895,00	28.125,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.944,14**	**927.646,00**	**937.438,00**	**---**	**952.479,00**	**964.868,00**	**980.159,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.417,25**	**-250.856,00**	**-426.288,00**	**---**	**-451.949,00**	**-464.098,00**	**-451.109,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.125,00	101.200,00	0,00	596.800,00	140.000,00	32.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**114.966,70**	**12.125,00**	**101.200,00**	**0,00**	**596.800,00**	**140.000,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,92	350.000,00	390.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	für Baumaßnahmen	169.518,43	937.000,00	897.500,00	0,00	1.405.000,00	335.000,00	98.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,63	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	12.000,00	12.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**173.875,98**	**1.298.950,00**	**1.299.450,00**	**0,00**	**1.766.950,00**	**697.000,00**	**460.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.909,28**	**-1.286.825,00**	**-1.198.250,00**	**0,00**	**-1.170.150,00**	**-557.000,00**	**-428.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt	550101	Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

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 Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300 Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301 Fachbereich I - Zentrale Dienste Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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 Naturschutzes mit möglichst viefältigen 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/Intressengemeinschaften, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, Steuer- und Abgabenpflichtige, Vereinigungen

Teilergebnishaushalt Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.552,00	14.028,00	14.839,00	14.738,00	14.526,00	13.476,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469,00	162,00	162,00	162,00	161,00	162,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.021,00**	**14.190,00**	**15.001,00**	**14.900,00**	**14.687,00**	**13.638,00**
11	- Personalaufwendungen	289.519,49	312.843,00	390.990,00	402.719,00	414.799,00	427.243,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.557,01	89.000,00	97.000,00	83.000,00	83.500,00	82.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.714,00	14.556,00	14.500,00	14.400,00	14.188,00	13.137,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,75	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.749,25**	**417.749,00**	**503.890,00**	**501.569,00**	**513.987,00**	**524.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-368.728,25**	**-403.559,00**	**-488.889,00**	**-486.669,00**	**-499.300,00**	**-510.792,00**
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)**	**-368.728,25**	**-403.559,00**	**-488.889,00**	**-486.669,00**	**-499.300,00**	**-510.792,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-368.728,25**	**-403.559,00**	**-488.889,00**	**-486.669,00**	**-499.300,00**	**-510.792,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.728,25**	**-403.559,00**	**-488.889,00**	**-486.669,00**	**-499.300,00**	**-510.792,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**---**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	279.034,07	312.843,00	390.990,00	---	402.719,00	414.799,00	427.243,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.995,91	89.000,00	97.000,00	---	83.000,00	83.500,00	82.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	998,75	1.250,00	1.300,00	---	1.350,00	1.400,00	1.450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.028,73**	**403.193,00**	**489.390,00**	**---**	**487.169,00**	**499.799,00**	**511.293,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-363.028,73**	**-402.693,00**	**-488.890,00**	**---**	**-486.669,00**	**-499.299,00**	**-510.793,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.200,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**280.800,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**469.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550101-001 BGA GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-004 Borgholz, Erneuerung Mauer Hallenvorplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550101-900 Städtebauförd. Grünraum östl. Stadtwall Kernstadt	0,00	0,00	-10.880,00	0,00	-97.920,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.320,00	0,00	146.880,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
550101-901 Städtebauförd. Grünraumgestalt. Lehmberg	0,00	0,00	-9.920,00	0,00	-89.280,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.880,00	0,00	133.920,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.800,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550301	Stadtwald

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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

Teilergebnishaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.872,42	60.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.605,11	22.000,00	28.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.495,53**	**82.200,00**	**38.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	27.488,93	23.285,00	33.513,00	34.288,00	35.336,00	36.093,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.831,14	6.886,00	7.014,00	7.229,00	7.449,00	7.607,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.585,14	107.500,00	78.500,00	79.500,00	74.310,00	76.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,32	1.800,00	3.600,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.495,53**	**139.471,00**	**122.627,00**	**124.717,00**	**120.845,00**	**124.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-57.271,00**	**-84.627,00**	**-100.717,00**	**-95.845,00**	**-99.010,00**
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**	**-57.271,00**	**-84.627,00**	**-100.717,00**	**-95.845,00**	**-99.010,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-57.271,00**	**-84.627,00**	**-100.717,00**	**-95.845,00**	**-99.010,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-57.271,00**	**-84.627,00**	**-100.717,00**	**-95.845,00**	**-99.010,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.666,07	60.200,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.453,45	22.000,00	28.000,00	---	14.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	16.600,00	9.900,00	---	12.700,00	11.600,00	12.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.119,52**	**98.800,00**	**47.900,00**	**---**	**36.700,00**	**36.600,00**	**37.000,00**
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	11.944,63	20.937,00	32.386,00	---	33.358,00	34.357,00	35.388,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.842,51	6.886,00	6.820,00	---	7.025,00	7.235,00	7.452,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.042,85	107.500,00	78.500,00	---	79.500,00	74.310,00	76.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.837,20	18.400,00	4.600,00	---	16.500,00	15.450,00	15.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.667,19**	**153.723,00**	**122.306,00**	**---**	**136.383,00**	**131.352,00**	**135.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.547,67**	**-54.923,00**	**-74.406,00**	**---**	**-99.683,00**	**-94.752,00**	**-98.150,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 550301 Stadtwald
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550301-001 BGA	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
Summe	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen

Kurzbeschreibung	Verpachtung der städtischen Acker- und Grünlandgrundstücke
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Dohmann, Felix, Tel.: 05643/809-307 Fachbereich I - Finanzen und zentrale Dienste Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Flächendeckende Verpachtung des städtischen Acker- und Grünlandbesitzes unter Zugrundelegung der Verpackungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung unter Berücksichtigung aller landwirtschaftlichen Bedürfnisse und nicht nur der Agrargrossbetriebe mit Energiegewinnen
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.411,21	277.000,00	277.000,00	278.000,00	279.000,00	305.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.049,71**	**278.427,00**	**278.427,00**	**279.427,00**	**280.427,00**	**306.427,00**
11	- Personalaufwendungen	32.693,70	18.298,00	34.798,00	35.406,00	36.506,00	37.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.383,78	12.944,00	13.184,00	13.588,00	14.002,00	14.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,41	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,15	600,00	650,00	700,00	710,00	720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.749,04**	**36.769,00**	**53.059,00**	**54.221,00**	**55.845,00**	**56.778,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**225.300,67**	**241.658,00**	**225.368,00**	**225.206,00**	**224.582,00**	**249.649,00**
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)**	**225.300,67**	**241.658,00**	**225.368,00**	**225.206,00**	**224.582,00**	**249.649,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**225.300,67**	**241.658,00**	**225.368,00**	**225.206,00**	**224.582,00**	**249.649,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**225.300,67**	**241.658,00**	**225.368,00**	**225.206,00**	**224.582,00**	**249.649,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.755,29	277.000,00	277.000,00	---	278.000,00	279.000,00	305.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.755,29**	**277.000,00**	**277.000,00**	**---**	**278.000,00**	**279.000,00**	**305.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	10.101,16	13.885,00	32.678,00	---	33.659,00	34.666,00	35.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.405,42	12.944,00	12.820,00	---	13.205,00	13.601,00	14.009,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,41	3.500,00	3.000,00	---	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	452,15	600,00	650,00	---	700,00	710,00	720,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.751,14**	**30.929,00**	**49.148,00**	**---**	**50.664,00**	**52.177,00**	**53.734,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**244.004,15**	**246.071,00**	**227.852,00**	**---**	**227.336,00**	**226.823,00**	**251.266,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**114.966,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**114.966,70**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550302-004 Kauf von Grünflächen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550303	Gemeindegliedervermögen Bühne

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 Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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 wirtschaftiche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögeens Bühne unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	53.600,00	5.300,00	5.300,00	3.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530,22	0,00	34.489,00	31.864,00	35.394,00	35.853,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.284,25**	**55.600,00**	**39.789,00**	**37.164,00**	**38.694,00**	**40.153,00**
11	- Personalaufwendungen	3.543,25	1.977,00	5.636,00	5.757,00	5.933,00	6.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	556,94	1.398,00	1.423,00	1.467,00	1.511,00	1.543,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,27	41.300,00	26.700,00	23.700,00	24.800,00	25.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,50	5.925,00	830,00	840,00	850,00	860,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.297,96**	**50.600,00**	**34.589,00**	**31.764,00**	**33.094,00**	**34.353,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.013,71**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
19	+ Finanzerträge	11.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.510,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.496,45**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**3.496,45**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.496,45	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594,95	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,57	53.600,00	5.300,00	---	5.300,00	3.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.100,00	5.300,00	---	4.700,00	4.900,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.168,52**	**65.700,00**	**10.600,00**	**---**	**10.000,00**	**8.200,00**	**9.300,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.103,53	1.500,00	5.407,00	---	5.569,00	5.734,00	5.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	559,18	1.398,00	1.384,00	---	1.426,00	1.468,00	1.512,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777,32	41.300,00	26.700,00	---	23.700,00	24.800,00	25.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	607,61	10.980,00	6.030,00	---	5.440,00	5.750,00	5.960,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.047,64**	**55.178,00**	**39.521,00**	**---**	**36.135,00**	**37.752,00**	**39.278,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.879,12**	**10.522,00**	**-28.921,00**	**---**	**-26.135,00**	**-29.552,00**	**-29.978,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzplan Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550303-001 BGA	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550304	Gemeindegliedervermögen Manrode

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Manrode, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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 wirtschaftiche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögeens Manrode unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943,39	31.800,00	2.450,00	2.460,00	2.490,00	2.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413,24	28.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.744,59	8.124,00	21.841,00	24.135,00	24.458,00	24.790,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.101,22**	**67.924,00**	**28.291,00**	**29.595,00**	**29.948,00**	**30.500,00**
11	- Personalaufwendungen	3.272,34	1.830,00	1.603,00	1.607,00	1.659,00	1.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	556,94	1.294,00	1.318,00	1.358,00	1.399,00	1.429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539,17	60.200,00	20.300,00	21.400,00	21.500,00	21.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,03	450,00	770,00	780,00	790,00	820,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.662,48**	**63.774,00**	**23.991,00**	**25.145,00**	**25.348,00**	**25.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.561,26**	**4.150,00**	**4.300,00**	**4.450,00**	**4.600,00**	**4.750,00**
19	+ Finanzerträge	4.392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.392,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.830,85**	**4.150,00**	**4.300,00**	**4.450,00**	**4.600,00**	**4.750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.830,85**	**4.150,00**	**4.300,00**	**4.450,00**	**4.600,00**	**4.750,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.830,85	4.150,00	4.300,00	4.450,00	4.600,00	4.750,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,64	31.800,00	2.450,00	---	2.460,00	2.490,00	2.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,03	28.000,00	4.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.520,00	3.960,00	---	4.170,00	4.200,00	4.270,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.612,67**	**71.320,00**	**10.410,00**	**---**	**9.630,00**	**9.690,00**	**9.980,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.013,14	1.389,00	1.391,00	---	1.433,00	1.475,00	1.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	559,18	1.294,00	1.282,00	---	1.320,00	1.359,00	1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,69	60.200,00	20.300,00	---	21.400,00	21.500,00	21.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	341,02	12.050,00	4.740,00	---	4.960,00	4.990,00	-3.480,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.621,03**	**74.933,00**	**27.713,00**	**---**	**29.113,00**	**29.324,00**	**21.289,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.008,36**	**-3.613,00**	**-17.303,00**	**---**	**-19.483,00**	**-19.634,00**	**-11.309,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**

Teilfinanzplan Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550304-001 BGA	0,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Summe	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Dohmann, Sören, Tel.: 05643/809-112
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 wirtschaftiche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögeens Muddenhagen unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,60	3.150,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,07	13.152,00	13.378,00	13.338,00	13.966,00	14.024,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.320,26**	**17.302,00**	**17.078,00**	**17.038,00**	**17.666,00**	**17.724,00**
11	- Personalaufwendungen	1.966,25	1.096,00	2.087,00	2.123,00	2.187,00	2.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	324,89	776,00	791,00	815,00	839,00	856,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,09	11.430,00	9.930,00	9.730,00	10.150,00	10.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,99	350,00	570,00	570,00	590,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.299,22**	**13.652,00**	**13.378,00**	**13.238,00**	**13.766,00**	**13.724,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-978,96**	**3.650,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
19	+ Finanzerträge	3.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.373,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.394,71**	**3.650,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.394,71**	**3.650,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.394,71	3.650,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584,75	1.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,60	3.150,00	3.700,00	---	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.270,00	1.990,00	---	1.950,00	2.030,00	2.020,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.746,35**	**6.420,00**	**5.690,00**	**---**	**5.650,00**	**5.730,00**	**5.720,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	610,79	832,00	1.960,00	---	2.018,00	2.076,00	2.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	326,19	776,00	769,00	---	792,00	815,00	839,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579,10	11.430,00	9.930,00	---	9.730,00	10.150,00	10.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204,04	2.620,00	2.550,00	---	2.520,00	2.620,00	2.610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.720,12**	**15.658,00**	**15.209,00**	**---**	**15.060,00**	**15.661,00**	**15.637,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-973,77**	**-9.238,00**	**-9.519,00**	**---**	**-9.410,00**	**-9.931,00**	**-9.917,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Teilfinanzplan Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550305-001 BGA	0,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Summe	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt	550401	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung	Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser, Gewässerschutz
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,52	1.500,00	191,00	191,00	192,00	191,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.943,29**	**1.500,00**	**191,00**	**191,00**	**192,00**	**191,00**
11	- Personalaufwendungen	22.687,93	22.724,00	22.939,00	23.627,00	24.335,00	25.065,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,69	16.000,00	21.000,00	20.500,00	16.800,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208,25	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,36	2.550,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.351,23**	**42.779,00**	**47.994,00**	**48.232,00**	**45.290,00**	**46.270,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.407,94**	**-41.279,00**	**-47.803,00**	**-48.041,00**	**-45.098,00**	**-46.079,00**
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)**	**-47.407,94**	**-41.279,00**	**-47.803,00**	**-48.041,00**	**-45.098,00**	**-46.079,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.407,94**	**-41.279,00**	**-47.803,00**	**-48.041,00**	**-45.098,00**	**-46.079,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.407,94**	**-41.279,00**	**-47.803,00**	**-48.041,00**	**-45.098,00**	**-46.079,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.687,93	22.724,00	22.939,00	---	23.627,00	24.335,00	25.065,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201,69	16.000,00	21.000,00	---	20.500,00	16.800,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.314,36	2.550,00	2.550,00	---	2.600,00	2.650,00	2.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.203,98**	**41.274,00**	**46.489,00**	**---**	**46.727,00**	**43.785,00**	**44.765,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.703,98**	**-41.274,00**	**-46.489,00**	**---**	**-46.727,00**	**-43.785,00**	**-44.765,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.125,00	70.000,00	0,00	316.000,00	140.000,00	32.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.125,00**	**70.000,00**	**0,00**	**316.000,00**	**140.000,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	80.753,81	855.000,00	677.500,00	0,00	855.000,00	275.000,00	40.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**80.753,81**	**855.000,00**	**677.500,00**	**0,00**	**855.000,00**	**275.000,00**	**40.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.753,81**	**-842.875,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**-539.000,00**	**-135.000,00**	**-8.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550401 Wasser und Wasserbau
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-43.000,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	108.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	215.000,00	135.000,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRL allgemein	-24.042,48	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.042,48	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
550401-003 Fussgängerbrücke Sekundäraue Großeneder	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-004 Bühne/Natzungen, Hochwasserschutz	-56.711,33	-350.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.711,33	350.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
550401-005 Rösebeck, Gewässerverrohrung Grasebicke	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
550401-006 Borgholz, Fußgängerbrücke Jordan	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
550401-007 Starkregenkonzept	0,00	-37.875,00	-9.500,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.125,00	38.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Summe	**-80.753,81**	**-842.875,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**-539.000,00**	**-135.000,00**	**-8.000,00**
Gesamtsumme	**-80.753,81**	**-842.875,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**-539.000,00**	**-135.000,00**	**-8.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt	550601	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300
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. anonymer Bestattungen, Urnenbestattungen)
Zielgruppen	BestatterInnen, EinwohnerInnen, FriedhofsbesucherInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.393,54	93.500,00	111.500,00	112.500,00	113.500,00	114.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,53	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.240,17**	**100.050,00**	**118.050,00**	**119.050,00**	**120.050,00**	**120.550,00**
11	- Personalaufwendungen	89.350,38	98.194,00	105.733,00	108.830,00	112.100,00	115.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.160,30	3.264,00	3.308,00	3.409,00	3.512,00	3.591,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907,11	38.700,00	27.200,00	27.300,00	27.550,00	27.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.926,68	20.243,00	20.557,00	20.567,00	20.561,00	20.563,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,36	925,00	1.025,00	1.075,00	1.105,00	1.115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.001,83**	**161.326,00**	**157.823,00**	**161.181,00**	**164.828,00**	**168.458,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.761,66**	**-61.276,00**	**-39.773,00**	**-42.131,00**	**-44.778,00**	**-47.908,00**
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)**	**-25.761,66**	**-61.276,00**	**-39.773,00**	**-42.131,00**	**-44.778,00**	**-47.908,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.761,66**	**-61.276,00**	**-39.773,00**	**-42.131,00**	**-44.778,00**	**-47.908,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	807,71	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.569,37**	**-62.476,00**	**-41.073,00**	**-43.431,00**	**-46.178,00**	**-49.408,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.693,16	135.500,00	137.500,00	---	138.500,00	139.500,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502,53	1.550,00	1.550,00	---	1.550,00	1.550,00	1.550,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.002,99**	**142.050,00**	**144.050,00**	**---**	**145.050,00**	**146.050,00**	**146.550,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	87.159,80	97.419,00	105.309,00	---	108.468,00	111.719,00	115.071,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.164,96	3.264,00	3.228,00	---	3.325,00	3.424,00	3.527,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.096,71	38.700,00	27.200,00	---	27.300,00	27.550,00	27.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	657,36	925,00	1.025,00	---	1.075,00	1.105,00	1.115,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.078,83**	**140.308,00**	**136.762,00**	**---**	**140.168,00**	**143.798,00**	**147.563,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**24.924,16**	**1.742,00**	**7.288,00**	**---**	**4.882,00**	**2.252,00**	**-1.013,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	88.764,62	37.000,00	63.000,00	0,00	62.000,00	45.000,00	40.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**93.122,17**	**45.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**53.000,00**	**48.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.122,17**	**-45.000,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550601-001 Friedhof Borgentreich	-61.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Nordfriedhof Borgholz	-16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	-131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	-82,11	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,11	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	-17.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-012 Friedhof Rösebeck	-9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-020 Burgfriedhof Borgholz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-40.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	-4.044,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,63	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
550601-999 Friedhöfe Wege	-2.068,33	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,33	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	**-93.122,17**	**-45.000,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**
Gesamtsumme	**-93.122,17**	**-45.000,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt	550602	Trauerhallen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhallen/Leichenkammern/Friedhofskapellen
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-300
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Teilergebnishaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.206,00**	**15.052,00**	**15.052,00**	**15.052,00**	**15.052,00**	**15.052,00**
11	- Personalaufwendungen	1.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990,57	11.300,00	9.700,00	9.850,00	10.000,00	10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.991,00	11.479,00	10.991,00	10.991,00	10.991,00	10.991,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,92	1.150,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.292,01**	**23.929,00**	**21.891,00**	**22.051,00**	**22.211,00**	**22.441,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.086,01**	**-8.877,00**	**-6.839,00**	**-6.999,00**	**-7.159,00**	**-7.389,00**
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)**	**-15.086,01**	**-8.877,00**	**-6.839,00**	**-6.999,00**	**-7.159,00**	**-7.389,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.086,01**	**-8.877,00**	**-6.839,00**	**-6.999,00**	**-7.159,00**	**-7.389,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.086,01**	**-8.877,00**	**-6.839,00**	**-6.999,00**	**-7.159,00**	**-7.389,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.621,55	15.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.621,55**	**15.000,00**	**15.000,00**	**---**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.241,52	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,04	11.300,00	9.700,00	---	9.850,00	10.000,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068,92	1.150,00	1.200,00	---	1.210,00	1.220,00	1.250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.825,48**	**12.450,00**	**10.900,00**	**---**	**11.060,00**	**11.220,00**	**11.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.203,93**	**2.550,00**	**4.100,00**	**---**	**3.940,00**	**3.780,00**	**3.550,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 550602 Trauerhallen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550602-003 Trauerhalle Bühne	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550602-999 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
Summe	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-18.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.727,77	36.300,00	36.328,00	36.328,00	36.217,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.770,07**	**36.300,00**	**36.328,00**	**36.328,00**	**36.217,00**	**35.000,00**
11	- Personalaufwendungen	45.505,58	46.369,00	51.755,00	53.221,00	54.823,00	56.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.067,48	2.589,00	2.637,00	2.718,00	2.800,00	2.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.106,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,31	1.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.736,37**	**86.537,00**	**103.471,00**	**95.018,00**	**96.479,00**	**96.965,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
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)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398,77	35.000,00	35.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.785,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.183,77**	**35.000,00**	**35.000,00**	**---**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	40.351,60	45.486,00	51.331,00	---	52.871,00	54.455,00	56.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.071,77	2.589,00	2.564,00	---	2.641,00	2.720,00	2.802,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	834,31	1.250,00	2.750,00	---	2.750,00	2.750,00	2.750,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.257,68**	**84.325,00**	**101.645,00**	**---**	**93.262,00**	**94.925,00**	**96.642,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.073,91**	**-49.325,00**	**-66.645,00**	**---**	**-58.262,00**	**-59.925,00**	**-61.642,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5601	Umweltschutz
Produkt	560101	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Kurzbeschreibung	Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz
Verantwortlich	Stabsstelle Klimaschutz, Mobilität und Baubegleitung Rottländer, Hendrik, Tel.: 05643/809-503
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

Teilergebnishaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.727,77	36.300,00	36.328,00	36.328,00	36.217,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.770,07**	**36.300,00**	**36.328,00**	**36.328,00**	**36.217,00**	**35.000,00**
11	- Personalaufwendungen	45.505,58	46.369,00	51.755,00	53.221,00	54.823,00	56.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.067,48	2.589,00	2.637,00	2.718,00	2.800,00	2.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.106,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,31	1.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.736,37**	**86.537,00**	**103.471,00**	**95.018,00**	**96.479,00**	**96.965,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
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)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.966,30**	**-50.237,00**	**-67.143,00**	**-58.690,00**	**-60.262,00**	**-61.965,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398,77	35.000,00	35.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.785,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.183,77**	**35.000,00**	**35.000,00**	**---**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	40.351,60	45.486,00	51.331,00	---	52.871,00	54.455,00	56.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.071,77	2.589,00	2.564,00	---	2.641,00	2.720,00	2.802,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	834,31	1.250,00	2.750,00	---	2.750,00	2.750,00	2.750,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.257,68**	**84.325,00**	**101.645,00**	**---**	**93.262,00**	**94.925,00**	**96.642,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.073,91**	**-49.325,00**	**-66.645,00**	**---**	**-58.262,00**	**-59.925,00**	**-61.642,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
560101-002 Lastenfahrrad	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-154,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880,00	115.700,00	9.879,00	78.879,00	78.880,00	78.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.259,10	566,00	7.176,00	7.433,00	7.724,00	8.033,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.422,00**	**117.766,00**	**18.555,00**	**87.812,00**	**88.204,00**	**88.612,00**
11	- Personalaufwendungen	60.292,42	33.908,00	44.125,00	44.125,00	45.809,00	46.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.908,91	5.177,00	6.509,00	6.608,00	6.691,00	6.512,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,69	17.500,00	26.500,00	26.600,00	27.000,00	27.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	4.107,00	4.106,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	189.000,00	11.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.354,38	13.180,00	9.680,00	9.680,00	9.690,00	9.710,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.638,40**	**262.872,00**	**101.920,00**	**217.120,00**	**219.297,00**	**220.058,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.216,40**	**-145.106,00**	**-83.365,00**	**-129.308,00**	**-131.093,00**	**-131.446,00**
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)**	**-148.216,40**	**-145.106,00**	**-83.365,00**	**-129.308,00**	**-131.093,00**	**-131.446,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-148.216,40**	**-145.106,00**	**-83.365,00**	**-129.308,00**	**-131.093,00**	**-131.446,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.216,40**	**-145.106,00**	**-83.365,00**	**-129.308,00**	**-131.093,00**	**-131.446,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.600,00	6.000,00	---	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.071,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,10	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.600,00	1.700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.751,40**	**113.100,00**	**7.500,00**	**---**	**76.500,00**	**76.600,00**	**76.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	49.584,52	25.909,00	39.624,00	---	40.814,00	42.033,00	43.295,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.625,42	5.177,00	5.128,00	---	5.282,00	5.440,00	5.603,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,82	17.500,00	26.500,00	---	26.600,00	27.000,00	27.650,00
14	- Transferausszahlungen	1.800,00	189.000,00	11.000,00	---	126.000,00	126.000,00	126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.812,46	13.180,00	9.680,00	---	9.680,00	9.690,00	9.710,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.529,22**	**250.766,00**	**91.932,00**	**---**	**208.376,00**	**210.163,00**	**212.258,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-105.777,82**	**-137.666,00**	**-84.432,00**	**---**	**-131.876,00**	**-133.563,00**	**-135.558,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-135.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	845.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	100.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.885,75**	**151.000,00**	**846.000,00**	**0,00**	**386.000,00**	**386.000,00**	**110.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.801,75**	**-151.000,00**	**-846.000,00**	**0,00**	**-386.000,00**	**-386.000,00**	**-110.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	570101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
Verantwortlich	Bürgermeister Aisch, Nicolas, Tel.: 05643/809-500
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 Neuansiedung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.600,00	6.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84,60**	**111.600,00**	**6.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
11	- Personalaufwendungen	13.074,01	7.319,00	13.920,00	14.164,00	14.603,00	14.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.134,95	5.177,00	5.274,00	5.435,00	5.601,00	5.719,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	189.000,00	11.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,86	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.090,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.613,82**	**208.576,00**	**48.274,00**	**163.679,00**	**164.794,00**	**165.632,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.529,22**	**-96.976,00**	**-42.274,00**	**-88.679,00**	**-89.794,00**	**-90.632,00**
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)**	**-18.529,22**	**-96.976,00**	**-42.274,00**	**-88.679,00**	**-89.794,00**	**-90.632,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.529,22**	**-96.976,00**	**-42.274,00**	**-88.679,00**	**-89.794,00**	**-90.632,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.529,22**	**-96.976,00**	**-42.274,00**	**-88.679,00**	**-89.794,00**	**-90.632,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.600,00	6.000,00	---	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**111.600,00**	**6.000,00**	**---**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.036,92	5.554,00	13.072,00	---	13.465,00	13.866,00	14.282,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.143,53	5.177,00	5.128,00	---	5.282,00	5.440,00	5.603,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,59	5.000,00	16.000,00	---	16.000,00	16.500,00	17.000,00
14	- Transferausszahlungen	1.800,00	189.000,00	11.000,00	---	126.000,00	126.000,00	126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404,86	2.080,00	2.080,00	---	2.080,00	2.090,00	2.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.290,90**	**206.811,00**	**47.280,00**	**---**	**162.827,00**	**163.896,00**	**164.985,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.290,90**	**-95.211,00**	**-41.280,00**	**---**	**-87.827,00**	**-88.896,00**	**-89.985,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-135.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	845.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	100.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**100.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.916,00**	**-150.000,00**	**-845.000,00**	**0,00**	**-376.000,00**	**-376.000,00**	**-100.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 570101 Wirtschaftsförderung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570101-002 Städtebauförd. Stärkung Innenstädte/Zentren	-135.916,00	-1.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570101-003 IKZ Gewerbegebiet "Desenberg" (GIB)	0,00	-150.000,00	-845.000,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	845.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	100.000,00
570101-004 Städtebauförd. Modern. privater Gebäudebestand	0,00	-68.800,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
570101-005 Städtebauförd. Fassaden-u. Hofflächenprogramm	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	**-135.916,00**	**-224.400,00**	**-849.000,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtsumme	**-135.916,00**	**-224.400,00**	**-849.000,00**	**0,00**	**-426.000,00**	**-426.000,00**	**-150.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	570102	Tourismus

Kurzbeschreibung	Werben für touristische Ziele und Förderung des Fremdenverkehrs
Verantwortlich	Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice und Tourismus Vandiken, Theresa, Tel.: 05643/809-203
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880,00	4.100,00	3.879,00	3.879,00	3.880,00	3.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.174,50	566,00	7.176,00	7.433,00	7.724,00	8.033,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.337,40**	**6.166,00**	**12.555,00**	**12.812,00**	**13.204,00**	**13.612,00**
11	- Personalaufwendungen	47.218,41	26.589,00	30.205,00	29.961,00	31.206,00	31.266,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.773,96	0,00	1.235,00	1.173,00	1.090,00	793,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,69	12.500,00	10.500,00	10.600,00	10.500,00	10.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	4.107,00	4.106,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.949,52	11.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.024,58**	**54.296,00**	**53.646,00**	**53.441,00**	**54.503,00**	**54.426,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.687,18**	**-48.130,00**	**-41.091,00**	**-40.629,00**	**-41.299,00**	**-40.814,00**
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)**	**-129.687,18**	**-48.130,00**	**-41.091,00**	**-40.629,00**	**-41.299,00**	**-40.814,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.687,18**	**-48.130,00**	**-41.091,00**	**-40.629,00**	**-41.299,00**	**-40.814,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.687,18**	**-48.130,00**	**-41.091,00**	**-40.629,00**	**-41.299,00**	**-40.814,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.071,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,10	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.600,00	1.700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.751,40**	**1.500,00**	**1.500,00**	**---**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	45.547,60	20.355,00	26.552,00	---	27.349,00	28.167,00	29.013,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.481,89	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,23	12.500,00	10.500,00	---	10.600,00	10.500,00	10.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.407,60	11.100,00	7.600,00	---	7.600,00	7.600,00	7.610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.238,32**	**43.955,00**	**44.652,00**	**---**	**45.549,00**	**46.267,00**	**47.273,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.486,92**	**-42.455,00**	**-43.152,00**	**---**	**-44.049,00**	**-44.667,00**	**-45.573,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.885,75**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.885,75**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 570102 Tourismus
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570102-002 Wohnmobilstellplatz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
570102-004 Wandertafeln	-2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570102-005 Kunstprojekt FIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe	**-2.885,75**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme	**-2.885,75**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.946.658,37	11.003.000,00	11.360.000,00	11.791.000,00	12.284.800,00	12.729.500,00
	davon Gewerbesteuer	4.897.013,14	3.500.000,00	3.400.000,00	3.520.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
	davon Grundsteuer A	281.388,90	215.000,00	220.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	davon Grundsteuer B (bis 2024)	1.250.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.180.000,00	1.195.000,00
	davon Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	400.000,00	430.000,00	435.000,00	441.000,00	447.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.554.234,63	4.906.000,00	5.140.000,00	5.331.000,00	5.587.000,00	5.827.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.063,91	411.000,00	445.000,00	526.000,00	647.000,00	715.000,00
	davon Leistungen n. dem Familienlastenausgleich	453.017,73	468.000,00	467.000,00	488.000,00	503.000,00	518.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.371,63	3.524.000,00	3.487.000,00	3.575.000,00	3.703.000,00	3.834.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.124,00	3.137.000,00	3.100.000,00	3.178.000,00	3.292.000,00	3.408.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.200,57	750.000,00	415.500,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.177.230,57**	**15.277.000,00**	**15.262.500,00**	**15.370.800,00**	**15.992.800,00**	**16.568.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.697.847,22	9.451.500,00	9.832.000,00	10.578.000,00	10.958.000,00	11.300.000,00
	davon Gewerbesteuerumlage	390.178,68	281.000,00	272.000,00	281.000,00	288.000,00	296.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	4.691.203,94	5.000.000,00	5.237.000,00	5.518.000,00	5.711.000,00	5.895.000,00
	davon Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.239.674,26	4.008.000,00	4.110.000,00	4.249.000,00	4.399.000,00	4.539.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.442.847,22**	**9.451.500,00**	**9.834.000,00**	**10.578.000,00**	**10.958.000,00**	**11.300.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.734.383,35**	**5.825.500,00**	**5.428.500,00**	**4.792.800,00**	**5.034.800,00**	**5.268.500,00**
19	+ Finanzerträge	3.231,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.487,52	321.000,00	364.500,00	423.500,00	453.700,00	503.800,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	166.947,55	220.000,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	310.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-184.256,38**	**-320.950,00**	**-364.450,00**	**-423.450,00**	**-453.650,00**	**-503.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.550.126,97**	**5.504.550,00**	**5.064.050,00**	**4.369.350,00**	**4.581.150,00**	**4.764.750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**6.550.126,97**	**5.504.550,00**	**5.064.050,00**	**4.369.350,00**	**4.581.150,00**	**4.764.750,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.550.126,97**	**5.504.550,00**	**5.064.050,00**	**4.369.350,00**	**4.581.150,00**	**4.764.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.890.967,45	11.003.000,00	11.360.000,00	---	11.791.000,00	12.284.800,00	12.729.500,00
	davon Gewerbesteuer	4.871.659,46	3.500.000,00	3.400.000,00	---	3.520.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
	davon Grundsteuer A	280.406,81	215.000,00	220.000,00	---	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	davon Grundsteuer B (bis 2024)	1.251.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	---	1.165.000,00	1.180.000,00	1.195.000,00
	davon Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	400.000,00	430.000,00	0,00	435.000,00	441.000,00	447.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.536.731,91	4.906.000,00	5.140.000,00	---	5.331.000,00	5.587.000,00	5.827.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.246,04	411.000,00	445.000,00	---	526.000,00	647.000,00	715.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	davon Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	452.397,71	468.000,00	467.000,00	---	488.000,00	503.000,00	518.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.371,65	3.524.000,00	3.487.000,00	---	3.575.000,00	3.703.000,00	3.834.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.124,00	3.137.000,00	3.100.000,00	---	3.178.000,00	3.292.000,00	3.408.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.243,48	5.000,00	4.500,00	---	4.800,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.231,14	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.967.513,72**	**14.532.050,00**	**14.851.550,00**	**---**	**15.370.850,00**	**15.992.850,00**	**16.568.550,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.034,84	321.000,00	364.500,00	---	423.500,00	453.700,00	503.800,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	167.461,94	220.000,00	250.000,00	---	270.000,00	280.000,00	310.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.512.877,92	9.451.500,00	9.832.000,00	---	10.578.000,00	10.958.000,00	11.300.000,00
	davon Gewerbesteuerumlage	315.271,92	281.000,00	272.000,00	---	281.000,00	288.000,00	296.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	4.625.836,85	5.000.000,00	5.237.000,00	---	5.518.000,00	5.711.000,00	5.895.000,00
	davon Mehrbelastung Jugendamt	3.194.978,81	4.008.000,00	4.110.000,00	---	4.249.000,00	4.399.000,00	4.539.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.509,94	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.798.422,70**	**9.772.500,00**	**10.198.500,00**	**---**	**11.001.500,00**	**11.411.700,00**	**11.803.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.169.091,02**	**4.759.550,00**	**4.653.050,00**	**---**	**4.369.350,00**	**4.581.150,00**	**4.764.750,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.560,08	1.789.620,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	913.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.709.056,46**	**1.789.620,00**	**1.925.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.709.056,46**	**1.789.620,00**	**1.925.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

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 Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.405.316,27	5.785.000,00	6.052.000,00	6.345.000,00	6.737.000,00	7.060.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.554.234,63	4.906.000,00	5.140.000,00	5.331.000,00	5.587.000,00	5.827.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.063,91	411.000,00	445.000,00	526.000,00	647.000,00	715.000,00
	davon Leistungen n. dem Familienlastenausgleich	453.017,73	468.000,00	467.000,00	488.000,00	503.000,00	518.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.371,63	3.524.000,00	3.487.000,00	3.575.000,00	3.703.000,00	3.834.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.124,00	3.137.000,00	3.100.000,00	3.178.000,00	3.292.000,00	3.408.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.000,00	745.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.545.687,90**	**10.054.000,00**	**9.950.000,00**	**9.920.000,00**	**10.440.000,00**	**10.894.000,00**
15	- Transferaufwendungen	8.307.668,54	9.170.500,00	9.560.000,00	10.297.000,00	10.670.000,00	11.004.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	4.691.203,94	5.000.000,00	5.237.000,00	5.518.000,00	5.711.000,00	5.895.000,00
	davon Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.239.674,26	4.008.000,00	4.110.000,00	4.249.000,00	4.399.000,00	4.539.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.052.668,54**	**9.170.500,00**	**9.560.000,00**	**10.297.000,00**	**10.670.000,00**	**11.004.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**493.019,36**	**883.500,00**	**390.000,00**	**-377.000,00**	**-230.000,00**	**-110.000,00**
19	+ Finanzerträge	3.231,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.905,88	320.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	166.947,55	220.000,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	310.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-182.674,74**	**-319.950,00**	**-359.950,00**	**-419.950,00**	**-449.950,00**	**-499.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**310.344,62**	**563.550,00**	**30.050,00**	**-796.950,00**	**-679.950,00**	**-609.950,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**310.344,62**	**563.550,00**	**30.050,00**	**-796.950,00**	**-679.950,00**	**-609.950,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**310.344,62**	**563.550,00**	**30.050,00**	**-796.950,00**	**-679.950,00**	**-609.950,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.376.375,66	5.785.000,00	6.052.000,00	---	6.345.000,00	6.737.000,00	7.060.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.536.731,91	4.906.000,00	5.140.000,00	---	5.331.000,00	5.587.000,00	5.827.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.246,04	411.000,00	445.000,00	---	526.000,00	647.000,00	715.000,00
	davon Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	452.397,71	468.000,00	467.000,00	---	488.000,00	503.000,00	518.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.371,65	3.524.000,00	3.487.000,00	---	3.575.000,00	3.703.000,00	3.834.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.501.124,00	3.137.000,00	3.100.000,00	---	3.178.000,00	3.292.000,00	3.408.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.913,91	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.231,14	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.446.892,36**	**9.309.050,00**	**9.539.050,00**	**---**	**9.920.050,00**	**10.440.050,00**	**10.894.050,00**
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	186.420,27	320.000,00	360.000,00	---	420.000,00	450.000,00	500.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	167.461,94	220.000,00	250.000,00	---	270.000,00	280.000,00	310.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.197.606,00	9.170.500,00	9.560.000,00	---	10.297.000,00	10.670.000,00	11.004.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	4.625.836,85	5.000.000,00	5.237.000,00	---	5.518.000,00	5.711.000,00	5.895.000,00
	davon Mehrbelastung Jugendamt	3.194.978,81	4.008.000,00	4.110.000,00	---	4.249.000,00	4.399.000,00	4.539.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.509,94	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.481.536,21**	**9.490.500,00**	**9.920.000,00**	**---**	**10.717.000,00**	**11.120.000,00**	**11.504.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**965.356,15**	**-181.450,00**	**-380.950,00**	**---**	**-796.950,00**	**-679.950,00**	**-609.950,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.560,08	1.789.620,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	913.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.709.056,46**	**1.789.620,00**	**1.925.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.709.056,46**	**1.789.620,00**	**1.925.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-2 Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610101-001 Investitionspauschale	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735.560,08	1.789.000,00	1.925.000,00	0,00	1.973.000,00	2.044.000,00	2.116.000,00

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
610101-005 Einzahlung Stiftungsvermögen Bürgerstiftung i.G.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.795.560,08**	**1.779.000,00**	**1.915.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**
Gesamtsumme	**1.795.560,08**	**1.779.000,00**	**1.915.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**2.044.000,00**	**2.116.000,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610102	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer und der sonstigen Abgaben
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht (Satzungen)
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Erhebung der Abgaben nach steurrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß)
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnishaushalt Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.541.342,10	5.218.000,00	5.308.000,00	5.446.000,00	5.547.800,00	5.669.500,00
	davon Gewerbesteuer	4.897.013,14	3.500.000,00	3.400.000,00	3.520.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
	davon Grundsteuer A	281.388,90	215.000,00	220.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	davon Grundsteuer B (bis 2024)	1.250.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.180.000,00	1.195.000,00
	davon Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	400.000,00	430.000,00	435.000,00	441.000,00	447.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.200,57	5.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.631.542,67**	**5.223.000,00**	**5.312.500,00**	**5.450.800,00**	**5.552.800,00**	**5.674.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	390.178,68	281.000,00	272.000,00	281.000,00	288.000,00	296.000,00
	davon Gewerbesteuerumlage	390.178,68	281.000,00	272.000,00	281.000,00	288.000,00	296.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390.178,68**	**281.000,00**	**274.000,00**	**281.000,00**	**288.000,00**	**296.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.241.363,99**	**4.942.000,00**	**5.038.500,00**	**5.169.800,00**	**5.264.800,00**	**5.378.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.581,60	1.000,00	4.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.581,60**	**-1.000,00**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.239.782,39**	**4.941.000,00**	**5.034.000,00**	**5.166.300,00**	**5.261.100,00**	**5.374.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**6.239.782,39**	**4.941.000,00**	**5.034.000,00**	**5.166.300,00**	**5.261.100,00**	**5.374.700,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.239.782,39**	**4.941.000,00**	**5.034.000,00**	**5.166.300,00**	**5.261.100,00**	**5.374.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.514.591,79	5.218.000,00	5.308.000,00	---	5.446.000,00	5.547.800,00	5.669.500,00
	davon Gewerbesteuer	4.871.659,46	3.500.000,00	3.400.000,00	---	3.520.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
	davon Grundsteuer A	280.406,81	215.000,00	220.000,00	---	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	davon Grundsteuer B (bis 2024)	1.251.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	---	1.165.000,00	1.180.000,00	1.195.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	davon Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	400.000,00	430.000,00	0,00	435.000,00	441.000,00	447.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.329,57	5.000,00	4.500,00	---	4.800,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.520.921,36**	**5.223.000,00**	**5.312.500,00**	**---**	**5.450.800,00**	**5.552.800,00**	**5.674.500,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.614,57	1.000,00	4.500,00	---	3.500,00	3.700,00	3.800,00
14	- Transferausszahlungen	315.271,92	281.000,00	272.000,00	---	281.000,00	288.000,00	296.000,00
	davon Gewerbesteuerumlage	315.271,92	281.000,00	272.000,00	---	281.000,00	288.000,00	296.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.886,49**	**282.000,00**	**278.500,00**	**---**	**284.500,00**	**291.700,00**	**299.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.204.034,87**	**4.941.000,00**	**5.034.000,00**	**---**	**5.166.300,00**	**5.261.100,00**	**5.374.700,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.659,14**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,81	1.830,00	1.780,00	1.730,00	1.680,00	1.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.777,47**	**2.240,00**	**2.190,00**	**2.140,00**	**2.090,00**	**1.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118,33**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
19	+ Finanzerträge	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**358,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**240,37**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**240,37**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	240,37	500,00	550,00	600,00	650,00	750,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.740,00	2.740,00	---	2.740,00	2.740,00	2.740,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659,14**	**2.740,00**	**2.740,00**	**---**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	410,00	410,00	---	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,75	30,00	30,00	---	30,00	30,00	30,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113,41**	**440,00**	**440,00**	**---**	**440,00**	**440,00**	**440,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.545,73**	**2.300,00**	**2.300,00**	**---**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt	710101	Stiftung Armenhospital Borgentreich

Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100 Fachbereich I - Finanzen Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-100
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie Verwendung der Stiftungserträge zur erfüllung des Stiftungszwecks Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie Verwendung der Stiftungserträge zur erfüllung des Stiftungszwecks
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Stiftungsvorstand **Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich** EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Stiftungsvorstand **Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich**

Teilergebnishaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.659,14**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,81	1.830,00	1.780,00	1.730,00	1.680,00	1.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.777,47**	**2.240,00**	**2.190,00**	**2.140,00**	**2.090,00**	**1.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118,33**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
19	+ Finanzerträge	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**358,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**240,37**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**240,37**	**500,00**	**550,00**	**600,00**	**650,00**	**750,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	240,37	500,00	550,00	600,00	650,00	750,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.740,00	2.740,00	---	2.740,00	2.740,00	2.740,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659,14**	**2.740,00**	**2.740,00**	**---**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	410,00	410,00	---	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,75	30,00	30,00	---	30,00	30,00	30,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113,41**	**440,00**	**440,00**	**---**	**440,00**	**440,00**	**440,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.545,73**	**2.300,00**	**2.300,00**	**---**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1101	Politische Gremien	0	200.600	-200.600	0	-200.600	0	-200.600
1102	Verwaltungsführung	56.200	471.014	-414.814	0	-414.814	0	-414.814
1104	Beschäftigtenvertretung	0	200	-200	0	-200	0	-200
1105	Rechnungsprüfung	32.000	85.000	-53.000	0	-53.000	0	-53.000
1106	Zentrale Dienste	129.265	1.352.377	-1.223.112	0	-1.223.112	0	-1.223.112
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207	77.026	-76.819	0	-76.819	0	-76.819
1108	Personalmanagement	99.150	335.687	-236.537	0	-236.537	0	-236.537
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	231.275	410.557	-179.282	-9.000	-188.282	0	-188.282
1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	12.980	709.287	-696.307	0	-696.307	0	-696.307
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	514.121	557.443	-43.322	0	-43.322	0	-43.322
1115	Städtepartnerschaften	734	17.868	-17.134	0	-17.134	0	-17.134
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.440	187.806	-154.366	0	-154.366	0	-154.366
1202	Gewerbewesen	5.000	42.430	-37.430	0	-37.430	0	-37.430
1207	Verkehrsangelegenheiten	3.111	25.771	-22.660	0	-22.660	0	-22.660
1210	Einwohnerangelegenheiten	76.050	133.355	-57.305	0	-57.305	0	-57.305
1211	Personenstandswesen	5.500	68.745	-63.245	0	-63.245	0	-63.245
1213	Statistik und Wahlen	0	52.293	-52.293	0	-52.293	0	-52.293
1215	Gefahrenabwehr	172.962	756.818	-583.856	0	-583.856	0	-583.856
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	346.663	912.197	-565.534	0	-565.534	0	-565.534
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	13.183	586.665	-573.482	0	-573.482	0	-573.482
2501	Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	0	14.180	-14.180	0	-14.180	0	-14.180
2507	Museum	43.337	168.193	-124.856	0	-124.856	0	-124.856
2508	Archiv	3.260	36.574	-33.314	0	-33.314	0	-33.314
2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	7.253	22.930	-15.677	0	-15.677	0	-15.677
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	80.198	425.791	-345.593	0	-345.593	0	-345.593
3104	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	15.167	-15.167	0	-15.167	0	-15.167

