

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

2022

Jahresabschluss

zum 31.12.2022



Burg Borgholz

Die Fotos entstammen dem Bildband
der Orgelstadt Borgentreich aus dem Nov. 2019
Herausgeber: Truedesign, Warburg
Miriam Emme, Ruben-B. Emme, Karl-Heinz Wiemers

Bühne mit Inselteich, im
Hintergrund der Hohe Berg



*Orgelstadt
Borgentreich*



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

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

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

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31.12.2022	1
Gesamtergebnisrechnung 2022	2 – 3
Gesamtfinanzrechnung 2022	4 – 5
Anhang	6 – 53
Anlagen zum Anhang	54 – 61
Lagebericht	62 – 74
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	75 – 256

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

BILANZ
01 Orgelstadt Borgentreich

	Bestand per 31.12.2022	Bestand per 31.12.2021	Bestand per 31.12.2022	Bestand per 31.12.2021
AKTIVA				
Bilanzierungshilfe NKf-CiG				
Bilanzierungshilfe NKf-CiG				
1. Anlagevermögen	77.583.718,82	74.585.604,56	38.144.503,01	38.510.583,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.820,00	11.791,00	34.022.349,18	34.529.234,26
1.2 Sachanlagen	59.522.531,52	56.107.550,65	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	20.661.909,17	20.356.686,71	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	7.401.798,85	7.383.870,35	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	7.002.523,36	6.971.152,16	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.781.694,48	5.781.694,48	3.981.348,96	3.413.311,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	475.892,48	219.969,72	140.804,87	568.037,01
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.312.494,80	10.778.496,40	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.704.824,80	2.804.436,70	29.331.147,35	27.895.951,34
1.2.2.2 Schulen	2.968.011,00	2.640.244,50	26.445.256,58	24.858.457,40
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2.211.731,00	2.345.293,62
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgeb.	5.639.659,00	5.333.815,20	0,00	20.218,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.098.171,99	21.301.106,00	674.159,77	671.981,83
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	3.589.196,99	3.589.996,99	9.824.824,33	9.630.760,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	337.496,00	346.751,00	8.936.990,00	8.627.543,00
1.2.3.3 Gleisanl.m. Streckenaur. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	16.518.169,00	16.693.735,19	637.834,33	753.217,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	653.310,00	670.622,82	9.700.654,13	7.188.323,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.440.950,00	1.469.899,78	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	707.726,00	852.651,64	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	828.136,00	574.280,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.473.129,56	774.416,12	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	18.043.367,30	18.466.262,91	4.212.026,69	2.037.262,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	81.555,60	80.805,60	0,00	0,00
1.3.3 Sondernvermögen	15.437.588,69	15.977.855,01	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.586.379,93	1.447.125,20	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	937.843,08	960.477,10	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondernvermögen	936.583,08	959.217,10	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	10.768.408,39	9.969.439,26	88.384.310,92	84.583.310,20
2.1 Vorräte	771.919,28	692.518,98	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	771.919,28	692.518,98	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	872.111,52	556.039,47
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.989.971,21	4.869.210,19	113.341,84	120.573,23
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.800.681,72	1.480.527,62	1.805.028,92	2.447.895,84
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	5.149.333,62	3.356.043,34	2.698.145,16	2.026.552,75
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	39.955,87	32.639,23	1.383.182,10	1.357.692,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.006.517,90	4.407.710,09	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.183,71	28.266,38	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	88.384.310,92	84.583.310,20		
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen				
1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen				
1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.				
1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag				
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen				
2.2 für Beiträge				
2.3 für den Gebührenausschlag				
2.4 Sonstige Sonderposten				
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen				
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen				
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen				
4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondernvermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
4.2.5 von Kreditinstituten				
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich				
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufm.wirt.gleich				
4.5 Verb.aus L. und L.				
4.6 Verb. aus Transferleistungen				
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
4.8 Erhaltene Anzahlungen				
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
SUMME PASSIVA				

Orgelstadt Borgentreich

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragen aus	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Jahr
		2021	2022	2021	2022		2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.301,85	8.962.725,34	44.725,34	9.793.006,98	830.281,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861.244,38	7.577.550,00	0,00	8.037.613,58	460.063,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	69.000,00	0,00	15.574,83	-53.425,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.209,28	282.830,00	0,00	446.379,69	163.549,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.258,93	458.850,00	0,00	637.868,77	179.018,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.383,60	283.050,00	0,00	185.046,83	-98.003,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894.573,41	921.427,00	0,00	1.431.945,84	510.518,84	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	19.824.971,45	18.555.432,34	44.725,34	20.547.436,52	1.992.004,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.129.823,86	5.485.339,00	0,00	6.350.074,80	864.735,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.040.603,83	485.208,00	0,00	511.683,52	26.475,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.354,35	3.124.564,51	12.784,51	2.581.919,68	-542.644,83	35.811,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.897.024,27	1.733.380,00	0,00	2.060.139,49	326.759,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.468.655,91	8.063.807,60	8.057,60	7.915.260,99	-148.546,61	36.211,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.483,35	1.013.612,12	19.887,12	949.499,06	-64.113,06	0,00
16A	'=- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.218.945,57	19.905.911,23	40.729,23	20.368.577,54	462.666,31	72.023,76
18	= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	606.025,88	-1.350.478,89	3.996,11	178.858,98	1.529.337,87	-72.023,76
19	+ Finanzerträge	19.668,01	19.250,00	0,00	19.276,33	26,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.656,88	68.402,38	5.402,38	57.330,44	-11.071,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.988,87	-49.152,38	5.402,38	-38.054,11	11.098,27	0,00

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	568.037,01	-1.399.631,27	-1.406,27	140.804,87	1.540.436,14	-72.023,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	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	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	568.037,01	-959.631,27	-1.406,27	140.804,87	1.100.436,14	-72.023,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.566,54	74.450,00	0,00	73.954,53	-495,47	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	71.566,54	74.450,00	0,00	73.954,53	-495,47	0,00
29	= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)	568.037,01	-959.631,27	-1.406,27	140.804,87	1.100.436,14	-72.023,76
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und						
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.379,52	44.000,00	0,00	74.828,72	30.828,72	0,00
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.236,12	65.000,00	0,00	41.447,48	-23.552,52	0,00
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	163.984,95	0,00	0,00	540.266,32	540.266,32	0,00
EN31	= Sonstiges Ergebnis\ (= Zeilen 27 bis 30)	-120.841,55	-21.000,00	0,00	-506.885,08	-485.885,08	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragen aus	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Jahr
		2021	2022	2021	2022		2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.862,69	8.962.725,34	44.725,34	9.444.666,65	481.941,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.602,37	6.088.950,00	0,00	6.540.962,92	452.012,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	69.000,00	0,00	15.574,83	-53.425,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.197,01	344.330,00	0,00	323.273,49	-21.056,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.695,62	458.850,00	0,00	629.284,06	170.434,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.502,12	283.050,00	0,00	192.405,43	-90.644,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	319.807,93	307.310,00	0,00	298.686,03	-8.623,97	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.441,56	19.250,00	0,00	19.212,70	-37,30	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661.109,30	16.533.465,34	44.725,34	17.464.066,11	930.600,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.931.828,17	5.341.123,00	0,00	5.340.139,66	-983,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	447.420,00	480.002,00	0,00	496.610,43	16.608,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.947,54	3.136.564,51	12.784,51	2.805.276,66	-331.287,85	35.811,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.887,33	68.402,38	5.402,38	2.437.561,63	2.369.159,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.399.807,19	8.064.807,60	8.057,60	7.952.841,84	-111.965,76	36.211,97
15	- Sonstige Auszahlungen	632.592,05	948.402,12	19.887,12	767.307,73	-181.094,39	0,00
15A	= - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871.482,28	18.039.301,61	46.131,61	19.799.737,95	1.760.436,34	72.023,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	789.627,02	-1.505.836,27	-1.406,27	-2.335.671,84	-829.835,57	-72.023,76
18	=+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.562.378,97	6.639.480,00	0,00	3.730.166,93	-2.909.313,07	0,00
19	=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.128,13	96.000,00	0,00	292.274,78	196.274,78	0,00
20	=+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	22.190,22	23.000,00	0,00	22.634,02	-365,98	0,00
21	=+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.152,82	150.000,00	0,00	58.692,24	-91.307,76	0,00
22	=+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.850,14	6.908.480,00	0,00	4.103.767,97	-2.804.712,03	0,00
24	=- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.525,13	342.000,00	7.000,00	58.001,76	-283.998,24	0,00
25	=- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.994,93	12.291.944,96	828.244,96	4.540.701,89	-7.751.243,07	4.562.655,15
26	=- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	454.158,83	1.436.366,00	121.216,00	638.869,65	-797.496,35	0,00

27	=- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.538,66	232.000,00	100.000,00	124.946,35	-107.053,65	0,00
28	=- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.217,55	14.333.810,96	1.056.460,96	5.394.019,65	-8.939.791,31	4.562.655,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.106.632,59	-7.425.330,96	-1.056.460,96	-1.290.251,68	6.135.079,28	-4.562.655,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.896.259,61	-8.931.167,23	-1.057.867,23	-3.625.923,52	5.305.243,71	-4.634.678,91
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	6.369.000,00	0,00	2.400.000,00	-3.969.000,00	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	-1.504.000,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	185.702,33	200.000,00	0,00	188.315,50	-11.684,50	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	-185.702,33	7.673.000,00	0,00	2.211.684,50	-5.461.315,50	0,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	185.702,33	200.000,00	0,00	188.315,50	-11.684,50	0,00
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.873.000,00	0,00	2.400.000,00	-5.473.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.710.557,28	-1.258.167,23	-1.057.867,23	-1.414.239,02	-156.071,79	-4.634.678,91
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39VO	=+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.678.169,58	4.407.710,09	0,00	4.407.710,09	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.388.726,86	3.149.542,86	-1.057.867,23	2.993.471,07	-156.071,79	-4.634.678,91
40F	=+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.983,23	0,00	0,00	13.046,83	13.046,83	0,00
41	= Liquide Mittel(=Zeilen 38, 39 und 40)	4.407.710,09	3.149.542,86	-1.057.867,23	3.006.517,90	-143.024,96	-4.634.678,91

Anhang

Allgemeine Angaben

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

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

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

Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Haushaltsjahr 2022 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) angewandt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

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

Die Vorräte sind zu letzten Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

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

Rückstellungen wurden gebildet, soweit Risiken oder Vorgänge bekannt sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

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

Inventur

In dem Jahr 2016 wurde auf der alten Gesetzesgrundlage des § 28 GemHVO NRW (Änderung erfolgte am 13. September 2012 nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Verbindung mit der Inventurrichtlinie der Orgelstadt Borgentreich eine Inventur durchgeführt.

Die Erfassung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich in Form einer permanenten Inventur, das heißt, dass alle Bewegungen laufend buchmäßig erfasst werden.

Die aktuellen Bestandslisten wurden den zuständigen Leitern/innen der jeweiligen Organisationseinheiten im letzten Quartal 2016 zugesandt, von diesen überprüft und unterzeichnet wieder an die Finanzabteilung zurückgegeben.

Auf Grund der permanenten Inventur und der Möglichkeit des Verzichts der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern nach § 30 Abs. 3 KomHVO haben sich hierbei keine grundlegenden Änderungen ergeben.

Die nächste Inventur hat gem. § 29 KomHVO NRW in Verbindung mit § 91 GO NRW im 4. Quartal 2021 stattgefunden. Die Anlagenabgänge, die sich aus den geprüften Bestandslisten ergeben haben, konnten aufgrund des Umfangs und der Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht abschließend erfasst werden. Die Erfassung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 (zum 01.01.2022) nachgeholt.

Allgemeiner Hinweis

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „KUB“ zum 31.12.2020 aufzulösen. Folgende Bereiche wurden der Orgelstadt Borgentreich zurückgeführt:

- Bau und Unterhaltung von Immobilien- und Infrastrukturvermögen einschließlich der Straßenbeleuchtung
- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Bauhofes
- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Fuhrparks
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Das zugehörige kommunale Anlagevermögen in Form der Straßen incl. Straßenbeleuchtung, der Wirtschaftswege, aller öffentlichen Immobilien, des Bauhofes und des Fuhrparks wird aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „KUB“ zum 31.12.2020 mit den gültigen Restbuchwerten in die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich übertragen. Gleiches gilt für die Kreditverbindlichkeiten, die zur Finanzierung des vorgenannten Anlagevermögens entstanden sind.

Das zugehörige kommunale Anlagevermögen in Form der Abwasserbeseitigungsanlagen aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich“ wird zum 31.12.2020 mit den dann gültigen Restbuchwerten in den Eigenbetrieb Stadtwerke Borgentreich übertragen. Gleiches gilt für die Kreditverbindlichkeiten, die zur Finanzierung des vorgenannten Anlagevermögens entstanden sind.

Somit ist der Vergleich der Zahlen des Rechnungsergebnisses 2022 zu den Zahlen der Vorjahre immer im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Werte aus dem Wirtschaftsplan des KUB in die Budgets des Stadthaushaltes zu sehen.

Gründe für die Verzögerung der Erstellung des Jahresabschlusses 2022

Im Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 habe ich wie folgt ausgeführt:

“An dem Zahlenwerk für den Abschluss des Haushaltsjahres 2021 wird immer noch sehr intensiv gearbeitet. Eine Terminierung für eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und die Beschlussfassung im Rat ist noch nicht möglich. Dieser Abschluss hat sich durch mehrere Umstände verzögert (Auflösung des Kommunalunternehmens der Stadt Borgentreich (KUB) zum 31.12.2020, Einführung einer neuen Software im Bereich der Finanzverwaltung, Übernahme von Beständen aus einer externen Software in die Anlagenbuchhaltung etc.). Aktuell wurde auch noch externe, technische und fachliche Unterstützung seitens des Rechenzentrums bzw. des Software-Herstellers über Dienstleistungstage angefordert.

Mit dem Thema Haushalt und Jahresabschluss können sich in einer kleinen Verwaltung wie Borgentreich hausintern nur wenige Personen befassen, die zudem auch im Bereich der Abschlüsse der Eigenbetriebe sehr umfassend involviert sind.

Es tragen zudem verschiedene im täglichen Arbeitsgeschäft belastende Faktoren zur erheblichen Mehrarbeit bei. Eine fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses ist zudem aktuell nur über erhebliche Mehrarbeitsstunden zu realisieren.

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 Vorjahres (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 2024 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 Vorjahres, hier 2022) vorgelegt worden sind.

Die Verwaltung ist sichtlich bemüht, eine bestätigte Bilanz 2022 (wahrscheinlich) rechtzeitig (mit aber abschließend noch nicht absolut rechtssicher belastbaren Zahlen) zur Anzeige der Haushaltssatzung 2024 bei der Aufsichtsbehörde im Jahr 2024 vorzulegen.

Es ist aber aktuell nicht möglich, die endgültig erstellten Jahresabschlüsse 2021 und 2022 zur Einbringung/Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 vorzulegen.“

Zum Status der Jahresabschlüsse gibt es den folgenden Hinweis im Vorbericht des Haushaltsplanes 2025:

„Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes handelte es sich somit bei dem Jahresabschluss 2021 um den zuletzt vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgestellten Jahresabschluss.

An dem Zahlenwerk für den Abschluss der Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird mit Hochdruck gearbeitet. Die intensive Erarbeitung des Jahresabschlusses 2021 hat hier zu den bekannten Zeitverzögerungen geführt.

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 2025 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 2023) vorgelegt worden sind.

Dem Haushaltsplanentwurf 2025 sind die vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigten Jahresabschlussentwürfe für die Jahre 2022 und 2023 beigelegt.

Es ist aber aktuell wahrscheinlich nicht möglich, die endgültig erstellten Jahresabschlüsse 2022 und 2023 bis Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 vorzulegen“

Ganz unerheblich war auch nicht der Arbeitsaufwand zur Datenlieferung der stattgefundenen überörtlichen Prüfung der Orgelstadt Borgentreich durch die gpaNRW.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage und den bestehenden dramatischen, finanziellen Engpässen steht die stetige Liquiditätsplanung mit der Aufnahme von Kassen-/Investitionskrediten, dem zeitnahen Abruf von Fördermitteln etc. stark im Fokus und bindet personelle Kapazitäten bei den Personen, die auch mit dem Jahresabschlussarbeiten beschäftigt sind.

Die Verwaltung war immer sehr gewillt, die Jahresabschlüsse zu erstellen. Leider war natürlich auch das intensive Tagesgeschäft nicht ganz unschuldig daran, dass trotz Mehrarbeit in dem Fachbereich I nur ein schrittweises „Vorwärtskommen“ zu verzeichnen ist. Leider ist die interne Personalsituation nicht so strukturiert, dass sich eine Person ununterbrochen nur mit der Erstellung der Jahresabschlüsse beschäftigen kann. Weitere Gründe sind dem obigen Text zu entnehmen.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz**-Aktiva-****1. Anlagevermögen 77.583.718,82 €**

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 17.820,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
EDV-Software	11.791,00 €	24.834,52 €	-17,00 €	-18.788,52 €	17.820,00 €

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

Die bei der Orgelstadt Borgentreich aktivierten Softwareprogramme und Lizenzen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Jahr 2022 wurde vorrangig Software für die Optimierung von Speicherressourcen (DataCore SANsymphony) sowie für die Schließanlage (SIMONSVOSS) im Rathaus beschafft. Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 5.921,09 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen 59.522.531,52 €**1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 20.661.909,17 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Grünflächen	6.457.227,12 €		-30.813,48 €		6.426.413,64 €
Grünflächen-Aufbauten	926.643,23 €	131.167,31 €		-82.425,33 €	975.385,21 €
Summe:	7.383.870,35 €	131.167,31 €	-30.813,48 €	-82.425,33 €	7.401.798,85 €
Ackerland	6.971.152,16 €	35.000,00 €	-3.628,80 €		7.002.523,36 €
Wald, Forsten	5.781.694,48 €				5.781.694,48 €
Sonst. unbebaute Grundstücke	219.969,72 €	258.548,40 €		-2.625,64 €	475.892,48 €

Der Abgang im Bereich der Grünflächen resultiert aus dem Verkauf von vier Grundstücken in drei Gemarkungen, hauptsächlich aber in der Gemarkung Körbecke.

Bei den Aufbauten auf Grünflächen wurden hauptsächlich die Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den kommunalen Spielplätzen, die Erstellung einer Basketballanlage und eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz in Bühne und der Ausbau auf den Friedhöfen (Urnenstelen, Wegebau) bilanziert.

Der Zugang bei der Position Ackerland resultiert aus dem Flächenankauf in der Gemarkung Großeneder. Bei dem Abgang handelt es sich um einen Teilverkauf eines Grundstückes in der Gemarkung Borgholz.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet vorrangig die Errichtung des Platzes der Kulturen in der Kernstadt sowie die Herstellung eines Rad-Rastplatzes im Liebestal in Borgentreich.

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

11.312.494,80 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	2.804.436,70 €	5.439,35 €	-5.505,37 €	-99.545,88 €	2.704.824,80 €
Schulen	2.640.244,50 €	531.555,51 €		-203.789,01 €	2.968.011,00 €
Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.333.815,20 €	605.061,58 €		-299.217,78 €	5.639.659,00 €

Im Kindergarten Großeneder und in dem Familienforum Borgentreich haben kleinere Baumaßnahmen stattgefunden, ebenso ist unter den Abgängen bei den Kinder- u. Jugendeinrichtungen die Erstattungen einer Rechnung für Arbeiten im Kindergarten Großeneder verbucht.

Bei den Zugängen im Bereich der Schulen und sonstigen Gebäuden handelt es sich besonders um Baumaßnahmen in der Sekundar- und Grundschule, sowie um die Fassadenerneuerung am „Steinernen Haus“ und um Baumaßnahmen im Rathaus, sowie im Flüchtlingswohnheim in der Keggenriede. Ebenso fanden in dem Feuerwehrgerätehaus Borgentreich und in den Sporthallen Nutzungen und Bühne, sowie in der Mehrzweckhalle in Großeneder größere Baumaßnahmen statt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

21.089.171,99 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Grund und Boden	3.589.996,99 €		-800,00 €		3.589.196,99 €
Brücken u. Tunnel	346.751,00 €			-9.255,00 €	337.496,00 €

Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	16.693.735,19 €	563.374,01 €	-738.940,20 €	16.518.169,00 €
Sonst. Bauten Infrastr.vermö.	670.622,82 €	10.877,07 €	-28.189,89 €	653.310,00 €

Bei den Zugängen handelt es sich um größere Erneuerungsarbeiten im Bereich der Straßen und Wirtschaftswege.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.440.950,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Bauten a. fremd. Grund u. Boden	1.469.899,78 €	71.677,16 €		-100.626,94 €	1.440.950,00 €

In dieser Bilanzposition sind die Bauten auf fremden Grund und Boden (Grund und Boden Trauerhallen Borgentreich und Manrode sowie Grund und Boden der Straßen der Separationsinteressengemeinschaft) zu finden. Die Zugänge resultieren vornehmlich aus größeren Baumaßnahmen in den Gemarkungen Muddenhagen und Lütgeneder.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €				14,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden die Wegekreuze pauschal berücksichtigt. Eine Veränderung hat sich für das Jahr 2022 nicht ergeben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 707.726,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	852.651,64 €	54.605,41 €	-28.300,56 €	-194.619,05 €	707.726,00 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche Fahrzeuge und Maschinen des kommunalen Bauhofes, der Feuerwehren und die Fahrzeuge des Rathauses bilanziert. Der Zugang ergibt sich überwiegend aus der Neuanschaffung eines Gerätewagens für den Atemschutz (Feuerwehr), eines Anhängers für den Bauhof sowie der Beschaffung von mehreren Geräten für den Winterdienst.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 828.136,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.280,00 €	537.225,45 €	-1.859,00 €	-282.114,25 €	828.136,00 €

Bei dem Bilanzansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung der Orgelstadt Borgentreich handelt es sich um Klimaanlage, Druckmaschinen sowie um Einrichtungsgegenstände, zu denen unter anderem Mobiliar, Sportgeräte, Büromaschinen und EDV-Hardware zählen. Ebenso sind hier sämtliche Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr enthalten.

Der Wert der Sachanlagen hat sich vorrangig durch Anschaffungen im Bereich von Hardware für die EDV der Schulen (Ausstattung „DigitalPakt NRW“), durch die Beschaffung von Hardware und Mobiliar für die Grundschule und die Sekundarschule, sowie die Medienausstattung im Orgelmuseum erhöht. Im Bereich der Feuerwehr/Katastrophenschutz wurden ein Notstromgenerator und zwei mobile Tankbehälter beschafft. 254.204,74 € der Zugangssumme wurden für Beschaffungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verausgabt; vorrangig für die Beschaffung von 10 Wohnraumcontainern in der „Keggenriede“.

Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 149.679,77 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.473.129,56 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	774.416,12 €	2.698.713,44 €			3.473.129,56 €

Bei den Zugängen handelt es sich vorrangig um Zahlungen für die Mehrzweckhalle in Borgentreich in Höhe von 553.999,03 € sowie für das Jahrgangshaus 1 der Grundschule Borgentreich in Höhe von 1.873.705,95 €. Beide Gebäude sind Anlagen im Bau. Die Fertigstellung des Jahrgangshauses hat im Jahr 2024 stattgefunden. Die Mehrzweckhalle soll voraussichtlich in dem Jahr 2025 fertiggestellt werden.