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.525.335	3.014.374	-489.039	0	-489.039	0	-489.039
3602	Kinder- und Jugendarbeit	35.572	90.907	-55.335	0	-55.335	0	-55.335
4101	Gesundheitsdienste	0	157.000	-157.000	0	-157.000	0	-157.000
4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	180.927	637.265	-456.338	0	-456.338	0	-456.338
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0	0
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	92.067	317.406	-225.339	0	-225.339	0	-225.339
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	250	79.841	-79.591	0	-79.591	0	-79.591
5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	0	22.961	-22.961	0	-22.961	0	-22.961
5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	48.964	-48.964	0	-48.964	0	-48.964
5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	175.765	198.184	-22.419	0	-22.419	0	-22.419
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	216.500	0	216.500	0	216.500	0	216.500
5302	Abfallwirtschaft	28.079	14.399	13.680	-50	13.630	0	13.630
5303	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	835.076	1.729.950	-894.874	0	-894.874	0	-894.874
5405	Straßenreinigung- und Winterdienst	68.000	100.574	-32.574	0	-32.574	0	-32.574
5501	Öffentliches Grün	15.001	503.890	-488.889	0	-488.889	0	-488.889
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	401.585	247.644	153.941	0	153.941	0	153.941
5504	Wasser und Wasserbau	191	47.994	-47.803	0	-47.803	0	-47.803
5506	Bestattungswesen	133.102	179.714	-46.612	0	-46.612	0	-46.612
5601	Umweltschutz	36.328	103.471	-67.143	0	-67.143	0	-67.143
5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus	18.555	101.920	-83.365	0	-83.365	0	-83.365
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.262.500	9.315.000	5.947.500	-364.450	5.583.050	0	5.583.050
7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich	2.740	2.190	550	0	550	0	550

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1101	Politische Gremien	0	200.600	-200.600	0	0	0	-200.600	0	0	0	0
1102	Verwaltungsführung	2.000	408.177	-406.177	0	0	0	-406.177	0	0	0	0
1104	Beschäftigtenvertretung	0	200	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
1105	Rechnungsprüfung	0	53.000	-53.000	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
1106	Zentrale Dienste	9.950	1.214.060	-1.204.110	81.700	505.000	-423.300	-1.627.410	0	0	0	0
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	74.223	-74.223	0	0	0	-74.223	0	0	0	0
1108	Personalmanagement	89.600	330.410	-240.810	0	30.000	-30.000	-270.810	0	0	0	0
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	197.600	402.974	-205.374	0	0	0	-205.374	0	0	0	0
1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	750	678.292	-677.542	18.000	227.500	-209.500	-887.042	0	0	0	0
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	340.220	342.909	-2.689	1.419.400	2.965.000	-1.545.600	-1.548.289	0	0	0	0
1115	Städtepartnerschaften	0	17.325	-17.325	0	0	0	-17.325	0	0	0	0
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.700	169.131	-161.431	0	0	0	-161.431	0	0	0	0
1202	Gewerbewesen	5.000	42.430	-37.430	0	0	0	-37.430	0	0	0	0
1207	Verkehrsangelegenheiten	0	22.660	-22.660	0	30.500	-30.500	-53.160	0	0	0	0
1210	Einwohnerangelegenheiten	76.050	133.355	-57.305	0	0	0	-57.305	0	0	0	0
1211	Personenstandswesen	5.500	64.566	-59.066	0	0	0	-59.066	0	0	0	0
1213	Statistik und Wahlen	0	52.293	-52.293	0	9.000	-9.000	-61.293	0	0	0	0
1215	Gefahrenabwehr	57.500	540.676	-483.176	2.430.000	5.187.000	-2.757.000	-3.240.176	0	0	0	0
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	272.500	794.746	-522.246	2.323.750	3.758.750	-1.435.000	-1.957.246	0	0	0	0
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	10.000	578.800	-568.800	300.000	2.000	298.000	-270.800	0	0	0	0
2501	Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	0	14.180	-14.180	0	0	0	-14.180	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
2507	Museum	9.300	134.966	-125.666	0	199.500	-199.500	-325.166	0	0	0	0
2508	Archiv	300	33.996	-33.696	0	0	0	-33.696	0	0	0	0
2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	5.050	33.300	-28.250	0	0	0	-28.250	0	0	0	0
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	77.500	419.315	-341.815	0	0	0	-341.815	0	0	0	0
3104	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	15.167	-15.167	0	0	0	-15.167	0	0	0	0
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.422.500	2.899.707	-477.207	0	107.000	-107.000	-584.207	0	0	0	0
3602	Kinder- und Jugendarbeit	10.000	61.683	-51.683	24.000	45.600	-21.600	-73.283	0	0	0	0
4101	Gesundheitsdienste	0	157.000	-157.000	0	0	0	-157.000	0	0	0	0
4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	6.200	375.990	-369.790	247.500	243.000	4.500	-365.290	0	0	0	0
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	57.900	305.366	-247.466	0	0	0	-247.466	0	0	0	0
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	250	79.841	-79.591	0	0	0	-79.591	0	0	0	0
5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	0	22.961	-22.961	0	0	0	-22.961	0	0	0	0
5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	47.213	-47.213	0	0	0	-47.213	0	0	0	0
5206	Wohnraumsicherung - und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	130.000	126.113	3.887	0	140.000	-140.000	-136.113	0	0	0	0
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	251.100	34.600	216.500	0	0	0	216.500	0	0	0	0
5302	Abfallwirtschaft	31.400	18.010	13.390	0	0	0	13.390	0	0	0	0
5303	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	1.100	556.368	-555.268	1.503.160	2.540.200	-1.037.040	-1.592.308	0	0	0	0
5405	Straßenreinigung- und Winterdienst	68.000	88.311	-20.311	0	15.000	-15.000	-35.311	0	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	500	489.390	-488.890	31.200	153.000	-121.800	-610.690	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	351.600	253.897	97.703	0	352.950	-352.950	-255.247	0	0	0	0
5504	Wasser und Wasserbau	0	46.489	-46.489	70.000	677.500	-607.500	-653.989	0	0	0	0
5506	Bestattungswesen	159.050	147.662	11.388	0	116.000	-116.000	-104.612	0	0	0	0
5601	Umweltschutz	35.000	101.645	-66.645	0	0	0	-66.645	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus	7.500	91.932	-84.432	0	846.000	-846.000	-930.432	0	0	0	0
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.851.550	9.679.500	5.172.050	1.925.000	0	1.925.000	7.097.050	13.509.500	2.550.000	10.959.500	0
7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich	2.740	440	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0

Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln

Vorbemerkungen:

§ 20 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) regelt die Grundsätze der Gesamtdeckung als grundlegende Vorschrift der Haushaltswirtschaft. Soweit die KomHVO NRW nichts Gegenteiliges bestimmt, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Es können auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.

§ 21 KomHVO NRW regelt dagegen die Möglichkeiten der Budgetbildung des Haushaltes einer Kommune. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass von jeder Verwaltung Bewirtschaftungsregelungen aufgestellt werden, die ein eigenverantwortliches Handeln unterstützen, aber nicht einschränken.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 der KomHVO NRW (Zahlungsmittelsaldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen. Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) (Kredite) beachtet werden.

Für die Orgelstadt Borgentreich werden daher folgende Bewirtschaftungsregeln bestimmt:

1. Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte zu einem Budget verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

Die Mehrerträge der Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind:

- Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO NRW im Budget 110201 (Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- das zentral bewirtschaftete Budget Personal- und Versorgungsaufwand (die Aufwendungen innerhalb dieses zentral bewirtschafteten Budgets sind gegenseitig deckungsfähig).

2. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit können mit Zustimmung des Kämmerers für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.

3. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

4. Die unter 1 genannten Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Auch hier können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Investitionsauszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

5. Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

GRUNDSÄTZE ÜBER ART, UMFANG UND DAUER DER ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN NACH § 22 GEMHVO NRW FÜR DIE

ORGELSTADT BORGENTREICH

Aus unterschiedlichen Gründen bedarf es oftmals der Weitergeltung der haushaltsmäßigen Ermächtigung zu Aufwendungen und Auszahlungen über das Jahr hinaus. § 22 GemHVO NRW regelt diese Ermächtigungsübertragung. Grundsätzlich sind danach Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Die Übertragungen noch verfügbarer Haushaltsmittel in das Folgejahr werden somit nach den folgenden Grundsätzen geregelt:

1. Für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Da nicht immer mit Gewissheit übersehen und abgeschätzt werden kann, ob die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können, sind im Ausnahmefall Haushaltsmittel in das Folgejahr zu übertragen. Das Ergebnis des Jahres, in dem die Ermächtigungsübertragung gebildet wird, wird dadurch nicht belastet. Der aus der Übertragung entstehende Aufwand bzw. die geleistete Auszahlungen werden in dem Ergebnis des Jahres berücksichtigt, in dem sie geleistet werden.

2. Die Ermächtigungsübertragung ist per Vordruck durch das sachbearbeitende Amt bei der Kämmerei nachvollziehbar begründet zu beantragen. Grundsätzlich ist bis zum 01.03 eine Entscheidung hierüber zu treffen. Die Übertragung erfolgt nur in Höhe der noch zur Erfüllung der Aufgabe benötigten Mittel, nicht in Höhe der noch verfügbaren Mittel. Die Entscheidung bezüglich der Ermächtigungsübertragung obliegt dem Kämmerer bzw. dem Bürgermeister; im Verhinderungsfall dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

3. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zu Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

In der Regel erfolgt für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsjahr.

4. Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für Ihren Zweck verfügbar.

5. Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.

6. Abweichungen von den vorgenannten Grundsätzen sind in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nur durch den Bürgermeister bzw. den Kämmerer zu genehmigen.

7. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss gesondert auszuweisen.

Der Rat der Stadt Borgentreich hat diesen Grundsätzen in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt.

Borgentreich, 02.05.2013

Bernhard Temme

Weitere Anlagen nach § 1 KomHVO NRW

1. Schlussbilanz und Gesamtrechnung zum 31.12.2023

2. Schlussbilanz und Gesamtrechnung zum 31.12.2024 – ENTWURF -

3. Stellenplan

4. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

7. Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehl-beträgen

8. Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

BILANZ
01 Orgelstadt Borgentreich

AKTIVA	Bestand per 31.12.2023	Bestand per 31.12.2022
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
1. Anlagevermögen	**83.724.159,28**	**77.583.718,82**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.720,00	17.820,00
1.2 Sachanlagen	**65.661.689,73**	**59.522.531,52**
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**20.748.185,30**	**20.661.909,17**
1.2.1.1 Grünflächen	7.403.373,85	7.401.798,85
1.2.1.2 Ackerland	6.947.108,19	7.002.523,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.781.694,48	5.781.694,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	616.008,78	475.892,48
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**13.397.704,80**	**11.312.494,80**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.605.399,80	2.704.824,80
1.2.2.2 Schulen	3.641.797,00	2.968.011,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.032.333,00	0,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	6.118.175,00	5.639.659,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**22.538.181,99**	**21.098.171,99**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.589.196,99	3.589.196,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	328.272,00	337.496,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	17.992.884,00	16.518.169,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	627.829,00	653.310,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.387.667,00	1.440.950,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	694.438,00	707.726,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.137,00	828.136,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.118.361,64	3.473.129,56
1.3 Finanzanlagen	**18.045.749,55**	**18.043.367,30**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	81.555,60	81.555,60
1.3.3 Sondervermögen	15.437.588,69	15.437.588,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.611.848,88	1.586.379,93
1.3.5 Ausleihungen	**914.756,38**	**937.843,08**
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	913.496,38	936.583,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.260,00	1.260,00
2. Umlaufvermögen	**11.449.087,80**	**10.768.408,39**
2.1 Vorräte	**1.044.086,64**	**771.919,28**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.044.086,64	771.919,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**7.545.293,24**	**6.989.971,21**
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.566.837,38	1.800.681,72
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	5.922.230,35	5.149.333,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	56.225,51	39.955,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.859.707,92	3.006.517,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.466,49	32.183,71
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	**95.202.713,57**	**88.384.310,92**

PASSIVA	Bestand per 31.12.2023	Bestand per 31.12.2022
1. Eigenkapital	**37.724.022,18**	**38.144.503,01**
1.1 Allgemeine Rücklage	34.101.449,11	34.022.349,18
1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00
1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.	0,00	0,00
1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.981.348,96	3.981.348,96
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-358.775,89	140.804,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	**32.329.395,19**	**29.331.147,35**
2.1 für Zuwendungen	29.608.884,42	26.445.256,58
2.2 für Beiträge	2.076.778,00	2.211.731,00
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	643.732,77	674.159,77
3. Rückstellungen	**9.885.395,64**	**9.824.824,33**
3.1 Pensionsrückstellungen	8.827.414,00	8.936.990,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	250.000,00	250.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	807.981,64	637.834,33
4. Verbindlichkeiten	**13.853.965,45**	**9.700.654,13**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	**7.329.738,24**	**4.212.026,69**
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	7.329.738,24	4.212.026,69
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich	0,00	0,00
4.5 Verb.aus L. und L.	1.751.171,36	872.111,52
4.6 Verb. aus Transferleistungen	82.921,83	113.341,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.593.037,81	1.805.028,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.097.096,21	2.698.145,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.409.935,11	1.383.182,10
SUMME PASSIVA	**95.202.713,57**	**88.384.310,92**

Orgelstadt Borgentreich

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Jahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.793.006,98	9.654.000,00	0,00	9.816.813,68	162.813,68	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037.613,58	8.447.001,67	0,00	8.726.721,63	279.719,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.574,83	90.000,00	0,00	8.670,63	-81.329,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.379,69	305.630,00	0,00	472.073,19	166.443,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.868,77	592.050,00	0,00	1.271.061,44	679.011,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.046,83	219.650,00	0,00	165.915,90	-53.734,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.945,84	735.641,00	0,00	834.394,41	98.753,41	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**	**20.547.436,52**	**20.043.972,67**	**0,00**	**21.295.650,88**	**1.251.678,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.350.074,80	6.062.054,00	0,00	6.209.502,17	147.448,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	511.683,52	484.246,00	0,00	446.565,13	-37.680,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.919,68	3.306.668,04	35.811,79	2.792.868,93	-513.799,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060.139,49	1.842.500,00	0,00	2.023.944,63	181.444,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.915.260,99	9.231.935,91	36.211,97	8.870.271,52	-361.664,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.499,06	1.050.353,48	0,00	1.383.024,98	332.671,50	0,00
16A	'=- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.368.577,54**	**21.977.757,43**	**72.023,76**	**21.726.177,36**	**-251.580,07**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)**	**178.858,98**	**-1.933.784,76**	**-72.023,76**	**-430.526,48**	**1.503.258,28**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	19.276,33	18.850,00	0,00	40.430,90	21.580,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.330,44	86.500,00	0,00	109.485,18	22.985,18	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-38.054,11**	**-67.650,00**	**0,00**	**-69.054,28**	**-1.404,28**	**0,00**

22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)**	**140.804,87**	**-2.001.434,76**	**-72.023,76**	**-499.580,76**	**1.501.854,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	676.400,00	0,00	0,00	-676.400,00	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**	**676.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-676.400,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**140.804,87**	**-1.325.034,76**	**-72.023,76**	**-499.580,76**	**1.100.436,14**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.954,53	64.230,00	0,00	71.475,89	7.245,89	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.954,53	64.230,00	0,00	71.475,89	7.245,89	0,00
29	**= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)**	**140.804,87**	**-1.325.034,76**	**-72.023,76**	**-499.580,76**	**825.454,00**	**0,00**
EN25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**						
EN26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögengsgegenständen	74.828,72	31.000,00	0,00	135.624,23	104.624,23	0,00
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.447,48	45.000,00	0,00	56.524,30	11.524,30	0,00
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	540.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN31	**= Sonstiges Ergebnis\(= Zeilen 27 bis 30)**	**-506.885,08**	**-14.000,00**	**0,00**	**79.099,93**	**93.099,93**	**0,00**

Orgelstadt Borgentreich

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Jahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.444.666,65	9.654.000,00	0,00	10.063.570,25	409.570,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540.962,92	6.879.701,67	0,00	6.994.927,47	115.225,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.574,83	90.000,00	0,00	8.670,63	-81.329,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.273,49	347.630,00	0,00	358.087,77	10.457,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.284,06	592.050,00	0,00	1.402.623,91	810.573,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.405,43	219.650,00	0,00	171.008,03	-48.641,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	298.686,03	386.130,00	0,00	570.724,38	184.594,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.212,70	18.850,00	0,00	34.915,38	16.065,38	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.464.066,11**	**18.188.011,67**	**0,00**	**19.604.527,82**	**1.416.516,15**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	5.340.139,66	5.885.540,00	0,00	6.106.080,50	220.540,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	496.610,43	480.002,00	0,00	395.613,02	-84.388,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.276,66	3.318.668,04	35.811,79	2.884.078,05	-434.589,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.437.561,63	86.500,00	0,00	620.390,77	533.890,77	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.952.841,84	9.232.935,91	36.211,97	8.983.020,70	-249.915,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	767.307,73	983.776,48	0,00	796.890,47	-186.886,01	0,00
15A	= - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.799.737,95**	**19.987.422,43**	**72.023,76**	**19.786.073,51**	**-201.348,92**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.335.671,84**	**-1.799.410,76**	**-72.023,76**	**-181.545,69**	**1.617.865,07**	**0,00**
18	=+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730.166,93	6.016.450,00	0,00	4.479.098,24	-1.537.351,76	0,00
19	=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.274,78	100.000,00	0,00	42.478,89	-57.521,11	0,00
20	=+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	22.634,02	23.100,00	0,00	23.086,70	-13,30	0,00
21	=+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.692,24	150.000,00	0,00	20.490,82	-129.509,18	0,00
22	=+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.103.767,97**	**6.289.550,00**	**0,00**	**4.565.154,65**	**-1.724.395,35**	**0,00**
24	=- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.001,76	1.635.000,00	0,00	1.028.300,37	-606.699,63	0,00
25	=- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540.701,89	15.152.094,56	4.562.655,15	6.180.452,76	-8.971.641,80	8.106.297,60
26	=- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	638.869,65	948.900,00	0,00	396.839,73	-552.060,27	153.599,94

27	=- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.946,35	132.500,00	0,00	25.468,95	-107.031,05	0,00
28	=- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.500,00	20.000,00	0,00	2.499,87	-17.500,13	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.394.019,65**	**17.888.494,56**	**4.562.655,15**	**7.633.561,68**	**-10.254.932,88**	**8.259.897,54**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.290.251,68**	**-11.598.944,56**	**-4.562.655,15**	**-3.068.407,03**	**8.530.537,53**	**-8.259.897,54**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.625.923,52**	**-13.398.355,32**	**-4.634.678,91**	**-3.249.952,72**	**10.148.402,60**	**-8.259.897,54**
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	2.400.000,00	8.252.000,00	0,00	3.430.000,00	-4.822.000,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	188.315,50	230.000,00	0,00	249.667,55	19.667,55	0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.211.684,50**	**9.750.000,00**	**0,00**	**3.180.332,45**	**-6.569.667,55**	**0,00**
37AZ	**Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit**	**188.315,50**	**230.000,00**	**0,00**	**249.667,55**	**19.667,55**	**0,00**
37EZ	**Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit**	**2.400.000,00**	**9.980.000,00**	**0,00**	**3.430.000,00**	**-6.550.000,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.414.239,02**	**-3.648.355,32**	**-4.634.678,91**	**-69.620,27**	**3.578.735,05**	**-8.259.897,54**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39VO	=+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.407.710,09	3.006.517,90	0,00	3.006.517,90	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.993.471,07	-641.837,42	-4.634.678,91	2.936.897,63	3.578.735,05	-8.259.897,54
40F	=+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.046,83	0,00	0,00	-77.189,71	-77.189,71	0,00
41	**= Liquide Mittel(=Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.006.517,90**	**-641.837,42**	**-4.634.678,91**	**2.859.707,92**	**3.501.545,34**	**-8.259.897,54**

BILANZ

01 Orgelstadt Borgentreich

ENTWURF

AKTIVA	Bestand per 31.12.2024	Bestand per 31.12.2023
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
1. Anlagevermögen	**88.102.416,81**	**83.724.159,28**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.853,00	16.720,00
1.2 Sachanlagen	**70.927.937,53**	**65.661.689,73**
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**20.976.730,99**	**20.748.185,30**
1.2.1.1 Grünflächen	7.553.654,08	7.403.373,85
1.2.1.2 Ackerland	6.947.108,19	6.947.108,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.781.694,48	5.781.694,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	694.274,24	616.008,78
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	**16.063.921,80**	**13.397.704,80**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.512.191,80	2.605.399,80
1.2.2.2 Schulen	6.355.271,00	3.641.797,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.057.930,00	1.032.333,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	6.138.529,00	6.118.175,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**22.908.187,99**	**22.538.181,99**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.589.196,99	3.589.196,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	319.047,00	328.272,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	18.400.629,00	17.992.884,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	599.315,00	627.829,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.386.634,00	1.387.667,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.863.303,00	694.438,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	683.417,27	777.137,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.045.728,48	6.118.361,64
1.3 Finanzanlagen	**17.160.626,28**	**18.045.749,55**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.805,60	81.555,60
1.3.3 Sondervermögen	15.437.588,69	15.437.588,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.637.971,99	1.611.848,88
1.3.5 Ausleihungen	**1.260,00**	**914.756,38**
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	0,00	913.496,38
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.260,00	1.260,00
2. Umlaufvermögen	**12.638.464,49**	**11.449.087,80**
2.1 Vorräte	**1.049.765,24**	**1.044.086,64**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.049.765,24	1.044.086,64
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.416.578,96**	**7.545.293,24**
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.393.144,09	1.566.837,38
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	6.927.096,13	5.922.230,35