1.3 Finanzanlagen 18.043.367,30 €

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

1.3.2 Beteiligungen**81.555,60 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Beteiligungen	80.805,60 €	750,00 €			81.555,60 €

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

Beteiligung	Anteil in %	Wert
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	3,04	46.600,00 €
VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser	16,67	14.016,01 €
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	4,65	19.189,59 €
d-NRW AöR		1.000,00 €
KoPart eG		750,00 €

Der Zugang bei den Beteiligungen in Höhe von 750,00 € resultiert aus dem Beitritt in dem Jahr 2022 zu der KoPart eG.

1.3.3 Sondervermögen**15.437.588,69 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Sondervermögen	15.977.855,01 €		-540.266,32 €	15.437.588,69 €

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

Der Abgang in Höhe von 540.266,32 € resultiert aus der Veränderung des Eigenkapitals bei dem Abschluss der Stadtwerke für das Jahr 2022.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**1.586.379,93 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.447.125,20 €	139.254,73 €			1.586.379,93 €

Die bei der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlten Mittel sind in Wertpapieren angelegt. Gesetzliche Grundlage für die Einzahlungen ist das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW. Die Bewertung des Mittelzugangs erfolgte nach dem Niederstwertprinzip unter Zugrundelegung der Beitrags- und Vermögensaufstellung per 30.12.2022 (Erläuterung: Es ist der niedrigste Kurs aus dem Vergleich des Preises je Fondsanteil aus der Vermögensaufstellung der Versorgungskasse und dem niedrigsten Kurs der letzten 12 Wochen vor Bilanzstichtag anzusetzen). In dem Jahr 2022 wurden zusätzlich 15.058,38 € direkt von der Versorgungskasse (Abfindung für einen übernommenen Beamten) als freiwillige Leistung seitens der Orgelstadt Borgentreich eingezahlt.

1.3.5 Ausleihungen**937.843,08 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Ausleihungen an Sondervermögen	959.217,10 €		-22.634,02 €		936.583,08 €
Sonstige Ausleihungen	1.260,00 €				1.260,00 €

Ausleihungen an Sondervermögen:

Für die Investitionen der Sparte Abwasser wurde dem Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich im Jahr 2010 nach Ratsbeschluss ein zu verzinsendes, inneres Darlehen seitens der Orgelstadt Borgentreich gewährt. Für dieses Darlehen wurde ursprünglich eine Tilgungsaussetzung bis zum 31.12.2013 vereinbart, die seinerzeit bis zum 31.12.2015 verlängert wurde. 2022 war eine Tilgungsrate in Höhe von 22.634,02 € zu verbuchen.

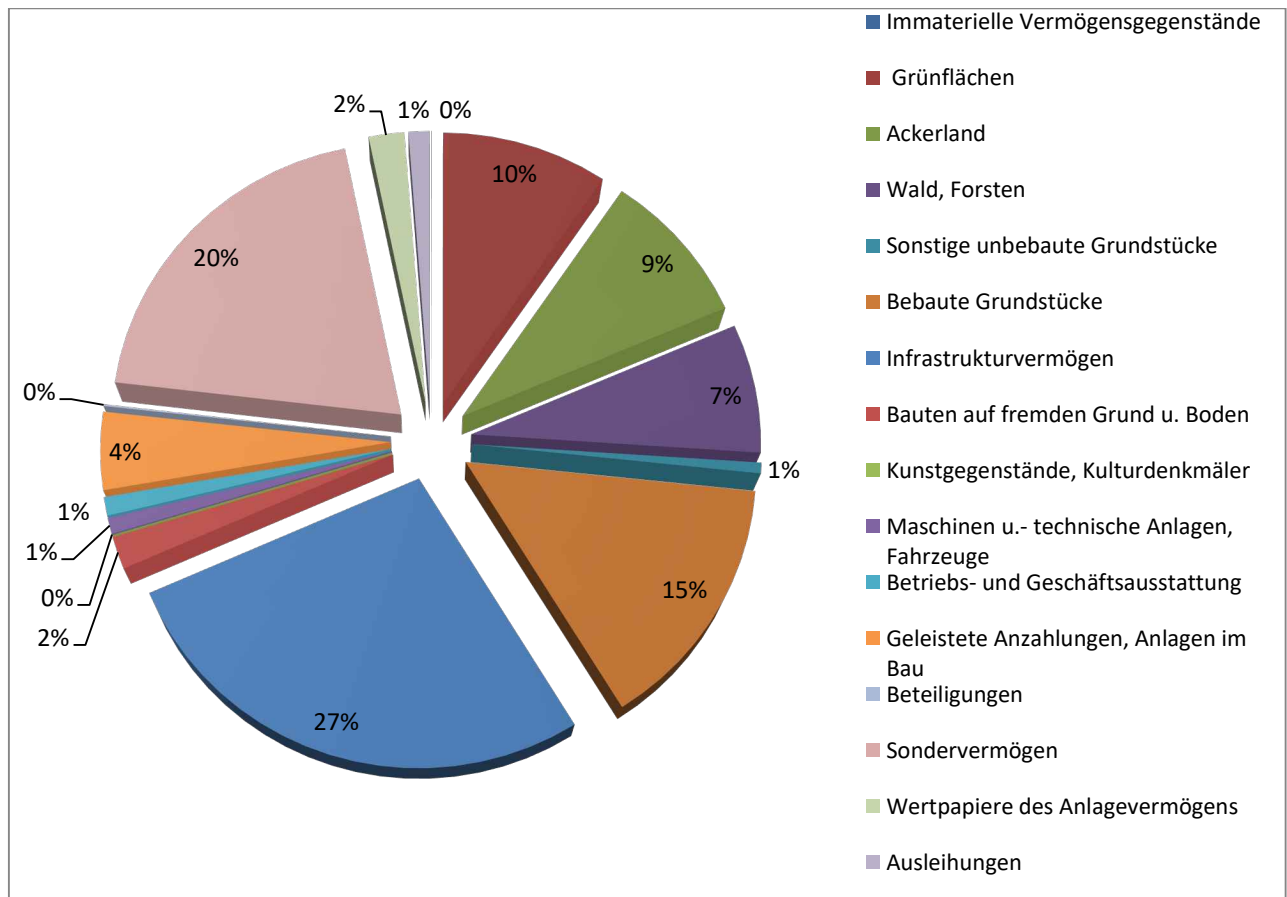
Sonstige Ausleihungen:

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

Als Kunde der Vereinigten Volksbank eG, Nieheimer Straße 14, 33034 Brakel (in der im Rahmen einer Fusion die seinerzeitige Volksbank Warburger Land eG im Jahr 2011 aufgegangen ist), hat die Orgelstadt Borgentreich die Möglichkeit der Teilhaber-/Mitgliedschaft in dieser Genossenschaftsbank mit dem Mindestbetrag von 160,00 € in Anspruch genommen. Als Anteilseigner erhält die Stadt jährlich eine Dividende in Form einer Gewinnbeteiligung. Das eingesetzte Kapital bleibt erhalten. Durch die Mitgliedschaft hat die Orgelstadt Borgentreich ein Stimmrecht in der Mitglieder-/Vertreterversammlung bzw. bei der Vertreterwahl.

Anfang des Jahres 2011 hat sich die Orgelstadt Borgentreich mit 100,00 € an der EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH der E.ON Mitte AG beteiligt. Die EAM gGmbH wurde am 16.12.2010 gegründet. Sie ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes

und fördert konkrete Projekte von Einwohnern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Institutionen, sowie von der Kommune selbst. Im Mai 2014 wurde von der Gesellschafterversammlung die Namensänderung der Gesellschaft in EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH beschlossen.



Aufteilung Anlagevermögen

2. Umlaufvermögen 10.768.408,39 €

2.1 Vorräte 771.919,28 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Vorräte	692.518,98 €	222.519,53 €	-143.119,23 €	771.919,28 €
Bauland		620.344,31 €	(Vorjahr 412.362,78 €)	
Gewerbegrundstücke „Am Spiegelberg“		132.360,00 €	(Vorjahr 260.370,00 €)	
Erbbaurechtsgrundstücke		15.663,00 €	(Vorjahr 15.663,00 €)	
Heizöl und Streusalz		3.551,97 €	(Vorjahr: 4.123,20 €)	

Die städtischen Bauplätze, Gewerbegrundstücke und Erbbaurechtsgrundstücke sind nach dem Niederstwertprinzip mit dem vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgesetzten Grundstücksverkaufspreisen für den jeweiligen Stadtbezirk bewertet worden.

Der Zugang resultiert aus dem Kauf eines Gebäudes in Natzen und dem Kauf von Bauland in der Gemarkung Natzen. Ebenso gab es eine Rückauffassung in der Gemarkung Großeneder. Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von fünf Baugrundstücken in der Kernstadt Borgentreich sowie je einem Baugrundstück in den Stadtbezirken Borgholz, Natingen und Lütgeneder. Ebenso sind vier Gewerbegrundstücke „Am Spiegelberg“ in der Gemarkung Borgholz verkauft worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.989.971,21 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.800.681,72 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.480.527,62 €	1.800.681,72 €	-1.480.527,62 €	1.800.681,72 €

Zusammensetzung:

2.2.1.1	Forderungen aus Dienstleistungen	0,00 € 2021 = 0,00 €
2.2.1.2	Gebührenforderungen	28.763,73 € 2021 = 23.257,12 €
2.2.1.3	Steuern	665.987,69 € 2021 = 353.956,29 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	45.019,95 € 2021 = 62.858,50 €
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen (Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz = 104.167,00 € sowie „Gute Schule 2020“ = 626.414,00 € etc.)	1.060.910,35 € 2021 = 1.040.455,71 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**5.149.333,62 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Privatrechtliche Forderungen	3.356.043,34 €	5.149.333,62 €	-3.356.043,34 €	5.149.333,62 €

2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privatrechtl. Bereich 130.217,47 €

2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich 609,20 €

2.2.2.5 Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke 5.018.506,95 €

Die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke Borgentreich hier Forderungen aus „laufender Kasse“ (Liquidität) in Höhe von 5.018.506,95 € stellen hier den größten Anteil dar.

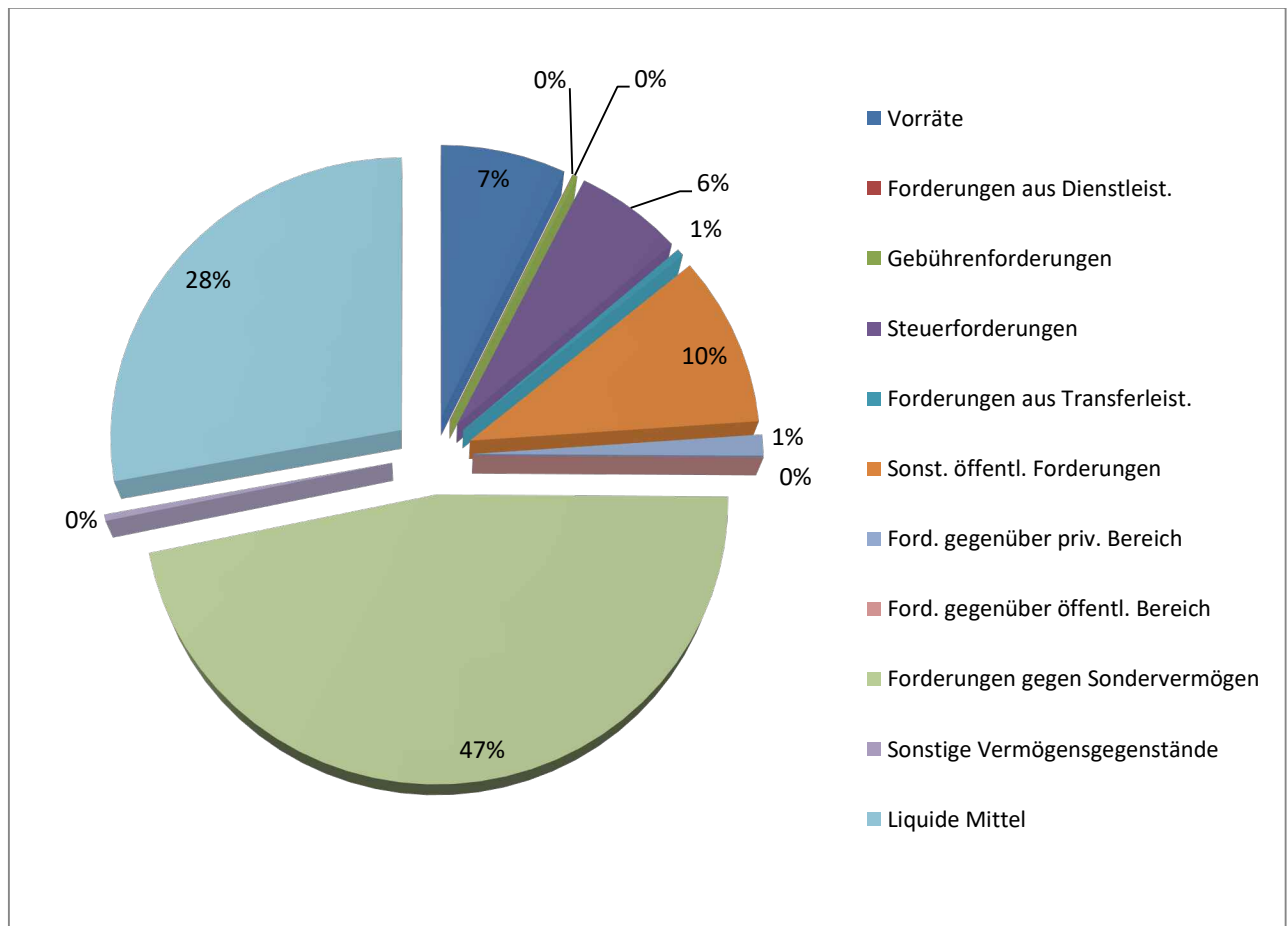
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**39.955,87 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Sonstige Vermögensgegenstände	32.639,23 €	39.955,87 €	32.639,23 €	39.955,87 €

2.4 Liquide Mittel**3.006.517,90 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Liquide Mittel	4.407.710,09 €		-1.401.192,19 €	3.006.517,90 €

Die liquiden Mittel der Orgelstadt Borgentreich (Bankkonten) weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von 3.006.517,90 € aus, der mit den Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken übereinstimmt.



Aufteilung Umlaufvermögen

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

32.183,71 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Aktive Rechnungsabgrenzung	28.266,38 €	32.183,71 €	-28.266,38 €	32.183,71 €

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

-Passiva-

1. Eigenkapital **38.144.503,01€**

1.1 Allgemeine Rücklage **34.022.349,18 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Allgemeine Rücklage	34.529.234,26 €		-506.885,08 €	34.022.349,18 €

Der Abgang resultiert hauptsächlich aus der Abwertung der Finanzanlage Sondervermögen Stadtwerke in Höhe von 540.266,32 € (Jahresabschluss 2022). Dem entgegen stehen der Verkauf von Acker- und Grünflächen sowie die Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken.

Nachrichtlich:

§ 39 KomHVO NRW

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

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

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

§ 44 Abs.3 KomHVO NRW

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

1.2 Sonderrücklagen **0,00 €**

Eine Sonderrücklage ist nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage **3.981.348,96 €**

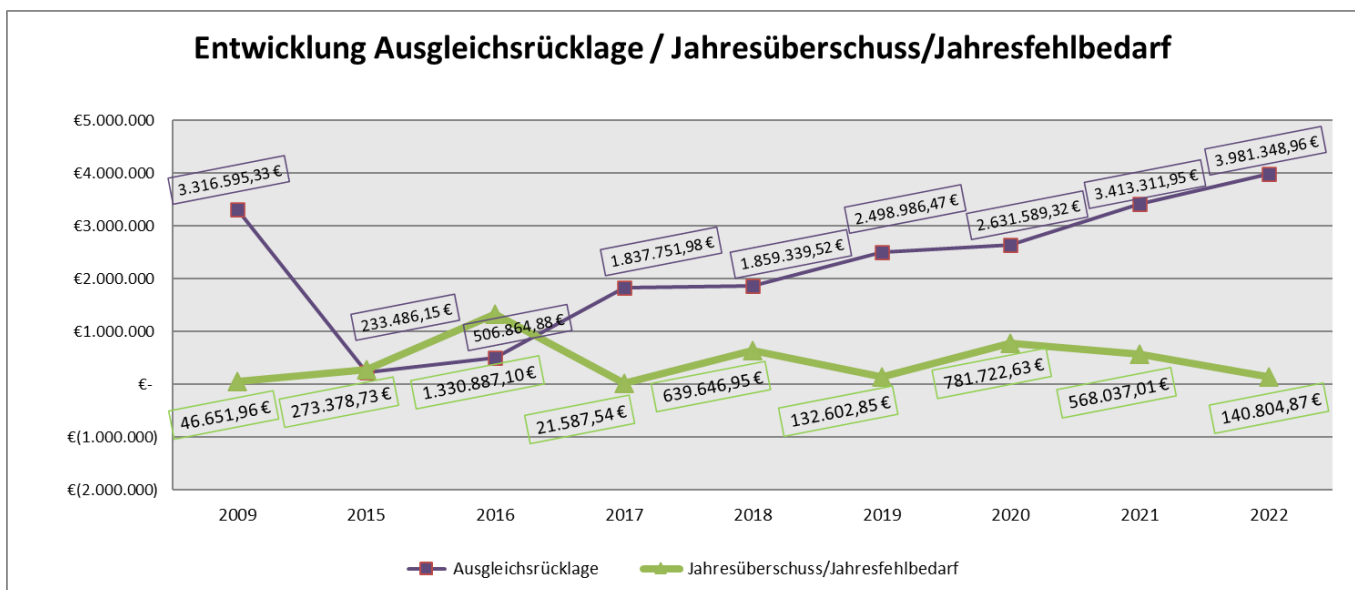
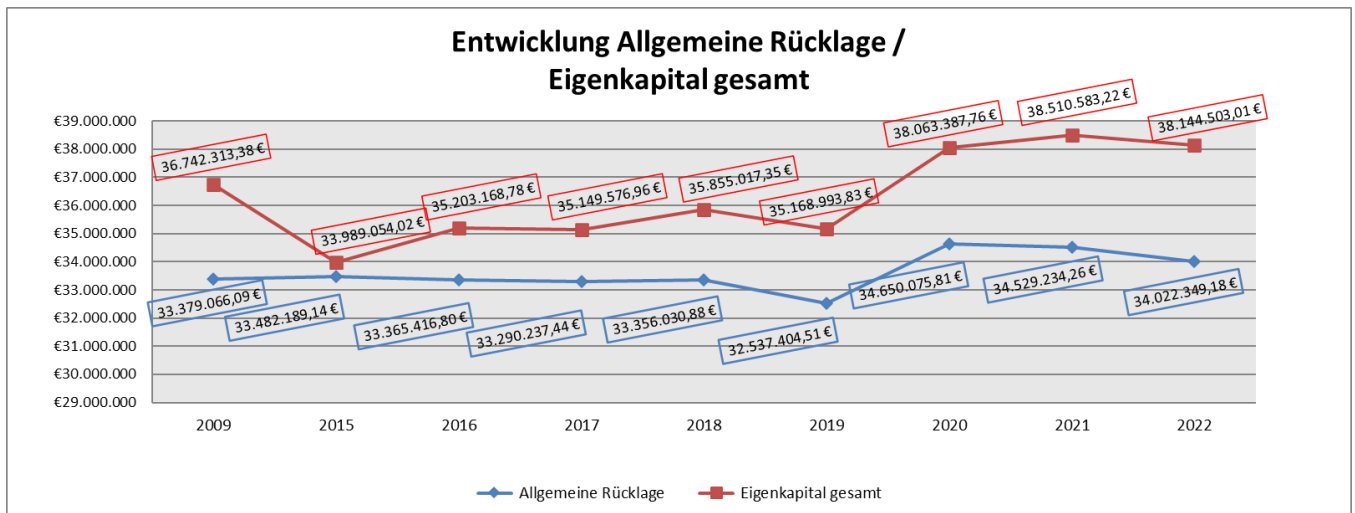
Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Ausgleichsrücklage	3.413.311,95 €	568.037,01 €		3.981.348,96 €

Die Ausgleichsrücklage verändert sich positiv durch die Umbuchung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 568.037,01 €.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

140.804,87 €

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 140.804,87 € ab. Der Fehlbedarf nach fortgeschriebenen Ansätzen lag bei -959.631,27 €, so dass eine Verbesserung von 1.100.436,14 € eingetreten ist. Auf die Verbesserung wird unter den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen.



2 Sonderposten 29.331.147,35€

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 26.445.256,58 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Sonderposten aus Zuwendungen	24.858.457,40 €	3.103.230,13 €	-30.174,79 €	-1.510.285,29 €	26.445.256,58 €

2.2 Sonderposten aus Beiträgen 2.211.731,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Sonderposten aus Beiträgen	2.345.293,62 €	1.454,36 €		-135.016,98 €	2.211.731,00 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Sonderposten aus Gebührenausgleich	20.218,49 €		-20.218,49 €		0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten 674.159,77 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Sonstige Sonderposten	671.981,83 €	41.251,65 €		-39.073,71 €	674.159,77 €

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

3. Rückstellungen 9.824.824,33 €

3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen 8.936.990,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Pensionsrückstellungen	8.627.543,00 €	962.359,42 €	-652.912,42 €	8.936.990,00 €

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

Aufteilung:

Pensionsrückstellungen	6.750.393,00 €
Beihilferückstellungen	2.186.597,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 250.000,00 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Instandhaltungsrückstellungen	250.000,00 €			250.000,00 €

Bei der Instandhaltungsrückstellung handelt es sich um eine Rückstellung zur Wiederaufforstung nach Sturmschäden. Bekanntlich hat das Sturmtief „Friederike“ die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht. Den gesteigerten Erträgen aus dem Verkauf von Sturmholz stehen in den zukünftigen Jahren erhöht Aufwendungen für die Wiederaufforstung gegenüber, für die die vorstehende Rückstellung gebildet worden ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen 637.834,33 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	EB 2022
Sonstige Rückstellungen	753.217,09 €	158.681,50 €	-274.064,26 €		637.834,33 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	191.196,50 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	102.370,45 €
Rückstellungen für Prüfung und Beratung	164.000,00 €
Rückstellung Zinsen § 233a AO	83.600,00 €
Rückstellung Umlagen § 37 Abs.5 KomHVO	41.000,00 €
Übernahme sonst. Verb. Auflösung KUB zum 31.12.2020	55.667,38 €

„Rückstellungen für Urlaub und Überstunden“

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen.

Zu „Rückstellungen für Altersteilzeit“

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit.

Zu „Rückstellung Zinsen § 233a AO“

Die Festsetzung der Nachzahlungszinsen wurde auf den Zinsbescheiden für die Gewerbesteuer für vorläufig erklärt, da der Bundesfinanzhof (BFH) an der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit der Zinsen gem. § 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab dem Jahre 2015 zweifelt und daher mit Beschluss vom 25.04.2018 – Az. IX B 21/18 – in einem summarischen Verfahren die Aussetzung der Vollziehung (AdV) eines Zinsbescheides gewährt hat, welche zuvor vom Finanzamt und Finanzgericht abgelehnt worden ist. Nach dem Beschluss des BFH bestehen in Hinblick auf die Zinshöhe für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen und ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk genannten gesetzlichen Regelungen als verfassungswidrig angesehen werden. Für die mögliche Rückzahlung der Zinsen wurde die vorstehende Rückstellung gebildet.

Zu „Rückstellung Umlagen § 37 Abs. 5 KomHVO“

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW, aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in der Berechnung der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Von dieser Möglichkeit wurde für im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 Gebrauch gemacht und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagenmehrbelastung, somit für 2022, in Höhe der vorstehenden Rückstellung defizitmindernd eingeplant. Gleichzeitig wurde diese Rückstellung zu einem Aufwand („Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) in dem Zuflussjahr 2022.