PASSIVA	Bestand per 31.12.2024	Bestand per 31.12.2023
1. Eigenkapital	**36.459.168,32**	**37.724.022,18**
1.1 Allgemeine Rücklage	34.146.799,11	34.101.449,11
1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00
1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.	0,00	0,00
1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.622.573,07	3.981.348,96
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.310.203,86	-358.775,89
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	**36.574.023,79**	**32.329.395,19**
2.1 für Zuwendungen	34.026.134,22	29.608.884,42
2.2 für Beiträge	1.929.439,80	2.076.778,00
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	618.449,77	643.732,77
3. Rückstellungen	**10.628.109,73**	**9.885.395,64**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.185.620,00	8.827.414,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	206.982,00	250.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.235.507,73	807.981,64
4. Verbindlichkeiten	**15.675.733,09**	**13.853.965,45**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	**8.433.960,19**	**7.329.738,24**
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	8.433.960,19	7.329.738,24
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	2.000.000,00	0,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich	0,00	0,00
4.5 Verb.aus L. und L.	1.425.788,08	1.751.171,36
4.6 Verb. aus Transferleistungen	216.137,64	82.921,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.278.309,96	2.593.037,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.321.537,22	2.097.096,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.428.091,28	1.409.935,11
SUMME PASSIVA	**100.765.126,21**	**95.202.713,57**

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.338,74	56.225,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.172.120,29	2.859.707,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.244,91	29.466,49
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	**100.765.126,21**	**95.202.713,57**

Borgentreich, 27.01.2026

Aufgestellt:

Christof Derenthal, Kämmerer

Bestätigt:

Nicolas Aisch, Bürgermeister

Orgelstadt Borgentreich

ENTWURF

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Jahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.816.813,68	10.106.924,64	0,00	11.946.658,37	1.839.733,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.721,63	8.162.320,00	0,00	8.351.900,73	189.580,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.670,63	60.000,00	0,00	10.072,21	-49.927,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.073,19	415.017,11	0,00	511.990,20	96.973,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.061,44	532.800,00	0,00	606.320,35	73.520,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.915,90	191.450,00	0,00	193.692,07	2.242,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.394,41	695.325,00	0,00	822.345,56	127.020,56	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**	**21.295.650,88**	**20.163.836,75**	**0,00**	**22.442.979,49**	**2.279.142,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.209.502,17	6.688.666,00	0,00	6.873.251,57	184.585,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	446.565,13	565.659,00	0,00	628.707,51	63.048,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.868,93	3.374.986,42	0,00	2.883.424,64	-491.561,78	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023.944,63	1.995.550,00	0,00	2.274.989,76	279.439,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.870.271,52	9.593.250,00	0,00	9.286.366,44	-306.883,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.024,98	1.006.344,51	0,00	1.617.581,57	611.237,06	0,00
16A	'=- globaler Minderaufwand	0,00	-463.990,00	0,00	0,00	463.990,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.726.177,36**	**22.760.465,93**	**0,00**	**23.564.321,49**	**803.855,56**	**32.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)**	**-430.526,48**	**-2.596.629,18**	**0,00**	**-1.121.342,00**	**1.475.287,18**	**-32.000,00**
19	+ Finanzerträge	40.430,90	21.850,00	0,00	23.518,55	1.668,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.485,18	218.687,77	0,00	212.380,41	-6.307,36	0,00

21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69.054,28**	**-196.837,77**	**0,00**	**-188.861,86**	**7.975,91**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)**	**-499.580,76**	**-2.793.466,95**	**0,00**	**-1.310.203,86**	**1.483.263,09**	**-32.000,00**
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**	**676.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-676.400,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-499.580,76**	**-2.793.466,95**	**0,00**	**-1.310.203,86**	**1.483.263,09**	**-32.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.475,89	65.200,00	0,00	18.075,36	-47.124,64	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	71.475,89	65.200,00	0,00	18.075,36	-47.124,64	0,00
29	**= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)**	**-499.580,76**	**-2.793.466,95**	**0,00**	**-1.310.203,86**	**1.483.263,09**	**-32.000,00**
EN25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**						
EN26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögengsgegenständen	135.624,23	31.000,00	0,00	61.963,92	30.963,92	0,00
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56.524,30	45.000,00	0,00	16.613,92	-28.386,08	0,00
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN31	**= Sonstiges Ergebnis\(= Zeilen 27 bis 30)**	**79.099,93**	**-14.000,00**	**0,00**	**45.350,00**	**59.350,00**	**0,00**

Borgentreich, 27.01.2026

Aufgestellt:

Christof Derenthal, Kämmerer

Bestätigt:

Nicolas Aisch, Bürgermeister

Orgelstadt Borgentreich

ENTWURF

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.570,25	10.106.924,64	0,00	11.890.967,45	1.784.042,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994.927,47	6.414.970,00	0,00	6.489.021,70	74.051,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.670,63	60.000,00	0,00	8.947,98	-51.052,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.087,77	457.017,11	0,00	424.899,58	-32.117,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.623,91	532.800,00	0,00	624.692,53	91.892,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.008,03	191.450,00	0,00	186.904,17	-4.545,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	570.724,38	331.370,00	0,00	438.356,14	106.986,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.915,38	21.850,00	0,00	3.536,15	-18.313,85	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.604.527,82**	**18.116.381,75**	**0,00**	**20.067.325,70**	**1.950.943,95**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	6.106.080,50	6.557.929,00	0,00	6.593.416,13	35.487,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	395.613,02	484.998,00	0,00	465.984,64	-19.013,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.078,05	3.386.986,42	0,00	3.033.555,85	-353.430,57	32.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	620.390,77	218.687,77	0,00	1.551.197,60	1.332.509,83	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.983.020,70	9.594.250,00	0,00	9.073.102,70	-521.147,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	796.890,47	978.324,51	0,00	1.090.729,42	112.404,91	0,00
15A	= - Globaler Minderaufwand	0,00	-463.990,00	0,00	0,00	463.990,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.786.073,51**	**20.757.185,70**	**0,00**	**21.807.986,34**	**1.050.800,64**	**32.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-181.545,69**	**-2.640.803,95**	**0,00**	**-1.740.660,64**	**900.143,31**	**-32.000,00**
18	=+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.479.098,24	5.503.800,00	0,00	5.409.933,01	-93.866,99	0,00
19	=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.478,89	76.000,00	0,00	200.107,98	124.107,98	0,00
20	=+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	23.086,70	23.600,00	0,00	913.496,38	889.896,38	0,00
21	=+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.490,82	400.000,00	0,00	-24,00	-400.024,00	0,00
22	=+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565.154,65**	**6.003.400,00**	**0,00**	**6.523.513,37**	**520.113,37**	**0,00**
24	=- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.028.300,37	1.005.000,00	0,00	247.367,14	-757.632,86	0,00
25	=- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.452,76	15.253.779,30	8.106.297,60	6.327.971,04	-8.925.808,26	160.980,59

26	=- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	396.839,73	2.045.399,94	153.599,94	1.122.324,07	-923.075,87	0,00
27	=- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.468,95	135.000,00	0,00	28.373,11	-106.626,89	0,00
28	=- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.499,87	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.633.561,68**	**18.481.179,24**	**8.259.897,54**	**7.726.035,36**	**-10.755.143,88**	**160.980,59**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.068.407,03**	**-12.477.779,24**	**-8.259.897,54**	**-1.202.521,99**	**11.275.257,25**	**-160.980,59**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.249.952,72**	**-15.118.583,19**	**-8.259.897,54**	**-2.943.182,63**	**12.175.400,56**	**-192.980,59**
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	3.430.000,00	6.468.500,00	0,00	1.500.000,00	-4.968.500,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.657.000,00	0,00	2.000.000,00	-657.000,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	249.667,55	358.858,05	0,00	352.377,70	-6.480,35	0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.180.332,45**	**8.766.641,95**	**0,00**	**3.147.622,30**	**-5.619.019,65**	**0,00**
37AZ	**Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit**	**249.667,55**	**358.858,05**	**0,00**	**352.377,70**	**-6.480,35**	**0,00**
37EZ	**Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit**	**3.430.000,00**	**9.125.500,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**-5.625.500,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-69.620,27**	**-6.351.941,24**	**-8.259.897,54**	**204.439,67**	**6.556.380,91**	**-192.980,59**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39VO	=+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.006.517,90	2.859.707,92	0,00	2.859.707,92	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.936.897,63	-3.492.233,32	-8.259.897,54	3.064.147,59	6.556.380,91	-192.980,59
40F	=+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-77.189,71	0,00	0,00	107.972,70	107.972,70	0,00
41	**= Liquide Mittel(=Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.859.707,92**	**-3.492.233,32**	**-8.259.897,54**	**3.172.120,29**	**6.664.353,61**	**-192.980,59**

Seite 1 von 1

Borgentreich, 27.01.2026

Aufgestellt:

Christof Derenthal, Kämmerer

Bestätigt:

Nicolas Aisch, Bürgermeister

Stellenplan

der

Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen(01.01.2026) insgesamt	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen kw
Beamte auf Zeit	B2	1,0000	1,0000*	1,0000*	* § 2 EingrVO
Laufbahngruppe 2	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
	A11		1,0000*	2,0000	* 1 Stelle im unbezahlten Urlaub
	A12	2,0000	2,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9	0,5000	0,5000*	0,5000*	* Stelle ATZ, mit Amtszulage nach FN3
Insgesamt		5,5000	6,50000	5,50000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
BEAMTE

2350 Orgelstadt Borgentreich
Datum: 01.01.2026

		Beamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1		
Kostenträger	**Bezeichnung**	**B2**	**A12**	**A9**	**A9 +Z**	**A8**	**SUMME**
11020100	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgent	1,0000					**1,0000**
11060100	Rathaus						**0,0000**
11060300	Fuhrpark/Bauhof				0,0500		**0,0500**
11070100	Pressebetreuung, Amt. Veröffentl., Werbung f. Veranstaltunge		0,2000				**0,2000**
11090100	Haushaltssteuerung, Verm.-u. Schuldenverw. FIBU, Vollstreck.				0,0250		**0,0250**
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im		0,8000				**0,8000**
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen				0,1250		**0,1250**
12110100	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenh		0,0500			0,3500	**0,4000**
12130100	Wahlen		0,2000				**0,2000**
21010101	Grundschule Borgentreich		0,0500			0,2000	**0,2500**
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich		0,0500				**0,0500**
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		0,0500			0,1500	**0,2000**
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich		0,0500			0,2000	**0,2500**
31030100	Hilfen zum Lebensunterh. n.d. 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushalts		0,0500	0,5000			**0,5500**
31030900	Leistungen nach dem AsylbLG		0,0500	0,5000			**0,5500**
36010101	Familienforum Borgentreich		0,0500				**0,0500**
36010102	Kindergarten Großeneder		0,0500				**0,0500**
36010103	Kindergarten Körbecke		0,0500				**0,0500**
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime		0,0500				**0,0500**
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen		0,0500			0,0500	**0,1000**
52050100	Gewährung von Wohngeld		0,0500				**0,0500**
52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen		0,1500				**0,1500**
55030100	Stadtwald				0,0250		**0,0250**
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen				0,1250		**0,1250**
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne				0,0250		**0,0250**
55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode				0,0250		**0,0250**
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen				0,0250		**0,0250**
55060100	Friedhöfe					0,0500	**0,0500**
56010100	Umweltschutzmaßnahmen				0,0250		**0,0250**
57010100	Wirtschaftsförderung				0,0500		**0,0500**
		1,0000	**2,0000**	**1,0000**	**0,5000**	**1,0000**	**5,5000**

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2026

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
14	1,0000	1,0000		*MA zugleich Allgemeiner Vertreter
12	2,0000	2,0000	1,0000	*MA zugleich Allgemeiner Vertreter
11	4,7000	3,7000	4,7000	
10	1,0000	1,0000	2,0000	
9c	4,0000			
09b	1,3460	4,3460	3,3462	
09a	5,4960	7,5710	7,3962	
08	4,7180	4,7180	3,7179	
07	7,8462	5,8462	5,8462	
06	15,0130	16,4618	14,6410	
05	0,3846	0,3846	1,2051	
04	1,0000	1,0000	1,0000	
02	10,6551	11,8214	11,5133	
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	0,8970	0,8970	0,8974	
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S09	1,0000	1,0000	1,0000	MA in Elternzeit
S08b				
S08a	25,5638	25,3072	24,5769	
Insgesamt	**89,6197**	**90,0532**	**85,8402**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

2350 Orgelstadt Borgentreich
Datum: 01.01.2026

Kostenträger	Bezeichnung	S16	S15	S13	S11b	S09	S08a	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	
11060100	Rathaus											1,0000				0,5923				0,6287	**2,2210**
11060300	Fuhrpark/Bauhof											0,1000			0,3300	3,1200	2,9000			2,1412	**8,5912**
11080100	Personalmanagement									1,0000		1,0000		1,0000							**3,0000**
11090100	Haushaltssteuerung, Verm.-u. Schuldenverw. FIBU, Vollstreck.							0,8000				0,0500		2,0000		0,1269	1,5772				**4,5541**
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im							0,2000			1,0000										**1,2000**
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen											0,2500			1,0000	0,1500	1,7500				**3,1500**
11150100	Städtepartnerschaften								0,0500				0,0962								**0,1462**
12010100	Allgemeine Gefahrenabwehr								0,3000				0,0641	0,3205			0,1282				**0,8128**
12010200	Fischerei- und Fundangelegenheiten								0,0500					0,0641							**0,1141**
12020200	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen								0,1000				0,1923	0,1282							**0,4205**
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung								0,1000												**0,1000**
12100100	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro												0,0641				1,2822				**1,3463**
12110100	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenh														0,1000						**0,1000**
12130100	Wahlen												0,1763	0,0353							**0,2115**
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz								0,2000					0,1282			0,3846			0,0256	**0,7385**
21010101	Grundschule Borgentreich														0,2000	0,0800	1,9089			1,2649	**3,4539**
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich														0,4000					0,2065	**0,6065**
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten														0,1000						**0,1000**
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich																			0,1450	**0,1450**
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich														0,2000	0,1850	2,6319			2,2873	**5,3041**
25040100	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser															0,1269					**0,1269**
25070101	Orgelmuseum								0,0500				0,0641							0,1463	**0,2604**
25080100	Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich								0,0500				0,0321					0,3846			**0,4667**
31030100	Hilfen zum Lebensunterh. n.d. 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushalts												0,0705	0,5705							**0,6410**
31030900	Leistungen nach dem AsylbLG				1,0000									0,5000							**1,5000**
31040100	Sozialversicherungsangelegenheiten												0,1410	0,1058							**0,2468**
36010101	Familienforum Borgentreich	1,0000	0,8970				17,6926								0,2000		0,1000			1,8483	**21,7379**
36010102	Kindergarten Großeneder			1,0000			5,1021								0,2000					0,4987	**6,8008**
36010103	Kindergarten Körbecke					1,0000	2,7692								0,2000					0,2077	**4,1769**
36010105	Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft														0,1000						**0,1000**
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime									0,0500					0,1500	0,0250					**0,2250**
42010101	2-fach Sporthalle Borgentreich																			0,5000	**0,5000**
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich																			0,2624	**0,2624**
42010103	Sporthalle Bühne																			0,1667	**0,1667**
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder																			0,2052	**0,2052**
42010105	Sporthalle Natzungen																			0,1078	**0,1078**
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen														0,1000		0,1000				**0,2000**
51010100	Räumliche Planung und Entwicklung								0,3	1,5		1			0,089744						**2,8897**
52010100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Ba								0,1	0,35					0,44872						**0,8987**
52030100	Denkmalschutz- und Denkmalpflege								0,2000												**0,2000**
52050100	Gewährung von Wohngeld												0,3173	0,4935							**0,8108**
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen								0,1000	0,6800						0,2000	0,6500			0,0129	**1,6429**
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen									0,3050							0,3000				**0,6050**
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen									0,105					0,179488		0,1				**0,3845**
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst															0,09					**0,0900**
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- un								0,1							3,06	0,9		1		**5,0600**
55030100	Stadtwald											0,133									**0,1330**
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen											0,25									**0,2500**
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne											0,0270									**0,0270**
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen											0,0150									**0,0150**
55030400	Gemeindegleidervermögen Manrode											0,0250									**0,0250**
55040100	Wasser und Wasserbau									0,2100				0,1500		0,0900					**0,4500**
55060100	Friedhöfe								0,2000						0,7200		0,3000				**1,2200**
56010100	Umweltschutzmaßnahmen									0,5000		0,0500									**0,5500**
57010100	Wirtschaftsförderung											0,1000									**0,1000**
57010200	Tourismus								0,1000				0,1282								**0,2282**
		1,0000	**0,8970**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**25,5638**	**1,0000**	**2,0000**	**4,7000**	**1,0000**	**4,0000**	**1,3460**	**5,4960**	**4,7180**	**7,8462**	**15,0130**	**0,3846**	**1,0000**	**10,6551**	**89,6197**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00
Berufsprakikantinnen/ Berufspraktikanten	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
PiA	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00
Bachelor of Laws	Anwärterbesoldung	0,00	0,00
Insgesamt		**11,00**	**9,00**

Stellenplan 2350 Orgelstadt Borgentreich
Teil B: Stadtwerke Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
12			
11	0,3000	0,3000	0,3000
10	1,0000	1,0000	1,0000
09c			
09b	1,0000	1,0000	
09a	2,8500	3,2750	2,9500
08	0,1795	0,1795	1,1795
07	4,7440	3,7440	3,7436
06	5,3076	5,3076	5,3077
05	0,6410	0,6410	0,6410
04			
03			
02	0,4897	0,4897	0,4897
01			
Insgesamt	**16,5118**	**15,9368**	**15,6115**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadtwerke

Kostenträger	Bezeichnung	11	10	09b	09a	08	07	06	05	02	
42030100	Hallenbad Borgentreich (Stadtwerke)		0,1000		0,5000		0,5000		0,3205	0,2449	**1,66537**
42030200	Freibad Borgentreich (Stadtwerke)		0,1000		0,5000		0,5000		0,3205	0,2449	**1,66537**
53012000	Elektrizitätsversorung - Netz - (Stadtwerke)		0,0500								**0,05**
53013000	Wasserversorgung (Stadtwerke)		0,6500	1,0000	0,1275	0,0897	2,0000	5,3076			**9,174864**
53014000	Blockheizkraftwerk (Stadtwerke)		0,0500								**0,05**
53015000	Photovoltaik (Stadtwerke)		0,0500								**0,05**
53030100	Abwasserbeseitigung (Stadtwerke)	0,3000			1,7225	0,0897	1,7440				**3,856244**
		0,3000	**1,0000**	**1,0000**	**2,8500**	**0,1795**	**4,7440**	**5,3076**	**0,6410**	**0,4897**	**16,5118**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtwerke Borgentreich

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Fachangestellter für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung		1,00
Insgesamt		**1,00**	**2,00**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
1	CDU	- €	1.320,00 €	1.320,00 €	bis 31.10.2025:
2	CDU/FDP	1.310,40 €	- €	- €	10,00 €/monatlich je Fraktionsmitglied
3	SPD	604,80 €	840,00 €	840,00 €	
4	Grüne	302,40 €	360,00 €	360,00 €	ab 01.11.2025:
5	FDP	- €	240,00 €	- €	8,40 €/monatlich Sockelbetrag je Fraktion
6	UWB	504,00 €	360,00 €	360,00 €	8,40 €/monatlich je Fraktionsmitglied
7	AFD	403,20 €	- €	- €	(Ratsbeschluss vom 16.09.2025)
	Summe	*3.124,80 €*	*3.120,00 €*	*2.880,00 €*	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Die Fraktionen können die Sitzungssäle im Rathaus und in zur Verfügung gestellten Räumen in anderen städtischen Liegenschaften für Fraktionssitzungen kostenlos nutzen. Darüber hinaus werden geldwerte Leistungen seitens der Stadt nicht erbracht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Stadt-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.881	9.457	16.970
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.000	6.546
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**7.881**	**12.457**	**23.516**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

Anmerkung: Ab dem 01.01.2021 wurden die Verbindlichkeiten vom Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, welches zu diesem Zeitpunkt aufgelöst wurde, auf die Orgelstadt Borgentreich übertragen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	*Bemerkung*	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres*
= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	**3.316.595,33 €**	**33.379.066,09 €**	**36.695.661,42 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2009** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	0,00 €	46.651,96 €	46.651,96 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	**3.316.595,33 €**	**33.425.718,05 €**	**36.742.313,38 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2010** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-272.012,08 €	0,00 €	-272.012,08 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**3.044.583,25 €**	**33.425.718,05 €**	**36.470.301,30 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2011** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-879.683,86 €	0,00 €	-879.683,86 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	**2.164.899,39 €**	**33.425.718,05 €**	**35.590.617,44 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2012** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-630.734,80 €	0,00 €	-984.712,12 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**1.534.164,59 €**	**33.425.718,05 €**	**34.605.905,32 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2013** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-477.935,04 €	0,00 €	-477.935,04 €			
Zuführung des Jahresüberschusses 2009 gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in die Ausgleichsrücklage	46.651,96 €	-46.651,96 €	0,00 €		*Ratsbeschluss vom 03.11.2015*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-241.409,11 €	-241.409,11 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**1.102.881,51 €**	**33.137.656,98 €**	**34.240.538,49 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2014** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-869.395,36 €	-147.225,20 €	-1.016.620,56 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	**233.486,15 €**	**32.990.431,78 €**	**33.223.917,93 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2015** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	273.378,73 €	0,00 €	273.378,73 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		491.757,36 €	491.757,36 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2015	**506.864,88 €**	**33.482.189,14 €**	**33.989.054,02 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2016** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	1.330.887,10 €	0,00 €	1.330.887,10 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-116.772,34 €	-116.772,34 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2016	**1.837.751,98 €**	**33.365.416,80 €**	**35.203.168,78 €**	**0,00%**		***1.674.109,46 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2017** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	21.587,54 €	0,00 €	21.587,54 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-75.179,36 €	-75.179,36 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2017	**1.859.339,52 €**	**33.290.237,44 €**	**35.149.576,96 €**	**0,00%**		***1.668.270,84 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2018** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	639.646,95 €	0,00 €	639.646,95 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		65.793,44 €	65.793,44 €			