4. Verbindlichkeiten**9.700.654,13 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****4.212.026,69 €**

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.037.262,19 €	2.400.000,00 €	-225.235,50 €	4.212.026,69 €

In dem Jahr 2022 wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 € für den Bau des Jahrgangshauses I der Grundschule Borgentreich und ein Darlehen in Höhe von 400.000,00 € für die Sanierung der Bestandscontainer und Beschaffung von zehn Wohncontainern (Unterkunftseinheiten für Flüchtlingsunterbringung) in der Keggenriede Borgentreich aufgenommen.

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden. Ebenfalls enthalten sind Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (626.414,00 €).

Die Tilgung des Darlehens „Gute Schule 2020“ und auch die ggfls. anfallenden Zinsleistungen übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen. Eine entsprechende Forderung ist ebenfalls bilanziert worden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 872.111,52 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.039,47 €	872.111,52 €	-556.039,47 €	872.111,52 €

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.341,84 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.573,23 €	113.341,84 €	-120.573,23 €	113.341,84 €

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.805.028,92 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Sonstige Verbindlichkeiten	2.447.895,84 €	1.805.028,92 €	-2.447.895,84 €	1.805.028,92 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten Stadtwerke Borgentreich	1.454.803,11 €
Zinsabgrenzung Darlehen	1.663,56 €
Patronatserklärung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	59.650,20 €
Armenhospitalstiftung	7.419,77 €
Gemeindegliedervermögen Bühne	133.883,29 €
Gemeindegliedervermögen Manrode	28.101,66 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	7.056,88 €
Ortsvorsteherbudget	21.007,11 €
Offene Posten	80.494,59 €
Jugendraum Natingen	10.948,75 €

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

Weitere Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

2.698.145,16 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Erhaltene Anzahlungen	2.026.552,75 €	3.102.217,89 €	-2.430.625,48 €	2.698.145,16 €

Die erhaltenen Anzahlungen setzten sich wie folgt zusammen:

Fischereipachtanteile	3.917,71 €
Feuerschutzpauschale	247.535,51 €
Schulpauschale	0,00 €
Investitionspauschale	659.154,56 €
Sportpauschale	63.942,89 €
Zuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme	4.371,78 €
Förderung – Renaturierung der Eder	451.438,95 €
Förderung – Soziale Integration „Platz d. Kulturen“	0,00 €
Spende-Spielplatz Körbecke	4.673,68 €
Förderung MTF - Kinderfeuerwehr	44.803,78 €
Übernahme erhalt. Anzahl. Auflösung KUB v. 31.12.2020	642.271,74 €
Spende Kindergarten Körbecke	0,00 €
Förderung Mehrzweckhalle Borgentreich – AiB	15.000,97 €
Förderung Ortsmittelpunkt Bühne	0,00 €
Förderung Ortsmittelpunkt Borgholz	150.000,00 €
Kompensationsleistung Klimaschutz – Orgelmuseum	79.556,85 €
Kompensationsleistung Klimaschutz – Fahrzeug	29.324,62 €
Förderung Sofortprogramm Stärkung Innenstädte	135.916,00 €
Förderung Ortsmittelpunkt Großeneder	100.000,00 €
Städtebauförderung Kleine Städte und Gemeinden	8.998,24 €
Körbecke, Ausbau Am Bruch	57.237,88 €

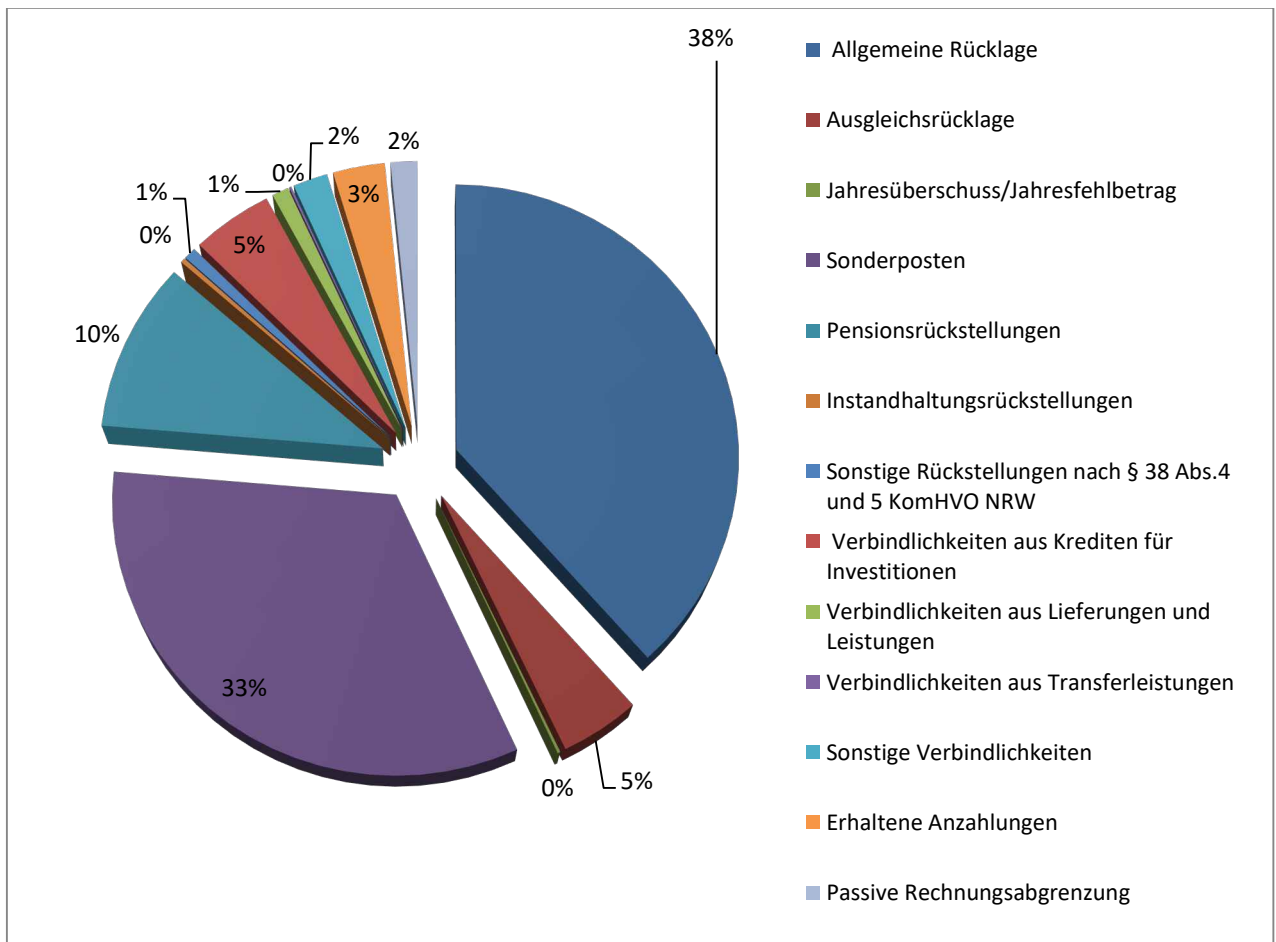
Bis zu dem Jahresabschluss 2013 wurden diese erhaltenen Anzahlungen unter den sonstigen Verbindlichkeiten geführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

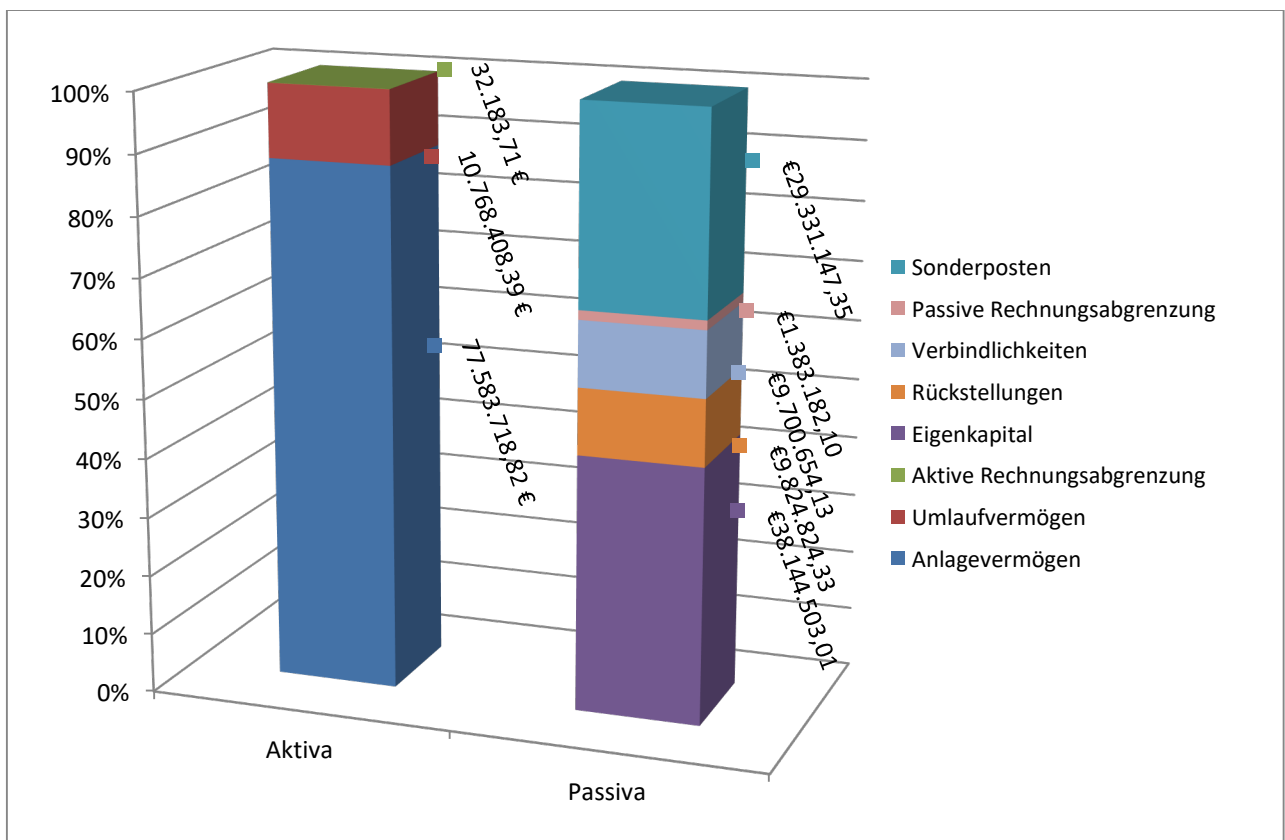
1.383.182,10 €

Bezeichnung	AB 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	EB 2022
Passive Rechnungsabgrenzung	1.357.692,07 €	85.607,45 €	-60.117,42 €	1.383.182,10 €

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem für die Grabstättengebühren (815.607,45 €) zu bilden und in die Schlussbilanz zum 31.12.2022 einzubeziehen. Zudem sind Einzahlungen aus einer auf Dauer ausgelegten vertraglichen Vereinbarung enthalten. Diese werden ebenfalls nach der vereinbarten Dauer aufgelöst.



Aufteilung Passiva



Bilanzstruktur

Erläuterung des Gesamtergebnisses

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nebst Anlagen wurde am 11.01.2022 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet. Die Beschlussfassung erfolgte am 08.02.2022.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Orgelstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, sieht im

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.969.957,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.928.182,00 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.488.740,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.993.170,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.908.480,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.310.350,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.906.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der der Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 €

vor.

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 958.225,00 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 10.02.2022 angezeigt und am 15.03.2022 gem. § 13 der Hauptsatzung der Orgelstadt Borgentreich auf der Internetseite www.borgentreich.de öffentlich bekannt gemacht.

Folgende Kreditaufnahmen wurden im Stadthaushalt 2022 veranschlagt:

2022	6.369.000,00 €
2023	5.783.000,00 €
2024	3.376.000,00 €
2025	142.000,00 €

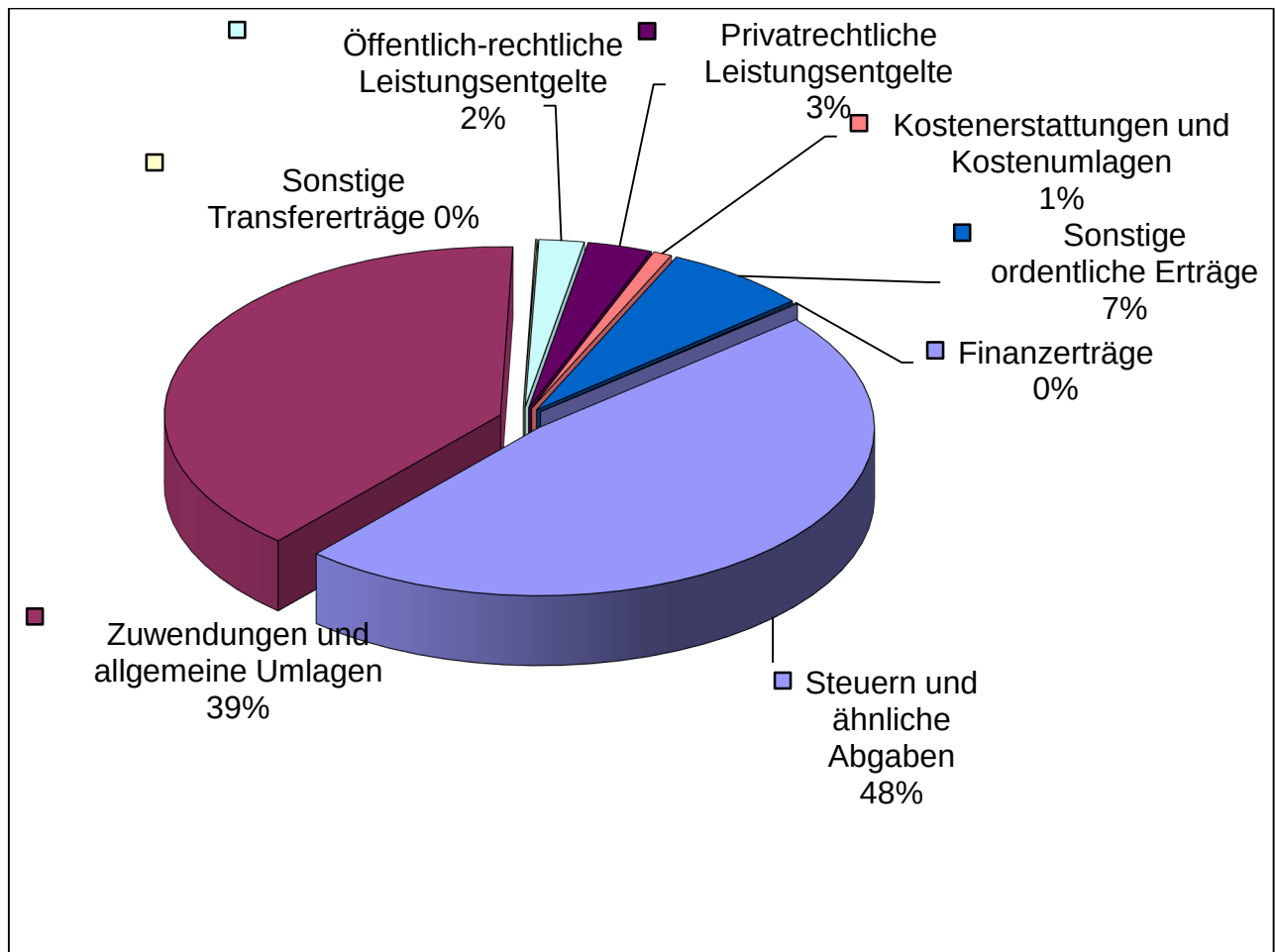
Im Jahr 2022 wurden dann tatsächlich aufgrund von Liquiditätsbedarf und günstiger Konditionen 2 Darlehen realisiert:

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

Das Gesamtergebnis 2022 stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag
+ Ordentliche Erträge	20.547.436,52 €
- Ordentliche Aufwendungen	20.368.577,54 €
= Ordentliches Ergebnis	178.858,98 €
+ Finanzerträge	19.276,33 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.330,44 €
= Finanzergebnis	-38.054,11 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.804,87 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	140.804,87 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.828,72 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.447,48 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	540.266,32 €
Verrechnungssaldo	-506.885,08 €

Einzel Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

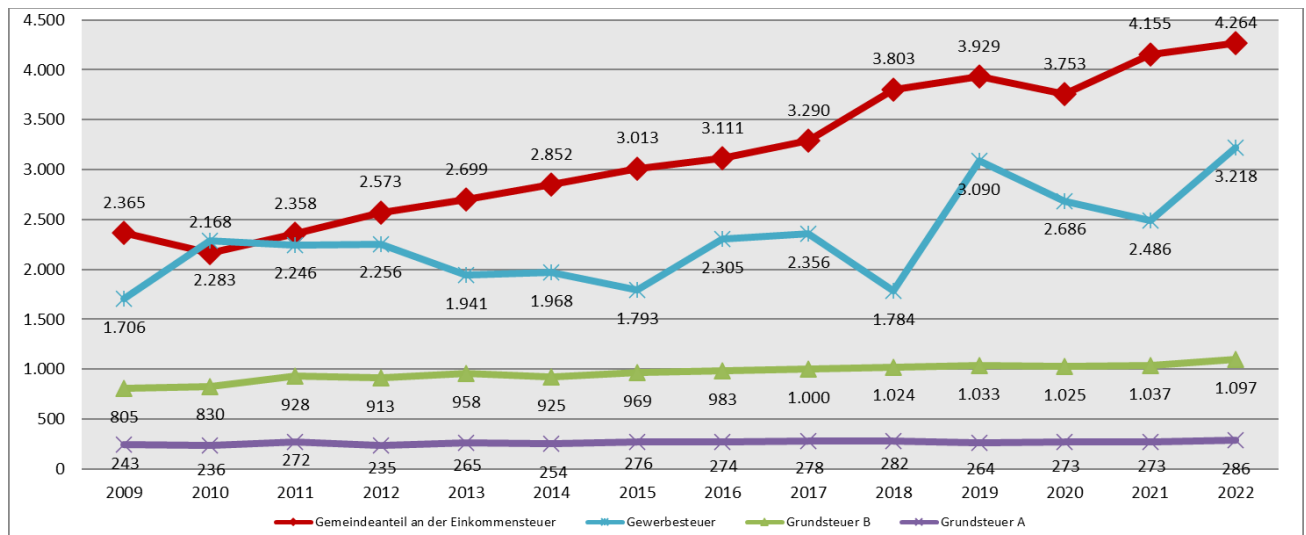


Erträge der Ergebnisrechnung nach Arten

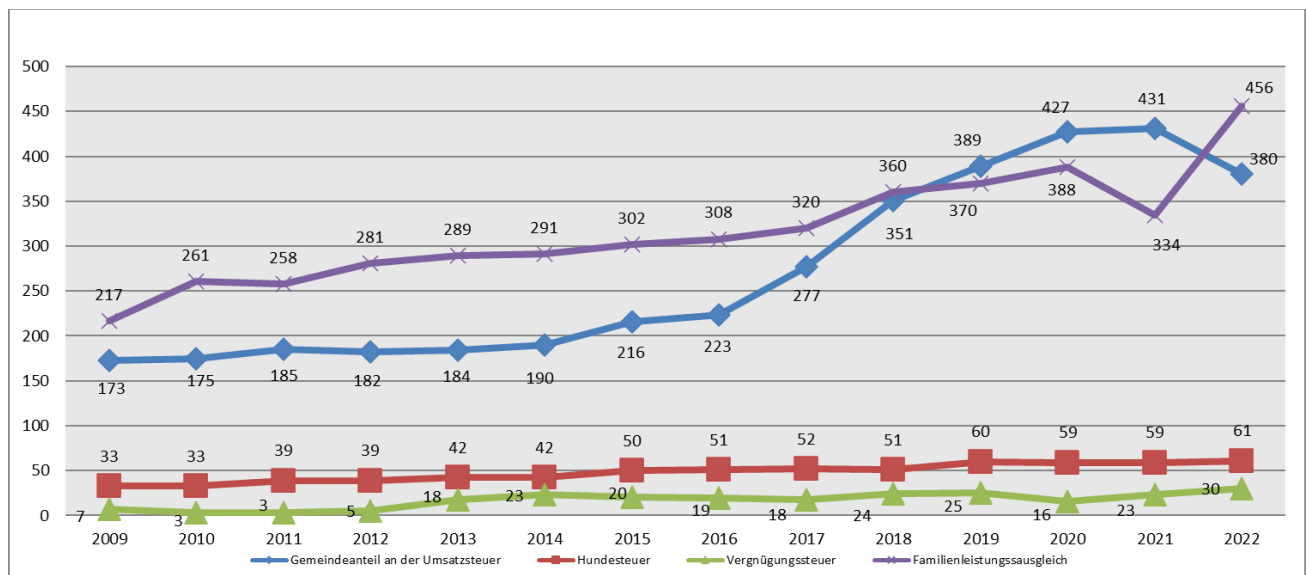
Steuern und ähnliche Abgaben

(- = Mindererträge, ohne = Mehrerträge)

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	288.000,00	0,00	286.277,91	-1.722,09
Grundsteuer B	1.140.000,00	0,00	1.096.701,19	-43.298,81
Gewerbesteuer	2.494.725,34	44.725,34	3.218.049,84	723.324,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.190.000,00	0,00	4.264.434,00	74.434,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.000,00	0,00	380.729,09	13.729,09
Vergnügungssteuer	20.000,00	0,00	29.575,16	9.575,16
Hundesteuer	60.000,00	0,00	61.096,91	1.096,91
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.000,00	0,00	456.142,88	53.142,88
Summe	8.962.725,34	44.725,34	9.793.006,98	830.281,64



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-1



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-2

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 830.000,00 € festzustellen. Diese Verbesserung ist vorrangig auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.441.000,00	0,00	3.440.936,00	-64,00
Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00	0,00	13.718,00	8.718,00
Klima- und Forstpauschale	32.900,00	0,00	32.406,27	-493,73
Bedarfszuweisungen von Gemeinden	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	716.550,00	0,00	726.998,00	10.448,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	132.663,00	132.663,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	151.994,58	151.994,58
Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	4.000,00	0,00	3.750,00	-250,00
Landeszuweisung (OGTS)	84.000,00	0,00	76.529,16	-7.470,84
Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	6.000,00	0,00	13.123,68	7.123,68
Sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	5.000,00	0,00	1.050,00	-3.950,00
Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	500,00	0,00	21.336,11	20.836,11
Zuweisungen vom Kreis	1.758.000,00	0,00	1.912.823,49	154.823,49
Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.514.600,00	0,00	1.510.285,29	-4.314,71
Summe	7.577.550,00	0,00	8.037.613,58	460.063,58

Die Schlüsselzuweisungen des Landes bilden mit rd. 3.441.000,00 € den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem sind Betriebskostenzuschüsse zur anteiligen Deckung der Kosten für die Kindertagesbetreuung Höhe von 1.912.823,49 € enthalten. Der Zuschuss beträgt 79 % des nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarfs und wird der Orgelstadt Borgentreich als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - Kiebitz) ausgezahlt.

Die Abweichungen in dem Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land/Landeszuweisungen sind unter anderem auf die Zahlungen für die Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen (Krisenbewältigung Corona) sowie für die Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen.