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	*Bemerkung*	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres*
= Plan Eigenkapital am 31.12.2018	**2.498.986,47 €**	**33.356.030,88 €**	**35.855.017,35 €**	**0,00%**		***1.664.511,87 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2019** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	132.602,85 €	0,00 €	132.602,85 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-818.626,37 €	-818.626,37 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2019	**2.631.589,32 €**	**32.537.404,51 €**	**35.168.993,83 €**	**0,00%**		***1.667.801,54 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2020** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	781.722,63 €	0,00 €	781.722,63 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs.3 KomHVO NRW		2.112.671,30 €	2.112.671,30 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2020	**3.413.311,95 €**	**34.650.075,81 €**	**38.063.387,76 €**	**0,00 €**		***1.626.870,23 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2021** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	568.037,01 €	0,00 €	568.037,01 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs.3 KomHVO NRW		-120.841,55 €	-120.841,55 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2021	**3.981.348,96 €**	**34.529.234,26 €**	**38.510.583,22 €**	**0,00 €**		***1.732.503,79 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2022** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	140.804,87 €	0,00 €	140.804,87 €		*Zuführung in die Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs.3 KomHVO NRW		-506.885,08 €	-506.885,08 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2022	**4.122.153,83 €**	**34.022.349,18 €**	**38.144.503,01 €**	**0,00%**		***1.726.461,71 €***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2023** (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-499.580,76 €	0,00 €	-499.580,76 €		*Entnahme aus der Ausgleichsrücklage*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		79.099,93 €	79.099,93 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2023	**3.622.573,07 €**	**34.101.449,11 €**	**37.724.022,18 €**	**0,00%**	*aktuellster, beschlossener Abschluss*	***1.701.117,46 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2024** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	**-1.310.203,86 €**	**0,00 €**	**-1.310.203,86 €**		*vorläufiger Abschluss*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		**45.350,00 €**	**45.350,00 €**			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2024	**2.312.369,21 €**	**34.146.799,11 €**	**36.459.168,32 €**	**0,00%**		***1.705.072,46 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2025** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-2.312.369,21 €	-643.243,79 €	-2.955.613,00 €			
Verlustvortrag nach 2026		**0,00 €**	**0,00 €**			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2025** nach Aufrechnung Verlustvortrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-2.312.369,21 €	-643.243,79 €	-2.955.613,00 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		**-14.000,00 €**	**-14.000,00 €**			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2025	**0,00 €**	**33.489.555,32 €**	**33.489.555,32 €**	**-1,88%**		***1.707.339,96 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2026 (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	**0,00 €**	**-3.744.436,00 €**	**-3.744.436,00 €**			
Ausgleich Verlustvortrag 2025		**0,00 €**	**0,00 €**			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2026 nach Aufrechnung Verlustvortrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	**0,00 €**	**-3.744.436,00 €**	**-3.744.436,00 €**			

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	*Bemerkung*	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres*
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		**-14.000,00 €**	**-14.000,00 €**			
= Plan **Eigenkapital** am **31.12.2026**	**0,00 €**	**29.731.119,32 €**	**29.731.119,32 €**	**-11,18%**		***1.674.477,77 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2027** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	*-3.957.220,00 €*	*-3.957.220,00 €*			
Verlustvortrag nach 2028		***2.700.000,00 €***	***2.700.000,00 €***			***Ausgleich in 2028***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2027** nach Aufrechnung Verlustvortrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	***-1.257.220,00 €***	***-1.257.220,00 €***			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		*-14.000,00 €*	*-14.000,00 €*			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2027	***0,00 €***	***28.459.899,32 €***	***28.459.899,32 €***	**-4,23%**		***1.486.555,97 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2028** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	*-3.483.801,00 €*	*-3.483.801,00 €*			
Verlustvortrag aus 2027		***-2.700.000,00 €***	***-2.700.000,00 €***			***Ausgleich aus 2027***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2028** nach Aufrechnung Verlustvortrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	***-6.183.801,00 €***	***-6.183.801,00 €***			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		*-14.000,00 €*	*-14.000,00 €*			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2028	***0,00 €***	***22.262.098,32 €***	***22.262.098,32 €***	**-21,73%**		***1.422.994,97 €***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2029** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	*-3.211.739,00 €*	*-3.211.739,00 €*			
Verlustvortrag nach 2030		***2.300.000,00 €***	***2.300.000,00 €***			***Ausgleich in 2030***
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **2029** nach Anrechnung Verlustvortrag 2025 (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	*0,00 €*	***-911.739,00 €***	***-911.739,00 €***			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 KomHVO NRW		*-14.000,00 €*	*-14.000,00 €*			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2029	***0,00 €***	***21.336.359,32 €***	***21.336.359,32 €***	**-4,10%**		***1.113.104,92 €***

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
alternative Darstellung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	**Ist-Entwurf**	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	34.022.349,18 €	34.101.449,11 €	34.146.799,11 €	**33.489.555,32 €**	29.731.119,32 €	28.459.899,32 €	22.262.098,32 €	
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	**- €**	- €	- €	- €	
Ausgleichsrücklage	4.122.153,83 €	3.622.573,07 €	2.312.369,21 €	**- €**	- €	- €	- €	
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €	- €	**- €**	2.700.000,00 €	- 2.700.000,00 €	2.300.000,00 €	
Jahresergebnis	- 499.580,76 €	- 1.310.203,86 €	- 2.955.613,00 €	**- 3.744.436,00 €**	- 3.957.220,00 €	- 3.483.801,00 €	- 3.211.739,00 €	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	79.099,93 €	45.350,00 €	- 14.000,00 €	**- 14.000,00 €**	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	
Summe Eigenkapital	37.724.022,18 €	36.459.168,32 €	33.489.555,32 €	**29.731.119,32 €**	28.459.899,32 €	22.262.098,32 €	21.336.359,32 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

nachrichtlich:

Höhe Ausgleichsrücklage:	*3.622.573,07 €*	*2.312.369,21 €*	*- €*	***- €***	*- €*	*- €*	*- €*	
Entnahme Allgemeine Rücklage	*- €*	*- €*	*- 643.243,79 €*	***- 3.744.436,00 €***	*- 1.257.220,00 €*	*- 6.183.801,00 €*	*- 911.739,00 €*	
Entnahme in %	*0,00%*	*0,00%*	*-1,88%*	***-11,18%***	*-4,23%*	*-21,73%*	*-4,10%*	
Hinweise zum Verlustvortrag					*Verlustvortrag nach 2028*	*Ausgleich Vor-trag aus 2027*	*Verlustvortrag nach 2030*	

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027 [1]	2028	2029	2030 [2]
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag [3]		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 2.700.000,00 €**	**- €**	**- 2.300.000,00 €**	**- €**
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) [4]		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahr und Art des Ausgleichs [5]									
2024	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2025	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2026	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2027	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2028	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage					**2.700.000,00 €**			
2029	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2030	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage							**2.300.000,00 €**	
2031	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2031	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
2033	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
Summe (ausgeglichener Betrag) [6]		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2.700.000,00 €**	**- €**	**2.300.000,00 €**	**- €**

1) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

2) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der "Mittelfristigen Finanzplanung"

3) Zu erfassen ist nur der für das jeweilige Haushaltsjahr neu gebildete bzw. geplante Verlustvortrag (Ausweis mit negativem Vorzeichen).
Ist: Anteil des Jahresfehlbetrages zum 31.12. gemäß Jahresabschluss, der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wurde
Plan: Von der Aufsichtsbehörde zu genehmigender bzw. genehmigter, neu geplanter Verlustvortrag; sofern vorhanden, Berücksichtigung fortgeschriebener Planwerte zulässig

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bzw. geplante Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).

Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

5) Die Angaben für ein Jahr erfolgen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ergebnisverwendung (Plan) bzw. der tatsächlichen Ergebnisverwendung (Ist) im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12. (Ausweis der Ausgleichsbeträge jeweils mit positivem Vorzeichen). Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor. Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.

6) Kontrollfeld: Die Höhe der Jahresüberschüsse (ggf. anteilig) und/oder der Reduzierung der allgemeinen Rücklage innerhalb von drei Jahren müssen dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag entsprechen.

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich (ggfls. über die Stadtwerke)		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen							*Ist*	*Plan*	*Plan*
Stadtwerke Borgentreich	15.437.588,69 €	15.437.588,69 €	100,00%	- €	- €	- €			
Bemerkungen	*gem. Wert des Sondervermögens in der Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2023*								
Bäder (Budgets 420301/02)							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
Personalkostenerstattungen							641,12 €	800,00 €	800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag							9.461,90 €	11.000,00 €	9.000,00 €
Abführung Schulpauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- €	- €	- €
Nachrichtlich: Für die Mitbenutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens und der kostenfreien Nutzung durch die Löschgruppen wird ein Kostenersatz seitens der Orgelstadt Borgentreich gezahlt.									
Elektrizitätswerk							*Ist/netto*	*Ansatz/netto*	*Ansatz/netto*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Konzessionsabgabe							57.693,50 €	61.500,00 €	61.500,00 €
Personalkostenerstattungen							- €	- €	- €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							2.956,84 €	3.200,00 €	3.300,00 €
Wasserwerk							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Personalkostenerstattungen							1.931,53 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							43.169,92 €	51.000,00 €	48.000,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wasser für städtische Liegenschaften									
BHKW							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Personalkostenerstattungen							13.372,48 €	12.000,00 €	17.000,00 €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							2.956,84 €	3.000,00 €	3.100,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wärme für städtische Liegenschaften									
Photovoltaik							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							591,37 €	900,00 €	600,00 €

Ladestationen							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							- €	- €	- €
Abwasserwerk							*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser							65.686,15 €	60.000,00 €	66.000,00 €
Zinsen inneres Darlehen							3.194,74 €	- €	- €
Tilgung inneres Darlehen							913.496,38 €	- €	- €
Bemerkungen							*Das Darlehen wurde 2024 aus Liquiditätsgründen am Markt aufgenommen.*		
B. Gesellschaften									
BeSte Stadtwerke GmbH	- €	- €	0,00%						
Bemerkungen	*Der seinerzeitige Geschäftsanteil am Stammkapital -9,50 % , Beteiligung über die Stadtwerke Borgentreich - wurde an die EAM im Jahr 2020 veräußert.*								
Windenergie Kreis Höxter GmbH	- €	- €							
Bemerkungen	*Gesellschaft zum 31.12.2017 liquidiert - früher Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich in Höhe von 5.000,00 € (= 14,29 % v. 35.000,00 €)*								
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	46.600,00 €	3,04%	*Verlustabdeckung über die Kreisumlage*					
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2023*								
EKM gGmbH		100,00 €					3.000,00 €	22.928,00 €	3.000,00 €
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*			*Förderungen; z. Bsp. Leasing eines Elektroautos, Klimaschutzmaßnahmen*			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
AOV GbR, Gütersloh		5.415,48 €		30,84 €	16,82 €	30,00 €	2.723,27 €	372,30 €	- €
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*	*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
				Gewinnausschüttung			*Nutzungsentgelt Datenvorhaltung (netto)*		
Klärschlammverwertung OWL GmbH		125,00 €	0,25%	702,66 €	1.002,01 €	1.000,00 €	8.108,75 €	43.662,50 €	*35.000,00 €*
Bemerkungen	*..am Stammkapital von 50.000,00 € (über die Stadtwerke Borgentreich)*			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*	*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
		4.867,50 €		*Zinsen Gesellschafterdarlehen*			*Darlehensbereitstellung gem. Vertrag aus Nov. 2023*		
	Wert der Finanzanlage im letzten Jahresanschluss der Stadtwerke						23.385,50 €	33.436,07 €	35.000,00 €
							Ist	*Ist*	*Ansatz*
							Aufwendungen Klärschlammentsorgung		
EAM Sammel- und Vorschalt 4 GmbH		ca. 5.178,00 €	17,20%	*29.801,52 €*	*29.779,20 €*	*30.000,00 €*	Gewinnausschüttung		
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich (ab 2020)*			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*			
EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH		ca. 1.017,00 €	ca. 0,8255 %	672,36 €	628,98 €	585,60 €	*Bürgschaftsprovision (II)*		
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*			4.497,15 €	4.029,92 €	3.562,68 €	*Bürgschaftsprovision für Konsortialkredt als Gesellschafter EAM GmbH & Co. KG (I)*		
				Ist	*Ist*	*Ist*			
KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH		2.250,00 €	0,375%	*Energielieferungen ab 2025 (Strom und Gas)*					
Bemerkungen	*Stammeinlage ab 2024 über die Stadt*						*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
C. Zweckverbände									
VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	84.096,05 €	14.016,01 €	16,67%			*Verbandsumlage*	-2.051,00 €	-6.314,73 €	- 14.000,00 €
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2023*						*Ist*	*Ist*	*Ansatz*

D. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €		90,00 €	40,00 €	90,00 €	← *Dividende*		
Bemerkungen	*Geschäftsanteil über die Stadtwerke Borgentreich*			*Re.-Ergebnis*	*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*			
Vereinigte Volksbank eG		160,00 €		6,40 €	6,40 €	10,00 €	← *Dividende*		
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*			*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*			
Bürgerenergie Warburger Land eG		1.000,00 €		30,00 €	13,70 €	50,00 €	547,23 €	559,41 €	1.000,00 €
Bemerkungen				*Re.-Ergebnis*	*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
				Dividende			*Nutzungsentgelte (Pacht Dach Sporthalle/Mensa)*		
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	412.316,93 €	19.189,59 €	4,65%				- 23.763,40 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2023*					*Verbandsumlage*	*Ist*	*Ansatz*	*Ansatz*
							- 26.026,84 €	- 25.903,96 €	- 27.000,00 €
				Beförsterungsaufwendungen			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
KoPart eG		750,00 €					- 199,44 €	- 275,20 €	- 500,00 €
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*					*Entgelte Katalogeinkauf*	*Ist*	*Ist*	*Ansatz*
d-NRW AöR		1.000,00 €					- 359,86 €	- 365,04 €	- 370,00 €
Bemerkungen	*Stammkapitaleinlage*			*Nutzung regionaler Vergabemarktplatz Westfalen*			*Ist*	*Ist*	*Ansatz*

Weitere Anlagen

- Kontenrahmen
- Werteverwahrgelass
- Kostenträger

Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	**Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.**
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 …	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

KONTENPLAN WERTE-VERWAHRGELASS

1/00/0001	Bankbürgschaften	Borgentreich
1/00/0002	Bankbürgschaften	Borgholz
1/00/0003	Bankbürgschaften	Bühne
1/00/0004	Bankbürgschaften	Drankhausen
1/00/0005	Bankbürgschaften	Großeneder
1/00/0006	Bankbürgschaften	Körbecke
1/00/0007	Bankbürgschaften	Lütgeneder
1/00/0008	Bankbürgschaften	Manrode
1/00/0009	Bankbürgschaften	Muddenhagen
1/00/0010	Bankbürgschaften	Natingen
1/00/0011	Bankbürgschaften	Natzungen
1/00/0012	Bankbürgschaften	Rösebeck
2/00/0081	Bankbürgschaften	Stadtwerke
3/00/0090	Bankbürgschaften	Abwasserwerk
3/00/0010	KFZ-Briefe	Allgemein
3/00/0032	KFZ-Briefe	Feuerwehr
3/00/0081	KFZ-Briefe	Stadtwerke
3/00/0090	KFZ-Briefe	Abwasserwerk
4/00/0010	Sparbücher	Fachbereich I – Zentrale Dienste
4/00/0020	Sparbücher	Fachbereich I – Finanzen
4/00/0032	Sparbücher	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
4/00/0060	Sparbücher	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
4/00/0081	Sparbücher	Stadtwerke
4/00/0090	Sparbücher	Abwasserwerk
5/00/0010	Garantiescheine	Fachbereich I – Zentrale Dienste
5/00/0020	Garantiescheine	Fachbereich I – Finanzen
5/00/0032	Garantiescheine	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
5/00/0060	Garantiescheine	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
5/00/0081	Garantiescheine	Stadtwerke
5/00/0090	Garantiescheine	Abwasserwerk
6/00/0010	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich I – Zentrale Dienste
6/00/0020	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich I – Finanzen
6/00/0032	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
6/00/0060	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
6/00/0081	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Stadtwerke
6/00/0090	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Abwasserwerk
7/00/0001	Eintrittskarten	Orgelmuseum

KOSTENTRÄGER

Code	Bezeichnung	GKZ	Name
11010100	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	01	Orgelstadt Borgentreich
11020100	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
11040100	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	01	Orgelstadt Borgentreich
11050100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	01	Orgelstadt Borgentreich
11060100	Rathaus	01	Orgelstadt Borgentreich
11060200	Postdienst/Druckerei	01	Orgelstadt Borgentreich
11060300	Fuhrpark/Bauhof	01	Orgelstadt Borgentreich
11070100	Pressebetreuung, Amt. Veröffentl., Werbung f. Veranstaltungen, Internetpräs.	01	Orgelstadt Borgentreich
11080100	Personalmanagement	01	Orgelstadt Borgentreich
11090100	Haushaltssteuerung, Verm.-u. Schuldenverw. FIBU, Vollstreck. Zahlungsabwicklg.	01	Orgelstadt Borgentreich
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	01	Orgelstadt Borgentreich
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	01	Orgelstadt Borgentreich
11150100	Städtepartnerschaften	01	Orgelstadt Borgentreich
12010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	01	Orgelstadt Borgentreich
12010200	Fischerei- und Fundangelegenheiten	01	Orgelstadt Borgentreich
12020200	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen	01	Orgelstadt Borgentreich
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	01	Orgelstadt Borgentreich
12100100	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	01	Orgelstadt Borgentreich
12110100	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	01	Orgelstadt Borgentreich
12130100	Wahlen	01	Orgelstadt Borgentreich
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	01	Orgelstadt Borgentreich
21010100	allg. KTR Grundschulen	01	Orgelstadt Borgentreich
21010101	Grundschule Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
21010400	Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft	01	Orgelstadt Borgentreich
21020100	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	01	Orgelstadt Borgentreich
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	01	Orgelstadt Borgentreich
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
25010100	Kommunale Veranstaltungen	01	Orgelstadt Borgentreich
25040100	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser	01	Orgelstadt Borgentreich
25070100	allg. KTR Museen/Begegnungsstätten	01	Orgelstadt Borgentreich
25070101	Orgelmuseum	01	Orgelstadt Borgentreich
25070102	Begegnungsstätte Synagoge Borgholz	01	Orgelstadt Borgentreich
25080100	Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
25090100	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	01	Orgelstadt Borgentreich
31030100	Hilfen zum Lebensunterh. n.d. 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-	01	Orgelstadt Borgentreich
31030501	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	01	Orgelstadt Borgentreich
31030600	Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. nach dem Zwölften Buch SGB (SGB XII)	01	Orgelstadt Borgentreich
31030900	Leistungen nach dem AsylbLG	01	Orgelstadt Borgentreich
31040100	Sozialversicherungsangelegenheiten	01	Orgelstadt Borgentreich
36010100	allg. KTR Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)	01	Orgelstadt Borgentreich
36010101	Familienforum Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
36010102	Kindergarten Großeneder	01	Orgelstadt Borgentreich
36010103	Kindergarten Körbecke	01	Orgelstadt Borgentreich
36010105	Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft	01	Orgelstadt Borgentreich
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	01	Orgelstadt Borgentreich
41010100	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung	01	Orgelstadt Borgentreich

Code	Bezeichnung	GKZ	Name
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Orgelstadt Borgentreich
42010101	Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle	01	Orgelstadt Borgentreich
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
42010103	Sporthalle Bühne	01	Orgelstadt Borgentreich
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	01	Orgelstadt Borgentreich
42010105	Sporthalle Natzungen	01	Orgelstadt Borgentreich
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	01	Orgelstadt Borgentreich
42010107	Sportheime	01	Orgelstadt Borgentreich
42030100	*Hallenbad Borgentreich (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
42030200	*Freibad Borgentreich (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
51010100	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Orgelstadt Borgentreich
52010100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung	01	Orgelstadt Borgentreich
52030100	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Orgelstadt Borgentreich
52050100	Gewährung von Wohngeld	01	Orgelstadt Borgentreich
52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	01	Orgelstadt Borgentreich
53010100	Stadt Elektrizitäts- und Gasversorgung (Stadt)	01	Orgelstadt Borgentreich
53011000	*Elektrizitätsversorgung - Vertrieb - (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53012000	*Elektrizitätsversorung - Netz - (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53013000	*Wasserversorgung (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53014000	*Blockheizkraftwerk (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53015000	*Photovoltaik (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53016000	*Ladestationen (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
53020100	Abfallwirtschaft	01	Orgelstadt Borgentreich
53030100	*Abwasserbeseitigung (Stadtwerke)*	*02*	*Stadtwerke Borgentreich*
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	01	Orgelstadt Borgentreich
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	01	Orgelstadt Borgentreich
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	01	Orgelstadt Borgentreich
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	01	Orgelstadt Borgentreich
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	01	Orgelstadt Borgentreich
55010101	Ehrenmal Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich
55030100	Stadtwald	01	Orgelstadt Borgentreich
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	01	Orgelstadt Borgentreich
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne	01	Orgelstadt Borgentreich
55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode	01	Orgelstadt Borgentreich
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	01	Orgelstadt Borgentreich
55040100	Wasser und Wasserbau	01	Orgelstadt Borgentreich
55060100	Friedhöfe	01	Orgelstadt Borgentreich
55060200	Trauerhallen	01	Orgelstadt Borgentreich
56010100	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz	01	Orgelstadt Borgentreich
57010100	Wirtschaftsförderung	01	Orgelstadt Borgentreich
57010200	Tourismus	01	Orgelstadt Borgentreich
61010100	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	01	Orgelstadt Borgentreich
61010200	Steuern und sonstige Abgaben	01	Orgelstadt Borgentreich
71010100	Stiftung Armenhospital Borgentreich	01	Orgelstadt Borgentreich

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Borgenreich

Die Stadtwerke Borgentreich untergliedern sich in die Produktbereiche bzw. Produkte Hallenbad Borgentreich, Freibad Borgentreich, Elektrizitätsversorgung -Netz-, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Ladestationen sowie der Abwasserbeseitigung.

Produktbereich Sportförderung (Bäder)

Der Produktbereich Sportförderung setzt sich aus den Produkten Freibad sowie Hallenbad Borgentreich zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein negatives Teilergebnis i. H. v. 303.259,-€ (Vorjahr: -274.529,-€) geplant.