Sonstige Transfererträge

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatz von soz. Leistungen außerh. v. Einricht.	0,00	0,00	75,00	75,00
Erstattung anderer Sozialleistungsträger	69.000,00	0,00	15.499,83	-53.500,17
Summe	69.000,00	0,00	15.574,83	-53.425,17

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	104.370,00	0,00	82.844,39	-21.885,61
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.500,00	0,00	124.529,41	-27.029,41
Straßenreinigungsgebühren	33.600,00	0,00	33.653,00	53,00
Friedhofsgebühren	0,00		50.117,42	50.117,42
Friedhofsgebühren o. Einzahl.	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
Erträge aus der Aufl. v. SoPo Beiträge	0,00	0,00	135.016,98	135.016,98
Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	20.218,49	20.218,49
Summe	282.830,00	0,00	446.379,69	163.549,69

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich hauptsächlich aus der anteiligen Auflösung der Sonderposten für Beiträge. Die Sonderposten für Beiträge wurden zum 31.12.2020 (Auflösung des Kommunalunternehmens Borgentreich) in die Bilanz der Orgelstadt übernommen. Ebenso war der Sonderposten für den Gebührenausgleich (Straßenreinigungsgebühren) aufzulösen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	137.200,00	0,00	204.135,71	66.935,71
Pachten	278.350,00	0,00	278.737,04	387,04
Erträge aus Verkauf	39.300,00	0,00	152.126,87	112.826,87
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	2.869,15	-1.130,85
Summe	458.850,00	0,00	637.868,77	179.018,77

Die Erträge aus Mieten und Pachten (Erbbaupacht, Landpacht etc.) belaufen sich auf 204.135,71 €. Verkaufserlöse (vorrangig Holzverkäufe aus den städtischen Waldungen und den Gemeindegliederungsvermögen) wurden mit 152.126,87 € festgestellt. Hier sind Mehrerträge entstanden, da Schad-

holz veräußert werden musste. Das Sturmtief „Friedericke“ hat die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung vom Bund	18.250,00	0,00	100,00	-18.150,00
Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	13.825,54	13.825,54
Kostenerst. v. Gemein. und Gemeindev.	5.500,00	0,00	8.978,60	3.478,60
Kostenerstattung vom Kreis	29.000,00	0,00	26.012,11	-2.987,89
Kostenerstattung verb. UN, Beteil.	125.000,00	0,00	13.995,03	-111.004,97
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	0,00	0,00	61.427,08	61.427,08
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	0,00	57.865,51	57.865,51
Kostenerstattung von übrig. Bereich.	105.300,00	0,00	2.842,96	-102.457,04
Summe	283.050,00	0,00	185.046,83	-98.003,17

Die Abweichung im Bereich der Kostenerstattungen lässt sich hauptsächlich durch die Lehrgänge, die auf Grund von Corona nicht stattfinden konnten, erklären.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgabe Strom	219.500,00	0,00	203.296,54	-16.203,46
Konzessionsabgabe Gas	9.600,00	0,00	10.903,66	1.303,66
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	541,37	541,37
Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung von son. Steuern	500,00	0,00	0,00	-500,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	90.000,00	0,00	176.245,36	86.245,36
Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	1.000,00	0,00	15.476,00	14.476,00
Bußgelder	1.800,00	0,00	268,50	-1.531,50
Mahngebühren	15.000,00	0,00	9.758,01	-5.241,99
Verspätungszuschläge	400,00	0,00	1.375,00	975,00
Stundungszinsen	0,00	0,00	68,00	68,00
Nachforderungszinsen	1.000,00	0,00	148,00	-852,00

Gebühren aus d. Verwaltungszwangsv.	4.000,00		3.211,32	-788,68
Gebühren Ausb. Kleinbeträge	0,00	0,00	1,66	1,66
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	12.150,00	0,00	39.073,71	26.923,71
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	431.727,00	0,00	914.352,27	482.625,27
Erträge a. d. Auflösung v. Drohverlustrückstellungen	53.635,00	0,00	0,00	-53.635,00
Sonst. Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	74.215,00	0,00	31.095,64	-43.119,36
Andere sonst. ordentliche Erträge	6.900,00	0,00	26.013,79	19.113,79
Erträge Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	117,01	117,01
Summe	921.427,00	0,00	1.431.945,84	510.518,84

Die sonstigen Erträge werden neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 176.245,36 € ebenso geprägt durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 914.352,27 €.

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

Pensionsrückstellungen	518.539,81 €
Beihilferückstellungen	134.372,61 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	37.148,26 €
Altersteilzeitrückstellungen	20.916,00 €
Nicht verbrauchte Prüfungsrückstellungen	375,59 €
Rückstellung f. Umlagen § 37 Abs. 5 KomHVO	203.000,00 €
Summe	914.352,27 €

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

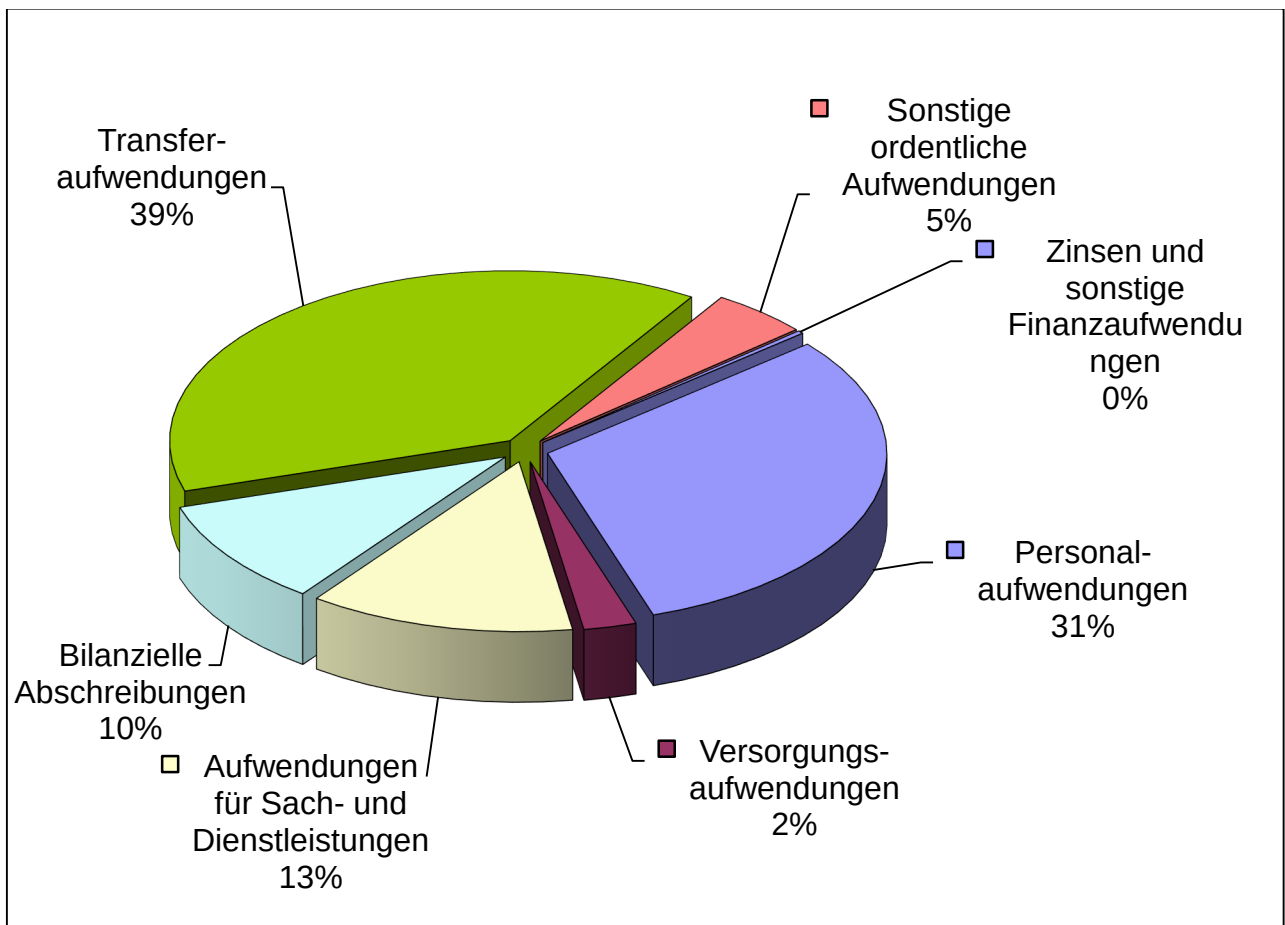
Finanzerträge

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.200,00	0,00	19.247,97	47,97
Sonstige Finanzerträge	50,00	0,00	28,36	-21,64
Summe	19.250,00	0,00	19.276,33	26,33

19.247,97 € stammen aus Zinsen für ein inneres Darlehen der Orgelstadt Borgentreich an die Stadtwerke Borgentreich / Sparte Abwasser.

Insgesamt belaufen sich die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz auf **1.992.004,18 €** (excl. Finanzerträge, incl. Finanzerträge auf 1.992.030,51 €).

Erläuterung zu den Aufwendungen



Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach Arten

Personalaufwendungen

(- = Minderaufwand, ohne = Mehraufwand)

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstbezüge f. Beamte	471.371,00	0,00	493.496,50	22.125,50
Entgelte f. tariflich Beschäftigte	3.661.779,00	0,00	3.750.217,40	88.438,40
Entgelte f. tarif. Beschäft.-Generalvikariat	39.000,00	0,00	41.351,40	2.351,40
Entgelte f. sonstige Beschäftigte	50.000,00	0,00	6.911,30	-43.088,70
Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZV	230.532,00	0,00	232.355,16	1.823,16
Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV	769.437,00	0,00	759.436,83	-10.000,17
Beiträge f. sonstige Beschäftigte	6.000,00	0,00	4.547,85	-1.452,15
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113.004,00	0,00	144.239,44	31.235,44
Zuführung z. Pensionsrückstellungen	107.221,00	0,00	718.475,31	611.254,31
Zuführung z. Beihilferückstellungen	36.995,00	0,00	199.043,61	162.048,61
<u>Versorgungsaufwendungen:</u>				
Versorgungsbezüge f. Beamte	485.208,00	0,00	511.683,52	26.475,52

Beihilfen, Unterstützungsleistungen	480.002,00	0,00	466.843,02	-13.158,98
Zuführung z. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	19.006,50	19.006,50
Zuführung z. Beihilferückstellungen	5.206,00	0,00	25.834,00	20.628,00
Summe	5.970.547,00	0,00	6.861.758,32	891.211,32

Die gesamten Personalaufwendungen (incl. Versorgungsaufwendungen) von 6.861.758,32. € beinhalten ebenfalls die Zuführungen zu den jeweiligen Rückstellungen.

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

	Zuführung	Auflösung (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen)	Netto
Beihilferückstellungen	224.877,61 €	134.372,61 €	-90.505,00 €
Pensionsrückstellungen	737.481,81 €	518.539,81 €	-218.942,00 €
Altersteilzeitrückstellung	57.073,20 €	20.916,00 €	-36.157,20 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (in den gesamten Personalaufwendungen enthalten)	40.108,30 €	37.148,26 €	-2.960,04 €
Summe	1.059.540,92 €	710.976,68 €	-348.564,24 €

Unter Aufrechnung der entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (Sonstige ordentliche Erträge – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) ergibt sich somit ein Nettorückstellungsaufwand in Höhe von 348.564,24 € im Personalbereich.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich werden über die jeweiligen Konten für Personalaufwendungen gebucht. Der Zuführungsbetrag in Höhe von 1.059.540,92 € ist somit in den gesamten Personalaufwendungen (incl. Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 6.861.758,32 € enthalten.

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Jahr 2022 die nachstehenden Erträge erhalten, die grundsätzlich zu Vergleichbarkeitszwecken den Gesamtpersonalaufwendungen gegenzurechnen sind.

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (Anteil Personalaufwendungen)	61.427,08 €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk (Anteil Personalaufwendungen)	57.865,51 €
Verwaltungskostenbeitrag Gemeindegliedervermögen/Armenhospitalstiftung (Anteil Personalaufwendungen)	8.785,82 €
Erstattung Lohnkosten durch die Stadtwerke Borgentreich	13.995,03 €

Buchungstechnisch werden diese Beträge in Gesamtsumme von 142.073,44 € nicht bei den Personalaufwendungen abgesetzt, sondern als Erträge erfasst.