Produkt Hallenbad Borgentreich

Das Teilergebnis für das Hallenbad Borgentreich ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 146.830,-€ (Vorjahr: -141.715,-€) geplant. Die Erträge aus Verkauf (Badegebühren) werden mit 18.500,-€ geplant. Wesentliche Aufwendungen entstehen unter anderem durch Personalaufwendungen (120.580,-€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.500,-€) sowie Abschreibungen (42.000,-€). Investitionen sind mit 125.000,-€ unter anderem für die Erneuerung der Filteranlage vorgesehen. Am 13.01.2026 ist die Orgelstadt Borgentreich über die Stadtwerke Borgentreich gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2025 mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages Kommanditist der Windenergie Bühne GmbH & Co. KG, Borgentreich, geworden. Die investive Auszahlung für den Erwerb der Finanzanlage ist für das Jahr 2026 mit 167.500,-€ und 2027 mit 502.500,-€ geplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Kreditmittel i. H. v. 321.500,-€ aufzunehmen.

Produkt Freibad Borgentreich

Das Teilergebnis für das Freibad Borgentreich ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 156.429,-€ (Vorjahr: -132.814,-€) geplant. Die Erträge aus Verkauf (Badegebühren) werden mit 23.300,-€ geplant. Wesentliche Aufwendungen entstehen unter anderem durch Personalaufwendungen (139.079,-€), Abschreibungen (30.000,-€) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (72.500,-€). Investitionen sind mit 140.000,-€ unter anderem für Arbeiten am Beckenkörper vorgesehen. aufzunehmen. Am 13.01.2026 ist die Orgelstadt Borgentreich über die Stadtwerke Borgentreich gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2025 mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages Kommanditist der Windenergie Bühne GmbH & Co. KG, Borgentreich, geworden. Die investive Auszahlung für den Erwerb der Finanzanlage ist für das Jahr 2026 mit 167.500,-€ und 2027 mit 502.500,-€ geplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 367.000,-€

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung setzt sich aus den Produkten Elektrizitätsversorgung -Netz-, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Ladestationen sowie der Abwasserbeseitigung zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein negatives Teilergebnis i. H. v. 674.758,-€ (Vorjahr: -405.533,-€) geplant.

Produkt Elektrizitätsversorgung -Netz-

Das Stromnetz der Stadtwerke Borgentreich wurde zum 01.01.2020 an die EAM Netz GmbH übertragen. Es ist jedoch erforderlich dieses Produkt u. a. für die Durchleitung der Konzessionsabgabe vorzuhalten. Durch Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließt das Produkt mit einem negativen Teilergebnis i. H. v. 10.027,- (Vorjahr: -9.754,-€) ab.

Produkt Wasserversorgung

Das Teilergebnis für die Wasserversorgung ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 452.385,-€ (Vorjahr: -273.902,-€) geplant. Es wird mit gleichbleibenden Wasserverkaufsmengen gerechnet. Durch die schnelle Reaktionsfähigkeit bei Wasserrohrbrüchen können die Wasserverluste weiterhin minimiert werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 624.000,-€ geplant (Vorjahr 596.000,-€). Die geplanten bilanziellen Abschreibungen beziffern sich auf 390.000,-€ (Vorjahr: 375.000,-€). Diese werden durch die fortlaufenden umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bzw. Erneuerungen hervorgerufen. Zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Wasserversorgung sind auch dieses Jahr weitreichende Investitionen unumgänglich. Schwerpunkte sind hier der Ersatzneubau des Trinkwasserhochbehälters Körbecke mit einem Investitionsvolumen von 800.000,-€, die Sanierung bzw. Erneuerung der Transportleitung unterhalb der Druckerhöhungsanlage „Deiselberg“ mit 255.000,-€, die langfristige Eigenversorgung bzw. Notversorgung mit Trinkwasser mit einem Investitionsvolumen von 250.000,-€, die Fortführung der Erneuerung der Fernwirktechnik mit 145.000,-€ (Hierbei haben bereits umfangreiche Planungen stattgefunden und das Projekt befindet sich bereits in der Umsetzung.), die Sanierung der Wasserleitung in der Natzunger Straße in Borgentreich mit 120.000,-€ (Diese Maßnahme ist abhängig von der Sanierung der Straße durch den Straßenbaulastträger). Die Erweiterung der Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofs wurde bereits begonnen (Ansatz VJ: 40.000,-). Darüber hinaus werden für die Erneuerung von Trinkwasserhausanschlüssen 273.000,-€ sowie im allgemeinen Rohrnetz mit 247.000,-€ eingeplant. Darüber hinaus ist geplant eine weitere „Tiefbaukolonne“ zu implementieren. Hierzu sind ein Mini/ Kompaktbagger, ein entsprechender Maschinenanhänger sowie ein Pritschen Zugfahrzeug mit Kippfunktion mit einem Investitionsvolumen von 70.000,-€ geplant. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 2.639.150,-€ aufzunehmen.

Produkt Blockheizkraftwerk (BHKW)

Das Teilergebnis für das BHKW ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 80.017,-€ (Vorjahr: -83.694,-€) geplant. Die Erträge aus Wärmeverkauf sowie der Stromerzeugung werden mit 270.000,-€ (Vorjahr: 270.000,-€) geplant. Der Aufwand ist überwiegend durch die Beschaffung von Biomethan gekennzeichnet. Dieser Aufwand wird erheblich durch die Witterung beeinflusst. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des BHKW ist ein Ansatz von 315.000,-€ geplant. Im

Bereich Investitionen wird unter anderen die Erneuerung der Gaskessel in der Grundschule als Eventualposition mit Kosten i. H. v. 35.000,-€ geplant. Diese Kessel sind Bestandteil des Wärmeverbunds und werden bedarfsweise bei Spitzenlast hinzugezogen. Hierbei bleibt insbesondere abzuwarten, wie der Neubau der Sporthalle sowie eventuelle Jahrgangshäuser der Grundschule sich auf den Wärmeverbund auswirkt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 36.800,-€ aufzunehmen.

Produkt Photovoltaik (PV)

Das Teilergebnis Photovoltaik ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 19.283,-€ (Vorjahr: 8.456,-€) geplant. Erträge aus Stromverkauf sind mit 45.000,-€ geplant. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird mit insgesamt 7.800,-€ (Vorjahr: 8.400,-€) geplant. Investitionen werden u. a. als Eventualposition, beispielsweise bei defekten Modulen oder Wechselrichtern mit i. H. v. 10.000,-€ geplant. Darüber hinaus werden 30.000,-€ für eine weitere Anlage auf dem Anbau („Klärschlammhalle“) der Kläranlage Borgholz geplant. Für den zentralen Speicher / Anschluss im Schulzentrum werden zunächst 9.000,€ geplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 49.000,-€ aufzunehmen.

Produkt Ladestationen

Das Teilergebnis Ladestationen ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 970,-€ geplant. Erträge aus Stromverkauf sind mit 3.330,-€ (Vorjahr: 4.730,-€) geplant. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird mit insgesamt 2.600,-€ (Vorjahr: 2.970,-€) geplant. Im Bereich der Investitionen ist eine Ladestation an der Multifunktionshalle i. H. v. 17.000,-€ geplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 17.000,-€ aufzunehmen.

Produkt Abwasserversorgung

Das Teilergebnis für die Abwasserbeseitigung ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 150.642,-€ (Vorjahr: - 46.899,-€) geplant. Es wird mit gleichbleibenden Abwassermengen gerechnet. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird mit 858.000,-€ (Vorjahr: 768.000,-€) geplant. Zur Aufrechterhaltung und Sicherung der städtischen Infrastruktur sind umfangreiche Investitionen geplant. Für den Bau einer Lagerhalle sowie die zugehörige Klärschlammentwässerungsanlage auf der Kläranlage Borgholz sind Investitionen i. H. v. 575.000,-€ geplant. Weitere Investitionen für die Kläranlage Borgholz sind ein neuer Fällmittelbehälter sowie notwendige Ersatzbeschaffungen für Pumpen i. H. v. 65.000,-€. Auf der Kläranlage Alstertal sind u. a. Investitionen für eine neue Heizung sowie eventuelle Pumpenersatzbeschaffungen mit Investitionskosten i. H. v. 60.000,-€ geplant. Für die Herstellung der Kanalisation in neuen Baugebieten sind in Lütgeneder 200.000,-€, in Natzungen 50.000,-€ (notwendige Umverlegung der Bestandsleitung im Vorfeld der Erschließung) und in Rösebeck 45.000,-€ geplant. Darüber hinaus werden für allgemeine Kanalsanierungen gem. Schadensklassen 165.000,-€ geplant. Investitionen im Bereich der Regenrückhaltung sind u. a. in Natingen mit zunächst 100.000,-€, in Körbecke mit zunächst 25.000,-€ und in Muddenhagen mit zunächst 25.000,-€ geplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Kreditmittel i. H. v. 1.651.200,-€ aufzunehmen.

Stadtwerke Borgentreich

Gesamtinvestitionsplan nach Produkten

Teilfinanzplan Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
420301-002 Hallenbad Erneuerungen	-158.239,29	-23.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.239,29	25.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420301-003 Hallenbad Erneuerung Filteranlage	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420301-999 Hallenbad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
Summe	**-162.986,54**	**-38.500,00**	**-321.500,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
Gesamtsumme	**-162.986,54**	**-38.500,00**	**-321.500,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 420302 Freibad Borgentreich
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420302-001 Freibad BGA	-1.500,87	-21.500,00	-16.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,87	21.500,00	16.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
420302-002 Freibad Erneuerungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	-170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-005 Freibad, Becken	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
420302-006 Freibad, Kinderbecken	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-007 Freibad, Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	12.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420302-008 Freibad, Fahrradabstellanlage	0,00	-300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-999 Freibad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
Summe	**-176.521,64**	**-50.800,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-566.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
Gesamtsumme	**-176.521,64**	**-50.800,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-566.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	-38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-008 Eigenwasserversorgung "Hoher Berg"	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	-63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	-3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
530130-016 Borgentreich, Endausb. Wasserltg. An den Sekenk.	-35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-017 Rösebeck, Baugebiet	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-019 Wassernotversorgung II "Hoher Berg"	-19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-020 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-021 Bühne, Fontanestraße	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-022 Borgentreich, Saalenbrede	-141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-023 Hochbehälter Körbecke	-5.002,30	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,30	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-024 Hochbehälter, Notstromeinspeisungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-025 Hochbehälter Manrode/Muddenh. Rückbau Altbestand	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-101 Wasserleitung, Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
530130-102 Wasserversorg.,Fernwirktechnik, Leitungserneuerung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-103 Wasserversorgung, Mühlenstraße Borgentreich	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-110 Wasserversorgung, Deichstraße Natzungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-121 Wasserleit. Ringschluss Röseb. Zur Großen Heide	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-986 Wasserversorg.Trendelburg, Inv.-Kostenzuschuss	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-75.000,00	-693.000,00	-468.000,00

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.000,00	0,00	75.000,00	693.000,00	468.000,00
530130-987 Lagerhalle Wasserwerk (Bauhofgelände)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-988 Transportleitung Trendelburg, Erneuerung	0,00	-655.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
530130-989 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	-12.412,15	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anl./Fernwirktechnik	-19.741,87	-120.000,00	-145.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,87	120.000,00	145.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
530130-993 Wasserversorgung BGA	-22.628,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.052,44	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	-5.291,00	-30.000,00	-81.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,00	30.000,00	81.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
530130-995 Wasservers.,Fahrzeuge/Werkzeuge/Maschinen/Anlagen	-41.323,47	-30.000,00	-125.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.323,47	30.000,00	125.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	-250.388,30	-190.000,00	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.852,05	190.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
530130-997 Wasserversorgung. Pumpen allgemein	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	-15.993,70	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.204,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	-77.592,62	-210.000,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.067,95	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Summe	**-751.030,32**	**-3.520.150,00**	**-2.639.150,00**	**0,00**	**-2.651.500,00**	**-3.119.500,00**	**-2.944.500,00**
Gesamtsumme	**-751.030,32**	**-3.520.150,00**	**-2.639.150,00**	**0,00**	**-2.651.500,00**	**-3.119.500,00**	**-2.944.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 530140 Blockheizkraftwerk
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530140-001 BHKW BGA	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 530150 Photovoltaik
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530150-001 PV Anlagen allgemein	-1.385,81	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,81	100.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530150-002 Photovoltaikanlage Bauhof	35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-003 Photovoltaikanlage Kläranlage Alstertal	-15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-004 Photovoltikanlage Sekundarschule Borgentreich	27.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-005 Photovoltaikanlage Sporthalle Natzungen	-53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-006 Photovolatikanlage Jahrgangshaus 1 Grundschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-008 Photovoltaikanlage Sporthalle Bühne	-14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-009 Photovoltaikanlage Familienzentrum Borgentreich	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-010 Photovoltaikanlage Sportheim Körbecke	-10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-011 Photovoltaikanlage Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-014 Photovoltaikanlage Multifunktionsh. Borgentreich	-32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-015 Photovoltaikanlage FWGH Bü./Ma./Mu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
530150-016 PV, Zentraler Speicher/Anschluss Schulzentrum	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe	**-53.356,89**	**-100.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsumme	**-53.356,89**	**-100.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 530160 Ladestationen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530160-001 Ladestation Bogenstraße	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530160-002 Ladestation Multifunktionshalle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**9.376,59**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**9.376,59**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530301-001 Kanal Borgentreich	-406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-003 Kanal Bühne	-22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-006 Kanal Körbecke	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-007 Kanal Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-011 Kanal Natzungen, Baugebiet	-65.352,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.352,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-012 Kanal Rösebeck, Baugebiet	0,00	-80.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-013 Kanal allgemein	-5.125,75	-150.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125,75	150.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-022 Gruppenkläranlage Daseburg	-262.029,73	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.029,73	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530301-030 Regenüberlaufbecken	-22.907,75	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.907,75	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530301-031 Bestandspläne Abwassernetze	-25.191,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.191,47	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	-19.436,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-504 Fahrzeugersatz	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-505 KA Borgholz, Zentrale Klärschlammentwässerung	0,00	-525.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-506 Bühne, Kanalerneuerung Fontanestraße	-3.701,60	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.701,60	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-507 Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-601 Körbecke, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-883 Ausleihungen/Gesellschafterdarlehen KSV OWL	-8.108,75	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
530301-884 Kanal, BGA	-13.257,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,17	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	-1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-901 Muddenhagen, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-984 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
530301-990 Kanal Bühne, Winterweg	-5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	-37.416,42	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbrede	-50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	-37.269,65	-75.000,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.310,35	75.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Summe	**-606.024,59**	**-1.688.700,00**	**-1.651.200,00**	**0,00**	**-3.831.500,00**	**-2.976.500,00**	**-2.571.500,00**
Gesamtsumme	**-606.024,59**	**-1.688.700,00**	**-1.651.200,00**	**0,00**	**-3.831.500,00**	**-2.976.500,00**	**-2.571.500,00**

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
420301-002 Hallenbad Erneuerungen	-158.239,29	-23.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.239,29	25.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420301-003 Hallenbad Erneuerung Filteranlage	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420301-999 Hallenbad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
420302-001 Freibad BGA	-1.500,87	-21.500,00	-16.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,87	21.500,00	16.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
420302-002 Freibad Erneuerungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	-170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-005 Freibad, Becken	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
420302-006 Freibad, Kinderbecken	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-007 Freibad, Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	12.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420302-008 Freibad, Fahrradabstellanlage	0,00	-300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-999 Freibad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	-38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-008 Eigenwasserversorgung "Hoher Berg"	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	-63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	-3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
530130-016 Borgentreich, Endausb. Wasserltg. An den Sekenk.	-35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
530130-017 Rösebeck, Baugebiet	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-019 Wassernotversorgung II "Hoher Berg"	-19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-020 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-021 Bühne, Fontanestraße	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-022 Borgentreich, Saalenbrede	-141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-023 Hochbehälter Körbecke	-5.002,30	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,30	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-024 Hochbehälter, Notstromeinspeisungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-025 Hochbehälter Manrode/Muddenh. Rückbau Altbestand	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-101 Wasserleitung, Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
530130-102 Wasserversorg.,Fernwirktechnik, Leitungserneuerung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-103 Wasserversorgung, Mühlenstraße Borgentreich	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-110 Wasserversorgung, Deichstraße Natzungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-121 Wasserleit. Ringschluss Röseb. Zur Großen Heide	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-986 Wasserversorg.Trendelburg, Inv.-Kostenzuschuss	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-75.000,00	-693.000,00	-468.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.000,00	0,00	75.000,00	693.000,00	468.000,00
530130-987 Lagerhalle Wasserwerk (Bauhofgelände)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-988 Transportleitung Trendelburg, Erneuerung	0,00	-655.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
530130-989 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	-12.412,15	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anl./Fernwirktechnik	-19.741,87	-120.000,00	-145.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,87	120.000,00	145.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
530130-993 Wasserversorgung BGA	-22.628,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.052,44	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	-5.291,00	-30.000,00	-81.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,00	30.000,00	81.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
530130-995 Wasservers.,Fahrzeuge/Werkzeuge/Maschinen/Anlagen	-41.323,47	-30.000,00	-125.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.323,47	30.000,00	125.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	-250.388,30	-190.000,00	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.852,05	190.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
530130-997 Wasserversorgung. Pumpen allgemein	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	-15.993,70	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.204,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	-77.592,62	-210.000,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.067,95	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
530140-001 BHKW BGA	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530150-001 PV Anlagen allgemein	-1.385,81	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,81	100.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530150-002 Photovoltaikanlage Bauhof	35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-003 Photovoltaikanlage Kläranlage Alstertal	-15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-004 Photovoltikanlage Sekundarschule Borgentreich	27.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-005 Photovoltaikanlage Sporthalle Natzungen	-53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-006 Photovolatikanlage Jahrgangshaus 1 Grundschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-008 Photovoltaikanlage Sporthalle Bühne	-14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-009 Photovoltaikanlage Familienzentrum Borgentreich	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-010 Photovoltaikanlage Sportheim Körbecke	-10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-011 Photovoltaikanlage Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-014 Photovoltaikanlage Multifunktionsh. Borgentreich	-32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-015 Photovoltaikanlage FWGH Bü./Ma./Mu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
530150-016 PV, Zentraler Speicher/Anschluss Schulzentrum	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
530160-001 Ladestation Bogenstraße	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530160-002 Ladestation Multifunktionshalle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-001 Kanal Borgentreich	-406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-003 Kanal Bühne	-22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-006 Kanal Körbecke	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-007 Kanal Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-011 Kanal Natzungen, Baugebiet	-65.352,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.352,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-012 Kanal Rösebeck, Baugebiet	0,00	-80.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-013 Kanal allgemein	-5.125,75	-150.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125,75	150.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-022 Gruppenkläranlage Daseburg	-262.029,73	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.029,73	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530301-030 Regenüberlaufbecken	-22.907,75	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.907,75	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530301-031 Bestandspläne Abwassernetze	-25.191,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.191,47	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	-19.436,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-504 Fahrzeugersatz	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-505 KA Borgholz, Zentrale Klärschlammentwässerung	0,00	-525.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-506 Bühne, Kanalerneuerung Fontanestraße	-3.701,60	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.701,60	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-507 Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-601 Körbecke, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-883 Ausleihungen/Gesellschafterdarlehen KSV OWL	-8.108,75	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
530301-884 Kanal, BGA	-13.257,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,17	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	-1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-901 Muddenhagen, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-984 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
530301-990 Kanal Bühne, Winterweg	-5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	-37.416,42	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbrede	-50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	-37.269,65	-75.000,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.310,35	75.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Summe	**-1.740.543,39**	**-5.434.950,00**	**-5.081.650,00**	**0,00**	**-7.687.300,00**	**-6.195.300,00**	**-5.615.300,00**
Gesamtsumme	**-1.740.543,39**	**-5.434.950,00**	**-5.081.650,00**	**0,00**	**-7.687.300,00**	**-6.195.300,00**	**-5.615.300,00**

Stadtwerke Borgentreich

Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne incl. Einzelinvestitionen

Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	170.330,00	186.330,00	186.330,00	186.330,00	186.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.798,49	3.189.000,00	3.190.000,00	3.380.000,00	3.410.000,00	3.430.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.631,58	361.300,00	363.050,00	363.150,00	363.250,00	363.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.795,60	250.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.722,19	71.100,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.710.947,86**	**4.142.230,00**	**4.158.380,00**	**4.348.480,00**	**4.378.580,00**	**4.398.680,00**
11	- Personalaufwendungen	981.804,30	1.202.942,00	1.281.917,00	1.320.372,00	1.359.986,00	1.390.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.498,42	1.848.120,00	1.958.750,00	1.912.950,00	1.926.650,00	1.940.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.255.500,00	1.306.500,00	1.316.500,00	1.316.500,00	1.316.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.343,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.092,88	228.230,00	239.480,00	239.480,00	239.730,00	239.730,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.196.738,80**	**4.547.792,00**	**4.799.647,00**	**4.802.302,00**	**4.855.866,00**	**4.899.693,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**514.209,06**	**-405.562,00**	**-641.267,00**	**-453.822,00**	**-477.286,00**	**-501.013,00**
19	+ Finanzerträge	31.429,94	32.300,00	36.300,00	40.300,00	40.300,00	200.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.271,37	306.800,00	373.050,00	437.850,00	447.850,00	455.850,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-239.841,43**	**-274.500,00**	**-336.750,00**	**-397.550,00**	**-407.550,00**	**-255.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**274.367,63**	**-680.062,00**	**-978.017,00**	**-851.372,00**	**-884.836,00**	**-756.563,00**
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)**	**274.367,63**	**-680.062,00**	**-978.017,00**	**-851.372,00**	**-884.836,00**	**-756.563,00**
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)**	**274.367,63**	**-680.062,00**	**-978.017,00**	**-851.372,00**	**-884.836,00**	**-756.563,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.465,25	3.160.000,00	3.160.000,00	3.350.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.396,09	361.300,00	363.050,00	363.150,00	363.250,00	363.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.667,18	250.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.290,05	1.016.440,00	896.060,00	845.140,00	924.240,00	891.790,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.232,85	32.300,00	36.300,00	40.300,00	40.300,00	200.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.691.051,42**	**4.951.240,00**	**4.836.110,00**	**4.979.290,00**	**5.088.490,00**	**5.236.140,00**
10	- Personalauszahlungen	921.388,56	1.202.942,00	1.281.917,00	1.320.372,00	1.359.986,00	1.390.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.913,85	1.848.120,00	1.958.750,00	1.912.950,00	1.926.650,00	1.940.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.994,15	306.800,00	373.050,00	437.850,00	447.850,00	455.850,00
14	- Transferausszahlungen	18.754,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	237.169,16	1.173.430,00	1.066.680,00	1.012.280,00	1.089.630,00	1.055.830,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.380.220,52**	**4.544.292,00**	**4.693.397,00**	**4.696.452,00**	**4.837.116,00**	**4.855.143,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**310.830,90**	**406.948,00**	**142.713,00**	**282.838,00**	**251.374,00**	**380.997,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.251,89	56.950,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-7.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.782,61	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.784,72**	**126.950,00**	**115.250,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.225,90	4.732.200,00	3.856.700,00	6.425.500,00	6.003.500,00	5.428.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	282.317,76	784.700,00	970.200,00	291.800,00	231.800,00	231.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	370.000,00	1.035.000,00	25.000,00	20.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.936.652,41**	**5.561.900,00**	**5.196.900,00**	**7.752.300,00**	**6.260.300,00**	**5.680.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.848.867,69**	**-5.434.950,00**	**-5.081.650,00**	**-7.687.300,00**	**-6.195.300,00**	**-5.615.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.538.036,79**	**-5.028.002,00**	**-4.938.937,00**	**-7.404.462,00**	**-5.943.926,00**	**-5.234.303,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.613.000,00	5.434.800,00	5.081.650,00	7.687.300,00	6.195.300,00	5.615.300,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	487.000,00	421.000,00	436.000,00	293.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.641.210,50	959.000,00	838.200,00	929.000,00	1.008.000,00	1.110.500,00
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**	**-28.210,50**	**4.475.800,00**	**4.730.450,00**	**7.179.300,00**	**5.623.300,00**	**4.797.800,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-1.566.247,29**	**-552.202,00**	**-208.487,00**	**-225.162,00**	**-320.626,00**	**-436.503,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Da der Finanzbestand des Eigenbetriebes Stadtwerke im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in dem Anfangsbestand des Stadthaushaltes enthalten ist, werden die Bestände der Berichtszeilen 39 und 40 um das Liquiditätssaldo der Stadtwerke ergänzt.

				2026	2027	2028	2029
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		ca.	2.000.000,00 €	1.241.161,00 €	415.511,00 €	464.580,00 €
	Liquiditätsdelta	*Stadt*		*- 550.352,00 €*	*- 600.488,00 €*	*369.695,00 €*	*319.059,00 €*
		Stadtwerke		*- 208.487,00 €*	*- 225.162,00 €*	*- 320.626,00 €*	*- 436.503,00 €*
40	Liquide Mittel			**1.241.161,00 €**	**415.511,00 €**	**464.580,00 €**	**347.136,00 €**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.402,81	39.150,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00	42.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234,56	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.637,37**	**181.850,00**	**183.600,00**	**183.700,00**	**183.800,00**	**183.900,00**
11	- Personalaufwendungen	172.787,67	232.429,00	259.659,00	267.449,00	275.472,00	283.738,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.743,70	148.500,00	146.000,00	146.900,00	147.800,00	148.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,38	24.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.898,75**	**477.829,00**	**505.259,00**	**513.949,00**	**522.872,00**	**532.038,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.261,38**	**-295.979,00**	**-321.659,00**	**-330.249,00**	**-339.072,00**	**-348.138,00**
19	+ Finanzerträge	30.541,56	32.150,00	36.150,00	40.150,00	40.150,00	200.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.752,60	10.700,00	17.750,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	5.733,60	10.500,00	17.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**24.788,96**	**21.450,00**	**18.400,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**142.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.472,42**	**-274.529,00**	**-303.259,00**	**-347.349,00**	**-356.172,00**	**-205.238,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.472,42**	**-274.529,00**	**-303.259,00**	**-347.349,00**	**-356.172,00**	**-205.238,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.472,42**	**-274.529,00**	**-303.259,00**	**-347.349,00**	**-356.172,00**	**-205.238,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	---	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.956,00	39.150,00	41.800,00	---	41.900,00	42.000,00	42.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	582,82	51.950,00	103.600,00	---	50.800,00	43.300,00	43.450,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.563,88	32.150,00	36.150,00	---	40.150,00	40.150,00	200.150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.102,70**	**253.250,00**	**311.550,00**	**---**	**262.850,00**	**255.450,00**	**415.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	173.812,00	232.429,00	259.659,00	---	267.449,00	275.472,00	283.738,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.756,48	148.500,00	146.000,00	---	146.900,00	147.800,00	148.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.245,37	10.700,00	17.750,00	---	57.250,00	57.250,00	57.250,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.241,37	10.500,00	17.500,00	---	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.975,53	72.800,00	128.100,00	---	72.300,00	64.700,00	64.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.789,38**	**464.429,00**	**551.509,00**	**---**	**543.899,00**	**545.222,00**	**554.588,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-107.686,68**	**-211.179,00**	**-239.959,00**	**---**	**-281.049,00**	**-289.772,00**	**-138.888,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**29.900,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	293.575,33	70.200,00	206.200,00	0,00	56.000,00	16.000,00	16.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.084,50	49.000,00	167.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	335.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**306.659,83**	**119.200,00**	**708.700,00**	**0,00**	**1.092.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.659,83**	**-89.300,00**	**-688.500,00**	**0,00**	**-1.092.500,00**	**-47.500,00**	**-47.500,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	420301	Hallenbad Borgentreich

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Hallenbad Borgentreich
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.705,85	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.323,13**	**92.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**
11	- Personalaufwendungen	78.242,95	106.965,00	120.580,00	124.198,00	127.924,00	131.762,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.749,49	83.000,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.864,69	14.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.857,13**	**246.365,00**	**251.480,00**	**255.798,00**	**260.224,00**	**264.762,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.534,00**	**-154.165,00**	**-157.280,00**	**-161.598,00**	**-166.024,00**	**-170.562,00**
19	+ Finanzerträge	15.270,78	16.050,00	16.050,00	20.050,00	20.050,00	100.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.448,43	3.600,00	5.600,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	2.436,93	3.500,00	5.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.822,35**	**12.450,00**	**10.450,00**	**-7.050,00**	**-7.050,00**	**72.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.711,65**	**-141.715,00**	**-146.830,00**	**-168.648,00**	**-173.074,00**	**-97.612,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.711,65**	**-141.715,00**	**-146.830,00**	**-168.648,00**	**-173.074,00**	**-97.612,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.711,65**	**-141.715,00**	**-146.830,00**	**-168.648,00**	**-173.074,00**	**-97.612,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.144,25	16.500,00	18.500,00	---	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,63	22.350,00	46.200,00	---	23.100,00	23.200,00	23.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.281,94	16.050,00	16.050,00	---	20.050,00	20.050,00	100.050,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.653,82**	**119.900,00**	**145.750,00**	**---**	**126.650,00**	**126.750,00**	**206.850,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	78.755,11	106.965,00	120.580,00	---	124.198,00	127.924,00	131.762,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.369,55	83.000,00	73.500,00	---	74.200,00	74.900,00	75.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.948,70	3.600,00	5.600,00	---	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.944,70	3.500,00	5.500,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.150,78	34.800,00	59.600,00	---	33.500,00	33.500,00	33.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.224,14**	**228.365,00**	**259.280,00**	**---**	**258.998,00**	**263.424,00**	**268.162,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.570,32**	**-108.465,00**	**-113.530,00**	**---**	**-132.348,00**	**-136.674,00**	**-61.312,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	188.304,76	25.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.649,23	15.500,00	136.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**193.953,99**	**40.500,00**	**321.500,00**	**0,00**	**526.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-193.953,99**	**-38.500,00**	**-321.500,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
420301-002 Hallenbad Erneuerungen	-158.239,29	-23.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.239,29	25.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420301-003 Hallenbad Erneuerung Filteranlage	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420301-999 Hallenbad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
Summe	**-162.986,54**	**-38.500,00**	**-321.500,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
Gesamtsumme	**-162.986,54**	**-38.500,00**	**-321.500,00**	**0,00**	**-526.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	420302	Freibad Borgentreich

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Freibad Borgentreich
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696,96	22.650,00	23.300,00	23.400,00	23.500,00	23.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,28	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.314,24**	**89.650,00**	**89.400,00**	**89.500,00**	**89.600,00**	**89.700,00**
11	- Personalaufwendungen	94.544,72	125.464,00	139.079,00	143.251,00	147.548,00	151.976,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.994,21	65.500,00	72.500,00	72.700,00	72.900,00	73.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.502,69	10.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.041,62**	**231.464,00**	**253.779,00**	**258.151,00**	**262.648,00**	**267.276,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.727,38**	**-141.814,00**	**-164.379,00**	**-168.651,00**	**-173.048,00**	**-177.576,00**
19	+ Finanzerträge	15.270,78	16.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.304,17	7.100,00	12.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	3.296,67	7.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.966,61**	**9.000,00**	**7.950,00**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**69.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.760,77**	**-132.814,00**	**-156.429,00**	**-178.701,00**	**-183.098,00**	**-107.626,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.760,77**	**-132.814,00**	**-156.429,00**	**-178.701,00**	**-183.098,00**	**-107.626,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.760,77**	**-132.814,00**	**-156.429,00**	**-178.701,00**	**-183.098,00**	**-107.626,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.811,75	22.650,00	23.300,00	---	23.400,00	23.500,00	23.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	355,19	29.600,00	57.400,00	---	27.700,00	20.100,00	20.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.281,94	16.100,00	20.100,00	---	20.100,00	20.100,00	100.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.448,88**	**133.350,00**	**165.800,00**	**---**	**136.200,00**	**128.700,00**	**208.850,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	95.056,89	125.464,00	139.079,00	---	143.251,00	147.548,00	151.976,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.386,93	65.500,00	72.500,00	---	72.700,00	72.900,00	73.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.296,67	7.100,00	12.150,00	---	30.150,00	30.150,00	30.150,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.296,67	7.000,00	12.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.824,75	38.000,00	68.500,00	---	38.800,00	31.200,00	31.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.565,24**	**236.064,00**	**292.229,00**	**---**	**284.901,00**	**281.798,00**	**286.426,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-68.116,36**	**-102.714,00**	**-126.429,00**	**---**	**-148.701,00**	**-153.098,00**	**-77.576,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**27.900,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	105.270,57	45.200,00	188.200,00	0,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,27	33.500,00	31.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**112.705,84**	**78.700,00**	**387.200,00**	**0,00**	**566.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.705,84**	**-50.800,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-566.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 420302 Freibad Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420302-001 Freibad BGA	-1.500,87	-21.500,00	-16.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,87	21.500,00	16.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
420302-002 Freibad Erneuerungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	-170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-005 Freibad, Becken	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
420302-006 Freibad, Kinderbecken	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-007 Freibad, Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	12.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420302-008 Freibad, Fahrradabstellanlage	0,00	-300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-999 Freibad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
Summe	**-176.521,64**	**-50.800,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-566.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
Gesamtsumme	**-176.521,64**	**-50.800,00**	**-367.000,00**	**0,00**	**-566.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.630,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.798,49	3.189.000,00	3.190.000,00	3.380.000,00	3.410.000,00	3.430.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.228,77	322.150,00	321.250,00	321.250,00	321.250,00	321.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.795,60	250.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.486,05	67.100,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.522.308,91**	**3.960.380,00**	**3.974.780,00**	**4.164.780,00**	**4.194.780,00**	**4.214.780,00**
11	- Personalaufwendungen	802.928,86	970.513,00	1.022.258,00	1.052.923,00	1.084.514,00	1.106.375,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.754,72	1.699.620,00	1.812.750,00	1.766.050,00	1.778.850,00	1.791.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.183.500,00	1.234.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.343,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.725,50	203.330,00	211.880,00	211.880,00	212.130,00	212.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.860.752,28**	**4.069.963,00**	**4.294.388,00**	**4.288.353,00**	**4.332.994,00**	**4.367.655,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**661.556,63**	**-109.583,00**	**-319.608,00**	**-123.573,00**	**-138.214,00**	**-152.875,00**
19	+ Finanzerträge	888,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.515,68	296.100,00	355.300,00	380.600,00	390.600,00	398.600,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	261.427,51	293.000,00	352.200,00	377.500,00	387.500,00	395.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-264.627,30**	**-295.950,00**	**-355.150,00**	**-380.450,00**	**-390.450,00**	**-398.450,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**396.929,33**	**-405.533,00**	**-674.758,00**	**-504.023,00**	**-528.664,00**	**-551.325,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**396.929,33**	**-405.533,00**	**-674.758,00**	**-504.023,00**	**-528.664,00**	**-551.325,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**396.929,33**	**-405.533,00**	**-674.758,00**	**-504.023,00**	**-528.664,00**	**-551.325,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.465,25	3.160.000,00	3.160.000,00	---	3.350.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.440,09	322.150,00	321.250,00	---	321.250,00	321.250,00	321.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.667,18	250.500,00	250.000,00	---	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.705,65	964.490,00	792.460,00	---	794.340,00	880.940,00	848.340,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668,97	150,00	150,00	---	150,00	150,00	150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.464.947,14**	**4.697.990,00**	**4.524.560,00**	**---**	**4.716.440,00**	**4.833.040,00**	**4.820.440,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	787.813,18	970.513,00	1.022.258,00	---	1.052.923,00	1.084.514,00	1.106.375,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.157,37	1.699.620,00	1.812.750,00	---	1.766.050,00	1.778.850,00	1.791.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.748,78	296.100,00	355.300,00	---	380.600,00	390.600,00	398.600,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	280.662,16	293.000,00	352.200,00	---	377.500,00	387.500,00	395.500,00
14	- Transferausszahlungen	18.754,80	13.000,00	13.000,00	---	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	202.193,63	1.100.630,00	938.580,00	---	939.980,00	1.024.930,00	990.930,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.086.667,76**	**4.079.863,00**	**4.141.888,00**	**---**	**4.152.553,00**	**4.291.894,00**	**4.300.555,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**378.279,38**	**618.127,00**	**382.672,00**	**---**	**563.887,00**	**541.146,00**	**519.885,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.251,89	27.050,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.782,61	70.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**87.784,72**	**97.050,00**	**95.050,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.352.650,57	4.662.000,00	3.650.500,00	0,00	6.369.500,00	5.987.500,00	5.412.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.233,26	735.700,00	802.700,00	0,00	260.300,00	200.300,00	200.300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.629.992,58**	**5.442.700,00**	**4.488.200,00**	**0,00**	**6.659.800,00**	**6.212.800,00**	**5.632.800,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.542.207,86**	**-5.345.650,00**	**-4.393.150,00**	**0,00**	**-6.594.800,00**	**-6.147.800,00**	**-5.567.800,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530120	Elektrizitätsversorgung -Netz-

Kurzbeschreibung	Planung, Betrieb, Vermarktung, Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich
Verantwortlich	Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.906,50	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.700,28**	**61.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**
11	- Personalaufwendungen	3.991,45	4.104,00	4.277,00	4.405,00	4.538,00	4.674,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.131,69	5.250,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.276,30	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.399,44**	**71.454,00**	**71.727,00**	**71.955,00**	**72.188,00**	**72.424,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.099,72**	**-9.754,00**	**-10.027,00**	**-10.255,00**	**-10.488,00**	**-10.724,00**
19	+ Finanzerträge	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-557,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.657,17**	**-9.754,00**	**-10.027,00**	**-10.255,00**	**-10.488,00**	**-10.724,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.657,17**	**-9.754,00**	**-10.027,00**	**-10.255,00**	**-10.488,00**	**-10.724,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.657,17**	**-9.754,00**	**-10.027,00**	**-10.255,00**	**-10.488,00**	**-10.724,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.644,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	73.200,00	73.200,00	---	73.200,00	73.200,00	73.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.889,42**	**73.400,00**	**73.400,00**	**---**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.958,96	4.104,00	4.277,00	---	4.405,00	4.538,00	4.674,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837,66	5.250,00	5.350,00	---	5.450,00	5.550,00	5.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751,45	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.276,30	73.800,00	73.800,00	---	73.800,00	73.800,00	73.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.824,37**	**83.154,00**	**83.427,00**	**---**	**83.655,00**	**83.888,00**	**84.124,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.934,95**	**-9.754,00**	**-10.027,00**	**---**	**-10.255,00**	**-10.488,00**	**-10.724,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530130	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Versorgung der Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie der Gesamtheit für öffentliche Zwecke, Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Beschlüsse der poltischen Gremien, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.651,90	1.329.000,00	1.330.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00	1.530.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,05	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.474,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.688,85	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.268.565,94**	**1.467.900,00**	**1.468.400,00**	**1.618.400,00**	**1.648.400,00**	**1.668.400,00**
11	- Personalaufwendungen	514.109,86	608.052,00	674.035,00	694.255,00	715.083,00	736.536,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.837,69	596.000,00	624.000,00	631.500,00	638.500,00	640.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	375.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.111,24	69.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00	74.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.262.058,79**	**1.648.902,00**	**1.762.885,00**	**1.800.605,00**	**1.828.433,00**	**1.851.886,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.507,15**	**-181.002,00**	**-294.485,00**	**-182.205,00**	**-180.033,00**	**-183.486,00**
19	+ Finanzerträge	104,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.657,47	93.000,00	158.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	74.656,42	90.000,00	155.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-74.553,05**	**-92.900,00**	**-157.900,00**	**-172.900,00**	**-177.900,00**	**-182.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.045,90**	**-273.902,00**	**-452.385,00**	**-355.105,00**	**-357.933,00**	**-366.386,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.045,90**	**-273.902,00**	**-452.385,00**	**-355.105,00**	**-357.933,00**	**-366.386,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.045,90**	**-273.902,00**	**-452.385,00**	**-355.105,00**	**-357.933,00**	**-366.386,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.134,36	1.300.000,00	1.300.000,00	---	1.450.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,74	3.800,00	4.300,00	---	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.290,40	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.582,44	808.300,00	637.300,00	---	638.100,00	727.900,00	695.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,42	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.440,36**	**2.142.200,00**	**1.971.700,00**	**---**	**2.122.500,00**	**2.242.300,00**	**2.229.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	501.424,22	608.052,00	674.035,00	---	694.255,00	715.083,00	736.536,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.752,79	596.000,00	624.000,00	---	631.500,00	638.500,00	640.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.172,63	93.000,00	158.000,00	---	173.000,00	178.000,00	183.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75.172,63	90.000,00	155.000,00	---	170.000,00	175.000,00	180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.007,54	872.850,00	707.850,00	---	707.850,00	799.850,00	765.850,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.357,18**	**2.169.902,00**	**2.163.885,00**	**---**	**2.206.605,00**	**2.331.433,00**	**2.325.886,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-58.916,82**	**-27.702,00**	**-192.185,00**	**---**	**-84.105,00**	**-89.133,00**	**-96.186,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.081,28	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.782,61	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**26.614,11**	**42.350,00**	**37.350,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	817.084,17	3.302.000,00	2.258.000,00	0,00	2.542.000,00	3.010.000,00	2.835.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.586,47	260.500,00	418.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**924.670,64**	**3.562.500,00**	**2.676.500,00**	**0,00**	**2.676.500,00**	**3.144.500,00**	**2.969.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898.056,53**	**-3.520.150,00**	**-2.639.150,00**	**0,00**	**-2.651.500,00**	**-3.119.500,00**	**-2.944.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	-38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-008 Eigenwasserversorgung "Hoher Berg"	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	-63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	-3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
530130-016 Borgentreich, Endausb. Wasserltg. An den Sekenk.	-35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-017 Rösebeck, Baugebiet	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-019 Wassernotversorgung II "Hoher Berg"	-19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-020 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-021 Bühne, Fontanestraße	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-022 Borgentreich, Saalenbrede	-141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-023 Hochbehälter Körbecke	-5.002,30	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,30	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-024 Hochbehälter, Notstromeinspeisungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-025 Hochbehälter Manrode/Muddenh. Rückbau Altbestand	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-101 Wasserleitung, Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
530130-102 Wasserversorg.,Fernwirktechnik, Leitungserneuerung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-103 Wasserversorgung, Mühlenstraße Borgentreich	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-110 Wasserversorgung, Deichstraße Natzungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-121 Wasserleit. Ringschluss Röseb. Zur Großen Heide	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-986 Wasserversorg.Trendelburg, Inv.-Kostenzuschuss	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-75.000,00	-693.000,00	-468.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.000,00	0,00	75.000,00	693.000,00	468.000,00
530130-987 Lagerhalle Wasserwerk (Bauhofgelände)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-988 Transportleitung Trendelburg, Erneuerung	0,00	-655.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
530130-989 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	-12.412,15	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anl./Fernwirktechnik	-19.741,87	-120.000,00	-145.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,87	120.000,00	145.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
530130-993 Wasserversorgung BGA	-22.628,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.052,44	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	-5.291,00	-30.000,00	-81.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,00	30.000,00	81.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
530130-995 Wasservers.,Fahrzeuge/Werkzeuge/Maschinen/Anlagen	-41.323,47	-30.000,00	-125.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.323,47	30.000,00	125.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	-250.388,30	-190.000,00	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.852,05	190.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
530130-997 Wasserversorgung. Pumpen allgemein	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	-15.993,70	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.204,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	-77.592,62	-210.000,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.067,95	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Summe	**-751.030,32**	**-3.520.150,00**	**-2.639.150,00**	**0,00**	**-2.651.500,00**	**-3.119.500,00**	**-2.944.500,00**
Gesamtsumme	**-751.030,32**	**-3.520.150,00**	**-2.639.150,00**	**0,00**	**-2.651.500,00**	**-3.119.500,00**	**-2.944.500,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530140	Blockheizkraftwerk

Kurzbeschreibung	Betrieb eines Biomethan-Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Borgentreich zur Strom- und Wärmegewinnung
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.001,98	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.001,98**	**270.400,00**	**270.200,00**	**270.200,00**	**270.200,00**	**270.200,00**
11	- Personalaufwendungen	17.319,30	4.104,00	4.277,00	4.405,00	4.538,00	4.674,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.413,04	319.000,00	315.000,00	315.600,00	316.200,00	316.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,70	5.890,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**323.202,04**	**351.994,00**	**348.117,00**	**348.845,00**	**349.578,00**	**350.314,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.200,06**	**-81.594,00**	**-77.917,00**	**-78.645,00**	**-79.378,00**	**-80.114,00**
19	+ Finanzerträge	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.167,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	2.027,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.160,97**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.361,03**	**-83.694,00**	**-80.017,00**	**-80.745,00**	**-81.478,00**	**-82.214,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.361,03**	**-83.694,00**	**-80.017,00**	**-80.745,00**	**-81.478,00**	**-82.214,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.361,03**	**-83.694,00**	**-80.017,00**	**-80.745,00**	**-81.478,00**	**-82.214,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.246,97	270.000,00	270.000,00	---	270.000,00	270.000,00	270.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123,21	67.500,00	67.300,00	---	67.300,00	67.300,00	67.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.370,18**	**337.500,00**	**337.300,00**	**---**	**337.300,00**	**337.300,00**	**337.300,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	17.286,81	4.104,00	4.277,00	---	4.405,00	4.538,00	4.674,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.627,52	319.000,00	315.000,00	---	315.600,00	316.200,00	316.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.684,20	2.100,00	2.100,00	---	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.543,78	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	5.219,87	72.890,00	72.840,00	---	72.840,00	72.840,00	72.840,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.818,40**	**398.094,00**	**394.217,00**	**---**	**394.945,00**	**395.678,00**	**396.414,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-204.448,22**	**-60.594,00**	**-56.917,00**	**---**	**-57.645,00**	**-58.378,00**	**-59.114,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	**0,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	**36.800,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 530140 Blockheizkraftwerk
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530140-001 BHKW BGA	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**0,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530150	Photovoltaik

Kurzbeschreibung	Betrieb von Photovoltaikanlagen im Schulzentrum Borgentreich zur Stromgewinnung
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.260,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.260,51**	**45.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**
11	- Personalaufwendungen	3.991,32	4.104,00	4.277,00	4.405,00	4.538,00	4.674,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,83	8.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,29	3.190,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.188,44**	**35.694,00**	**36.867,00**	**37.095,00**	**37.328,00**	**37.564,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.072,07**	**9.406,00**	**24.233,00**	**24.005,00**	**23.772,00**	**23.536,00**
19	+ Finanzerträge	6,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,50**	**-950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.078,57**	**8.456,00**	**19.283,00**	**19.055,00**	**18.822,00**	**18.586,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**33.078,57**	**8.456,00**	**19.283,00**	**19.055,00**	**18.822,00**	**18.586,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.078,57**	**8.456,00**	**19.283,00**	**19.055,00**	**18.822,00**	**18.586,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.544,68	45.000,00	45.000,00	---	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.900,00	11.000,00	---	15.900,00	12.700,00	12.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.544,68**	**59.950,00**	**56.050,00**	**---**	**60.950,00**	**57.750,00**	**57.750,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.958,83	4.104,00	4.277,00	---	4.405,00	4.538,00	4.674,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,24	8.400,00	7.800,00	---	7.900,00	8.000,00	8.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.438,20	18.190,00	15.790,00	---	20.690,00	13.390,00	13.390,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.057,27**	**31.694,00**	**32.867,00**	**---**	**37.995,00**	**30.928,00**	**31.164,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**41.487,41**	**28.256,00**	**23.183,00**	**---**	**22.955,00**	**26.822,00**	**26.586,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**66.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-41.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.415,62	100.000,00	49.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**113.693,33**	**100.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.503,33**	**-100.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 530150 Photovoltaik
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530150-001 PV Anlagen allgemein	-1.385,81	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,81	100.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530150-002 Photovoltaikanlage Bauhof	35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-003 Photovoltaikanlage Kläranlage Alstertal	-15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-004 Photovoltikanlage Sekundarschule Borgentreich	27.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-005 Photovoltaikanlage Sporthalle Natzungen	-53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-006 Photovolatikanlage Jahrgangshaus 1 Grundschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-008 Photovoltaikanlage Sporthalle Bühne	-14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-009 Photovoltaikanlage Familienzentrum Borgentreich	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-010 Photovoltaikanlage Sportheim Körbecke	-10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 530150 Photovoltaik
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-011 Photovoltaikanlage Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-014 Photovoltaikanlage Multifunktionsh. Borgentreich	-32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-015 Photovoltaikanlage FWGH Bü./Ma./Mu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
530150-016 PV, Zentraler Speicher/Anschluss Schulzentrum	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe	**-53.356,89**	**-100.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsumme	**-53.356,89**	**-100.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530160	Ladestationen

Kurzbeschreibung	Betrieb der 22kw Ladestation der Stadtwerke in der Bogenstraße, Borgentreich, für die Elektromobilität
Verantwortlich	Stadtwerke
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 530160 Ladestationen

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,42	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.628,42**	**4.730,00**	**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,11	2.970,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.860,11**	**4.470,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231,69**	**260,00**	**-770,00**	**-770,00**	**-770,00**	**-770,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231,69**	**260,00**	**-970,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-231,69**	**260,00**	**-970,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231,69**	**260,00**	**-970,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**	**-1.270,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530160 Ladestationen

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,71	3.100,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	590,00	3.660,00	---	-160,00	-160,00	-160,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.663,71**	**4.390,00**	**6.060,00**	**---**	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,54	2.970,00	2.600,00	---	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	200,00	---	500,00	500,00	500,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	200,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	4.000,00	---	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200,54**	**3.570,00**	**6.800,00**	**---**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530160 Ladestationen

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-536,83**	**820,00**	**-740,00**	**---**	**-1.360,00**	**-1.360,00**	**-1.360,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.376,59	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**9.376,59**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.376,59**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 530160 Ladestationen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530160-001 Ladestation Bogenstraße	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530160-002 Ladestation Multifunktionshalle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**9.376,59**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**9.376,59**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt	530301	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Entsorgung des Abwassers für die Gesamtheit und Überwachung der Abwasserensorgungsanlagen
Verantwortlich	Stadtwerke Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-301
Erläuterungen	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.146,59	1.860.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.321,46	220.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.118.552,34**	**2.110.550,00**	**2.110.050,00**	**2.150.050,00**	**2.150.050,00**	**2.150.050,00**
11	- Personalaufwendungen	263.516,93	350.149,00	335.392,00	345.453,00	355.817,00	355.817,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.476,36	768.000,00	858.000,00	803.000,00	808.000,00	818.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	764.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.343,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.706,97	62.300,00	64.300,00	64.300,00	64.550,00	64.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.186.043,46**	**1.957.449,00**	**2.070.692,00**	**2.025.753,00**	**2.041.367,00**	**2.051.367,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**932.508,88**	**153.101,00**	**39.358,00**	**124.297,00**	**108.683,00**	**98.683,00**
19	+ Finanzerträge	576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.939,29	200.000,00	190.000,00	200.000,00	205.000,00	208.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	184.744,04	200.000,00	190.000,00	200.000,00	205.000,00	208.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187.362,33**	**-200.000,00**	**-190.000,00**	**-200.000,00**	**-205.000,00**	**-208.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**745.146,55**	**-46.899,00**	**-150.642,00**	**-75.703,00**	**-96.317,00**	**-109.317,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**745.146,55**	**-46.899,00**	**-150.642,00**	**-75.703,00**	**-96.317,00**	**-109.317,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**745.146,55**	**-46.899,00**	**-150.642,00**	**-75.703,00**	**-96.317,00**	**-109.317,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.330,89	1.860.000,00	1.860.000,00	---	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,59	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.732,76	220.500,00	220.000,00	---	220.000,00	220.000,00	220.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594,55	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.052.038,79**	**2.080.550,00**	**2.080.050,00**	**---**	**2.120.050,00**	**2.120.050,00**	**2.120.050,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	261.184,36	350.149,00	335.392,00	---	345.453,00	355.817,00	355.817,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.078,62	768.000,00	858.000,00	---	803.000,00	808.000,00	818.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.140,50	200.000,00	190.000,00	---	200.000,00	205.000,00	208.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	203.945,75	200.000,00	190.000,00	---	200.000,00	205.000,00	208.000,00
14	- Transferausszahlungen	18.754,80	13.000,00	13.000,00	---	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.251,72	62.300,00	64.300,00	---	64.300,00	64.550,00	64.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.410,00**	**1.393.449,00**	**1.460.692,00**	**---**	**1.425.753,00**	**1.446.367,00**	**1.459.367,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**678.628,79**	**687.101,00**	**619.358,00**	**---**	**694.297,00**	**673.683,00**	**660.683,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.395,98	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-14.395,98**	**54.700,00**	**54.700,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	577.288,69	1.360.000,00	1.372.500,00	0,00	3.827.500,00	2.977.500,00	2.577.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,17	338.400,00	298.400,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**591.628,61**	**1.743.400,00**	**1.705.900,00**	**0,00**	**3.871.500,00**	**3.016.500,00**	**2.611.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-606.024,59**	**-1.688.700,00**	**-1.651.200,00**	**0,00**	**-3.831.500,00**	**-2.976.500,00**	**-2.571.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530301-001 Kanal Borgentreich	-406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-003 Kanal Bühne	-22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-006 Kanal Körbecke	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-007 Kanal Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-011 Kanal Natzungen, Baugebiet	-65.352,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.352,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-012 Kanal Rösebeck, Baugebiet	0,00	-80.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-013 Kanal allgemein	-5.125,75	-150.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125,75	150.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-022 Gruppenkläranlage Daseburg	-262.029,73	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.029,73	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530301-030 Regenüberlaufbecken	-22.907,75	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.907,75	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530301-031 Bestandspläne Abwassernetze	-25.191,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.191,47	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	-19.436,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-504 Fahrzeugersatz	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-505 KA Borgholz, Zentrale Klärschlammentwässerung	0,00	-525.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-506 Bühne, Kanalerneuerung Fontanestraße	-3.701,60	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.701,60	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-507 Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-601 Körbecke, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-883 Ausleihungen/Gesellschafterdarlehen KSV OWL	-8.108,75	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
530301-884 Kanal, BGA	-13.257,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,17	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	-1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-901 Muddenhagen, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-984 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
530301-990 Kanal Bühne, Winterweg	-5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	-37.416,42	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbrede	-50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	-37.269,65	-75.000,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.310,35	75.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Summe	**-606.024,59**	**-1.688.700,00**	**-1.651.200,00**	**0,00**	**-3.831.500,00**	**-2.976.500,00**	**-2.571.500,00**
Gesamtsumme	**-606.024,59**	**-1.688.700,00**	**-1.651.200,00**	**0,00**	**-3.831.500,00**	**-2.976.500,00**	**-2.571.500,00**

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
420301-002 Hallenbad Erneuerungen	-158.239,29	-23.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.239,29	25.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420301-003 Hallenbad Erneuerung Filteranlage	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420301-999 Hallenbad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
420302-001 Freibad BGA	-1.500,87	-21.500,00	-16.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,87	21.500,00	16.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
420302-002 Freibad Erneuerungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	-170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-005 Freibad, Becken	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
420302-006 Freibad, Kinderbecken	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-007 Freibad, Technische Anlagen und Maschinen	-4.747,25	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,25	12.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
420302-008 Freibad, Fahrradabstellanlage	0,00	-300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-999 Freibad - Beteiligungen	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	167.500,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	-38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-008 Eigenwasserversorgung "Hoher Berg"	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	-63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	-3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
530130-016 Borgentreich, Endausb. Wasserltg. An den Sekenk.	-35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
530130-017 Rösebeck, Baugebiet	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-019 Wassernotversorgung II "Hoher Berg"	-19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-020 Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-021 Bühne, Fontanestraße	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-022 Borgentreich, Saalenbrede	-141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-023 Hochbehälter Körbecke	-5.002,30	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,30	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-024 Hochbehälter, Notstromeinspeisungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-025 Hochbehälter Manrode/Muddenh. Rückbau Altbestand	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-101 Wasserleitung, Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
530130-102 Wasserversorg.,Fernwirktechnik, Leitungserneuerung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-103 Wasserversorgung, Mühlenstraße Borgentreich	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-110 Wasserversorgung, Deichstraße Natzungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530130-121 Wasserleit. Ringschluss Röseb. Zur Großen Heide	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-986 Wasserversorg.Trendelburg, Inv.-Kostenzuschuss	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-75.000,00	-693.000,00	-468.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.000,00	0,00	75.000,00	693.000,00	468.000,00
530130-987 Lagerhalle Wasserwerk (Bauhofgelände)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-988 Transportleitung Trendelburg, Erneuerung	0,00	-655.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
530130-989 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	-12.412,15	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anl./Fernwirktechnik	-19.741,87	-120.000,00	-145.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,87	120.000,00	145.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
530130-993 Wasserversorgung BGA	-22.628,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.052,44	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	-5.291,00	-30.000,00	-81.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,00	30.000,00	81.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
530130-995 Wasservers.,Fahrzeuge/Werkzeuge/Maschinen/Anlagen	-41.323,47	-30.000,00	-125.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.323,47	30.000,00	125.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	-250.388,30	-190.000,00	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.852,05	190.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
530130-997 Wasserversorgung. Pumpen allgemein	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	-15.993,70	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.204,90	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	-77.592,62	-210.000,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.067,95	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
530140-001 BHKW BGA	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
530150-001 PV Anlagen allgemein	-1.385,81	-100.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,81	100.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530150-002 Photovoltaikanlage Bauhof	35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-003 Photovoltaikanlage Kläranlage Alstertal	-15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-004 Photovoltikanlage Sekundarschule Borgentreich	27.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-005 Photovoltaikanlage Sporthalle Natzungen	-53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-006 Photovolatikanlage Jahrgangshaus 1 Grundschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-008 Photovoltaikanlage Sporthalle Bühne	-14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-009 Photovoltaikanlage Familienzentrum Borgentreich	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-010 Photovoltaikanlage Sportheim Körbecke	-10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-011 Photovoltaikanlage Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-014 Photovoltaikanlage Multifunktionsh. Borgentreich	-32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530150-015 Photovoltaikanlage FWGH Bü./Ma./Mu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
530150-016 PV, Zentraler Speicher/Anschluss Schulzentrum	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
530160-001 Ladestation Bogenstraße	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530160-002 Ladestation Multifunktionshalle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-001 Kanal Borgentreich	-406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-003 Kanal Bühne	-22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-006 Kanal Körbecke	-25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-007 Kanal Lütgeneder, Baugebiet	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-011 Kanal Natzungen, Baugebiet	-65.352,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.352,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-012 Kanal Rösebeck, Baugebiet	0,00	-80.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-013 Kanal allgemein	-5.125,75	-150.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125,75	150.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-022 Gruppenkläranlage Daseburg	-262.029,73	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.029,73	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530301-030 Regenüberlaufbecken	-22.907,75	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.907,75	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530301-031 Bestandspläne Abwassernetze	-25.191,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.191,47	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	-19.436,68	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-504 Fahrzeugersatz	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-505 KA Borgholz, Zentrale Klärschlammentwässerung	0,00	-525.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-506 Bühne, Kanalerneuerung Fontanestraße	-3.701,60	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.701,60	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-507 Borgentreich, Natzunger Straße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
530301-601 Körbecke, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-883 Ausleihungen/Gesellschafterdarlehen KSV OWL	-8.108,75	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.108,75	45.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
530301-884 Kanal, BGA	-13.257,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,17	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	-1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-901 Muddenhagen, Regenrückhaltung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
530301-984 Bauhof, Funkmähraupe (gemeinsam mit Stadt)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
530301-990 Kanal Bühne, Winterweg	-5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	-37.416,42	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbrede	-50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	-37.269,65	-75.000,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.310,35	75.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Summe	**-1.740.543,39**	**-5.434.950,00**	**-5.081.650,00**	**0,00**	**-7.687.300,00**	**-6.195.300,00**	**-5.615.300,00**
Gesamtsumme	**-1.740.543,39**	**-5.434.950,00**	**-5.081.650,00**	**0,00**	**-7.687.300,00**	**-6.195.300,00**	**-5.615.300,00**

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Stadtwerke Borgentreich

Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	183.600	505.259	-321.659	18.400	-303.259	0	-303.259
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	1.864.730	2.223.696	-358.966	-165.150	-524.116	0	-524.116

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Stadtwerke Borgentreich

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	311.550	551.509	-239.959	20.200	708.700	-688.500	-928.459	927.500	41.700	885.800	0
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	2.444.510	2.681.196	-236.686	40.350	2.782.300	-2.741.950	-2.978.636	2.989.950	296.500	2.693.450	0

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**10.876**	**12.600**	**17.493**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.876	12.600	17.493
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**10.876**	**12.600**	**17.493**
davon Hallenbad	*210*	*312*	*604*
davon Freibad	*198*	*361*	*717*
davon Wasserversorgung	*4.689*	*6.586*	*9.615*
davon BHKW	*133*	*117*	*134*
davon Photovoltaik	*89*	*74*	*106*
davon Ladestationen	*0*	*0*	*16*
davon Abwasserwerk	*5.557*	*5.150*	*6.301*
innere Darlehen sind unberücksichtigt			
Nachrichtlich anzugeben: z.B. Bürgschaften u.a.			

Stadtwerke Borgentreich, Borgentreich

Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A

		31.12.2022 €		31.12.2021 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.746.437,41	1.884.265,41
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.774.567,13		2.905.725,67
2.	Blockheizkraftwerk	157.234,00		179.499,00
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	188.402,03		150.093,03
4.	Abwasseraufbereitungsanlagen	818.302,82		884.548,82
5.	Abwassersammlungsanlagen	15.526.765,00		15.068.397,00
6.	Verteilungsanlagen	9.105.735,21		8.458.845,49
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.851,06		304.122,06
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	803.479,05		449.111,62
			29.639.336,30	28.400.342,69
III.	Finanzanlagen		1.156.415,00	1.154.290,00
			32.542.188,71	31.438.898,10
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte		84.670,68	84.670,68
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.197,43		106.356,41
2.	Forderungen gegenüber der Stadt	584.596,59		1.211.435,09
3.	Gewährtes Darlehen Bäder	0,00		1.010.000,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	279.206,80		218.350,65
			1.119.000,82	2.546.142,15
			1.203.671,50	2.630.812,83
			33.745.860,21	34.069.710,93

P A S S I V A

		31.12.2022 €		31.12.2021 €
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital	4.520.000,00		4.520.000,00
II.	Rücklagen	12.669.101,33		12.539.101,33
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-1.081.246,32		-787.261,37
IV.	Jahresfehlbetrag	-670.266,32		-293.984,95
			15.437.588,69	15.977.855,01
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**		2.763.224,60	2.631.117,86
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.428,88		33.422,08
2.	Steuerrückstellungen	1.943,00		4.049,00
3.	Sonstige Rückstellungen	958.153,26		905.241,15
			1.019.525,14	942.712,23
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.104.993,06		9.815.283,40
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00		68.277,07
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.201,21		155.736,90
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.018.506,95		3.299.698,41
5.	Erhaltenes Darlehen Elt-Werk	0,00		1.010.000,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	78.570,37		120.643,02
			14.486.271,59	14.469.638,80
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		39.250,19	48.387,03
			33.745.860,21	34.069.710,93

Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

	Elektrizitätswerk		Wasserwerk		Erzeugung		Bäder		Abwasserbetrieb		Stadtwerke gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	60.414,79 €	55.503,84 €	1.033.044,60 €	1.027.227,51 €	277.250,68 €	324.874,82 €	66.040,64 €	31.492,69 €	2.207.091,72 €	2.234.035,01 €	3.643.842,43 €	3.673.133,87 €
innerbetriebliche Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	8.673,09 €	5.318,20 €	25.835,80 €	16.476,16 €	0,00 €	0,00 €	14.774,24 €	0,00 €	49.283,13 €	21.794,36 €
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	83.115,68 €	54.032,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.115,68 €	54.032,14 €
3. sonstige betriebliche Erträge	1.286,45 €	155.684,26 €	62.656,49 €	33.595,39 €	842,92 €	669,55 €	16.502,56 €	181.183,08 €	76.674,08 €	303.205,36 €	157.962,50 €	674.337,64 €
	61.701,24 €	211.188,10 €	1.187.489,86 €	1.120.173,24 €	303.929,40 €	342.020,53 €	82.543,20 €	212.675,77 €	2.298.540,04 €	2.537.240,37 €	3.934.203,74 €	4.423.298,01 €
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	494.678,33 €	436.168,85 €	264.934,06 €	249.890,02 €	50.247,04 €	47.774,43 €	174.393,02 €	132.968,77 €	984.252,45 €	866.802,07 €
b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.283,13 €	21.794,36 €	0,00 €	0,00 €	49.283,13 €	21.794,36 €
c) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0,00 €	0,00 €	22.378,18 €	34.298,53 €	12.982,77 €	13.751,80 €	16.441,08 €	13.643,48 €	446.997,80 €	623.013,33 €	498.799,83 €	684.707,14 €
	0,00 €	0,00 €	517.056,51 €	470.467,38 €	277.916,83 €	263.641,82 €	115.971,25 €	83.212,27 €	621.390,82 €	755.982,10 €	1.532.335,41 €	1.573.303,57 €
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	2.421,35 €	2.633,10 €	337.484,42 €	330.873,35 €	16.723,50 €	8.148,39 €	146.321,78 €	140.632,63 €	248.356,14 €	235.324,31 €	751.307,19 €	717.611,78 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	662,26 €	659,55 €	99.442,57 €	88.298,10 €	1.416,32 €	2.168,50 €	38.435,68 €	35.991,79 €	64.415,92 €	55.376,01 €	204.372,75 €	182.493,95 €
	3.083,61 €	3.292,65 €	436.926,99 €	419.171,45 €	18.139,82 €	10.316,89 €	184.757,46 €	176.624,42 €	312.772,06 €	290.700,32 €	955.679,94 €	900.105,73 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	434.706,86 €	407.815,71 €	49.795,32 €	49.430,50 €	86.465,00 €	77.551,04 €	808.630,29 €	796.505,38 €	1.379.597,47 €	1.331.302,63 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	65.691,32 €	62.107,30 €	125.302,27 €	153.140,04 €	26.092,92 €	18.829,55 €	27.059,28 €	37.531,21 €	289.271,17 €	410.179,23 €	533.416,96 €	681.787,33 €
innerbetrieblicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	65.691,32 €	62.107,30 €	560.009,13 €	560.955,75 €	75.888,24 €	68.260,05 €	113.524,28 €	115.082,25 €	1.097.901,46 €	1.206.684,61 €	1.913.014,43 €	2.013.089,96 €
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	46,91 €	42,10 €	0,00 €	0,00 €	29.117,49 €	29.234,17 €	0,00 €	42,10 €	29.164,40 €	29.318,37 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	65,23 €	42,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	554,44 €	360,28 €	619,67 €	402,67 €
innerbetriebliche Zinsen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	17.100,42 €	18.026,50 €	2.665,36 €	3.028,02 €	3.343,58 €	3.774,76 €	210.441,58 €	231.240,72 €	233.550,94 €	256.070,00 €
innerbetriebliche Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.078,00 €	0,00 €	-3.742,00 €	0,00 €	5.081,97 €	2.395,00 €	-13,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.751,19 €	2.395,00 €
12. Ergebnis nach Steuern	**7.004,31 €**	**155.788,15 €**	**-339.749,05 €**	**-348.363,35 €**	**-75.762,82 €**	**-5.621,25 €**	**-315.922,72 €**	**-146.783,76 €**	**56.588,56 €**	**53.035,00 €**	**-667.841,72 €**	**-291.945,21 €**
13. sonstige Steuern	18,80 €	18,10 €	1.902,80 €	1.678,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503,00 €	343,00 €	2.424,60 €	2.039,74 €
14. Jahresergebnis	**6.985,51 €**	**155.770,05 €**	**-341.651,85 €**	**-350.041,99 €**	**-75.762,82 €**	**-5.621,25 €**	**-315.922,72 €**	**-146.783,76 €**	**56.085,56 €**	**52.692,00 €**	**-670.266,32 €**	**-293.984,95 €**