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

Für die Aufgaben zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhält die Orgelstadt Borgentreich über einen nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarf (finanziert werden soll damit neben dem Personalaufwand auch der Aufwand für Sachkosten und für die bauliche Erhaltung) als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des

Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) einen Zuschuss von 79 %. Der in der Produktgruppe 3601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - ausgewiesene Personalaufwand beläuft sich auf 2.017.849,82 €.

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke	144.237,55	-7.762,45	107.849,56	-36.387,99
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	618.598,46	-9.751,54	469.532,11	-149.066,35
Erstattung a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	5.102,30	-897,70
Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	7.000,00	0,00	8.155,60	1.155,60
Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	12.800,00	0,00	22.946,18	10.146,18
Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	359.215,48	8.815,48	447.821,54	88.606,06
Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.615,50	4.615,50
Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	130.081,54	9.751,54	39.629,04	-90.452,50
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	22.220,57	2.270,57	26.271,86	4.051,29
Haltung von Fahrzeugen	143.545,34	12.045,34	155.304,84	11.759,50
Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	81.967,69	1.067,69	91.031,81	9.064,12
Wartung und Reparatur	19.000,00	0,00	2.290,82	-16.709,18
Lernmittel	27.000,00	0,00	15.741,17	-11.258,83
Schülerbeförderungskosten	406.000,00	0,00	338.138,89	-67.861,11
Betriebsaufwendungen für den Unterricht	0,00	0,00	217,70	217,70
Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	20.640,00	0,00	10.413,65	-10.226,35
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.500,00	0,00	6.084,29	2.584,29
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.077.907,88	-3.652,12	802.847,03	-275.060,85
Softwarepflege	41.000,00	0,00	27.925,79	-13.074,21
Summe	3.124.564,51	12.784,51	2.581.919,68	-542.644,83

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus Aufwandsreduzierung im Bereich der Grundstücks- und Infrastrukturunterhaltung (-185.454,34

€) sowie im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (-275.060,85 €). In dem Jahr 2022 ist für die Schülerbeförderung ein Aufwand in Höhe von 338.138,89 € entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.733.380,00	0,00	1.904.536,63	171.156,63
Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	155.602,86	155.602,86
Summe	1.733.380,00	0,00	2.060.139,49	326.759,49

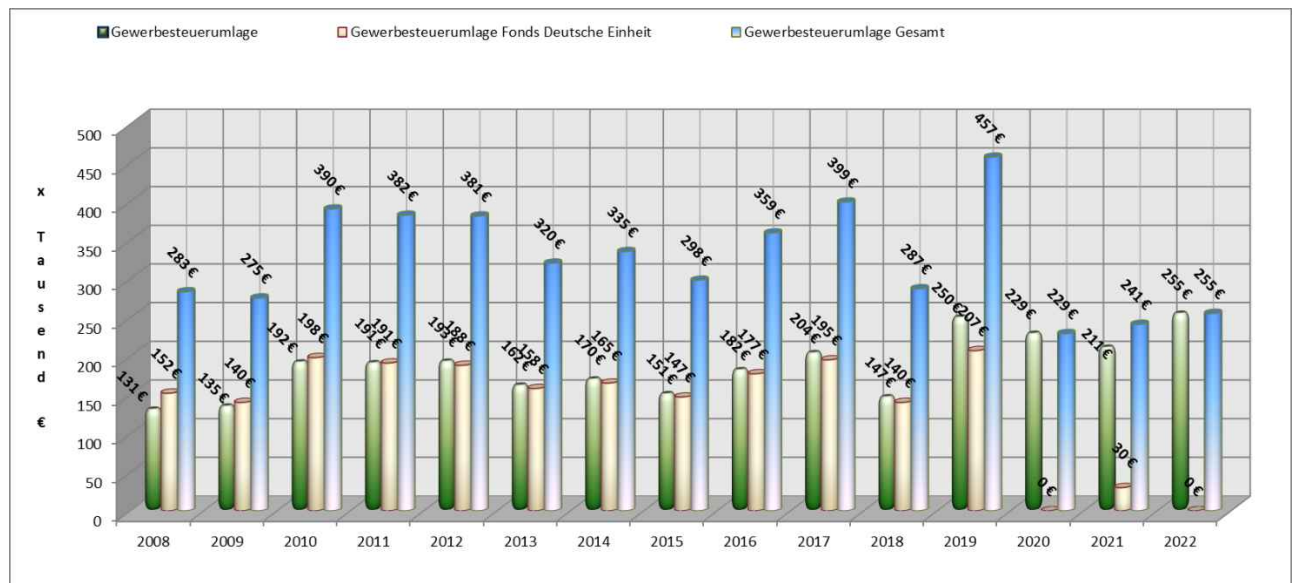
Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus den Beträgen für Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen und machen im Haushaltsjahr 2022 einen Betrag von 2.060.139,49 € aus. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 800,00 € netto) wurden Abschreibungen in Höhe von 155.602,86 € vorgenommen.

Transferaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	14.600,00	0,00	7.100,00	-7.500,00
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	130.000,00	0,00	130.813,20	813,20
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	231.150,00	0,00	163.806,89	-67.343,11
Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	0,00	0,00	27.622,46	27.622,46
SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	60.000,00	0,00	28.446,30	-31.553,70
Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	0,00	0,00	3.605,02	3.605,02
Leistungen f. Schutzsuchende (Ukraine)	0,00	0,00	77.952,17	77.952,17
Sonstige soziale Leistungen	109.000,00	0,00	47.006,18	-61.993,82
Gewerbesteuerumlage	197.000,00	0,00	255.304,37	58.304,37
Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten Dt. Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.057,60	8.057,60	18.057,60	10.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00
Kreisumlage	4.126.000,00	0,00	4.125.136,93	-863,07
Jugendamtsumlage	2.902.000,00	0,00	2.901.985,87	-14,13
Summe	8.063.807,60	8.057,60	7.915.260,99	-148.546,61

Die Transferaufwendungen von 7.915.260,99 € beinhalten in der Hauptsache die Kreisumlage (7.027.122,80 €), die Gewerbesteuerumlage - sh. Grafik – (255.304,37 €) und den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung NRW (128.424,00 €).

Die Verbesserung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 148.546,61 € ist hauptsächlich darin begründet, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Hallenbetreibervereine, Fördervereine etc.) in geplanter Höhe nicht notwendig waren.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135.678,12	668,12	72.220,38	-63.457,74
Fortbildungskosten	0,00	0,00	319,00	319,00
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	268.800,00	0,00	207.554,77	-61.245,23
Mieten und Pachten	15.415,00	0,00	9.949,43	-5.465,57
Leasing	29.000,00	0,00	21.286,44	-7.713,56
Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	117,72	117,72
Geschäftsaufwendungen	253.884,99	19.334,99	238.105,89	-15.779,10
Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	80,00	-20,00
Ehe- und Altersjubiläen	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Repräsentation	500,00	0,00	0,00	-500,00
Kosten im Kontokorrentverkehr	100,00	0,00	0,00	-100,00
Kommunikation	0,00	0,00	46,34	46,34
Rücklastschriftgebühr	0,00	0,00	120,01	120,01
Sonstige Steuern	2.000,00	0,00	2.608,00	608,00
Versicherungen	183.690,00	0,00	172.944,26	-10.745,74
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80.000,00	0,00	143.119,23	63.119,23
Verfügungsmittel	1.384,01	-115,99	930,00	-454,01
Fraktionszuwendungen	3.200,00	0,00	2.880,00	-320,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.753,21	46.753,21
Übr. Aufw. - Zuf. sonst. Verbindl. Gliederver.etc.	1.860,00	0,00	30.464,38	28.604,38
Summe	1.031.612,12	19.887,12	949.499,06	-64.113,06

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2022 verbucht. Diesen stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 176.245,36 € gegenüber (sonstige ordentliche Erträge).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon Üpl/Apl/ HHReste.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen verb.UN, Beteilig., SV	0,00	0,00	63,63	63,63
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.402,38	5.402,38	46.045,31	642,93
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00	0,00	270,00	-730,00
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Sonstige Finanzaufwendungen	17.000,00	0,00	10.906,55	-6.093,45
Sonstige Finanzaufwendungen - Dif/Steu./Rund.	0,00	0,00	0,00	0,00
So. Finanzaufw. - Ausb. Kleinbeträge - Stadtkasse	0,00	0,00	44,95	44,95
Summe	68.402,38	5.402,38	57.330,44	-11.071,94

Die Zinszahlungen für die ausstehenden Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten, die Umsatzverzinsung aus positiven Liquiditätsbeständen der Sondervermögen und die Aufwendungen für die Führung der Bankkonten sind in der Gesamtsumme von 57.330,44 € enthalten. Enthalten ist auch der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuern in Höhe von 270,00 € (Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung).

Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsansatz von **462.666,31 €** (excl. Finanzaufwendungen, incl. Finanzaufwendungen 451.594,37 €).

Isolation der Corona-bedingten Schäden im Jahresabschluss 2022

Nebenrechnung zur Ermittlung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 5 NKF-CUIG NRW für die Jahresrechnung 2022						
	Erträge	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 gesamt
Haushalt 2022						
1	Ansatz 2022 aus dem Haushalt 2020 (ggfls. nach Schlüsselzahl alt)	4.471.000,00 €	429.000,00 €	2.450.000,00 €	366.000,00 €	
2	Ansatz 2022 (ggfls. nach Schlüsselzahl neu)	4.190.000,00 €	367.000,00 €	2.450.000,00 €	403.000,00 €	
3	Schlüsselzahl alt	0,0004392	0,000198798		0,0004007	
4	Schlüsselzahl neu	0,0004479	0,000200298		0,0004479	
5	Herausrechnung der Diff. aus neuer Schlüsselzahl (Zeile 1/Zeile 3-Zeile 4)	4.559.564,89 €	432.236,95 €	2.450.000,00 €	409.112,55 €	
6	Ergebnis aus der Jahresrechnung 2022	4.264.434,00 €	380.729,09 €	3.218.049,84 €	456.142,88 €	
7	Anrechnung Gewerbesteuermulage Ansatz 2022 aus dem Haushalt 2020			107.000,00 €		
8	Anrechnung Gewerbesteuermulage Ansatz 2022 aus dem Haushalt 2020			107.000,00 €		
9	Anrechnung Gewerbesteuermulage Ergebnis aus dem Haushalt 2022			197.000,00 €		
10	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 (Zeile 6 - Zeile 2 + Zeile 8 - Zeile 9)	74.434,00 €	13.729,09 €	678.049,84 €	53.142,88 €	819.355,81 €
11	Weitere Mehr-/Mindererträge	Aufholen nach Corona/Landeszuwendungen				308.176,20 €
		Zuschüsse für Masken etc.				454,00 €
		Elternbeiträge/Beitragsverzicht Offene Ganztagschule abzügl. Landeszuw.				- €
12	Saldo (Zeile 10 + Zeile 11)	#				1.127.986,01 €
	Aufwendungen					
		Sachaufwendungen (Spuckschutz / Reinigungsmittel, Desinfektion, Tests etc.)	Personal(mehr)aufwendungen			Summe der Auswirkungen aus COVID-19 gesamt
13	Ergebnis aus der Jahresrechnung 2022	-	24.029,59 €		- €	24.029,59 €
14	Saldo (Zeile 12- Zeile 13)					1.103.956,42 €
§ 5 Abs. 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)						
Für die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 ist Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. Für die hilfsweise vorzunehmende Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden. Ist im Haushaltsjahr 2021 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragssatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragssatzung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist entsprechend zu verfahren.						

Aufgrund der vorstehenden Nebenrechnung ist eine Haushaltsbelastung im Jahr 2022 nicht entstanden und die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG hat keine Anwendung gefunden.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem positiven Bestand von 3.306.517,90 € an liquiden Mitteln ab.

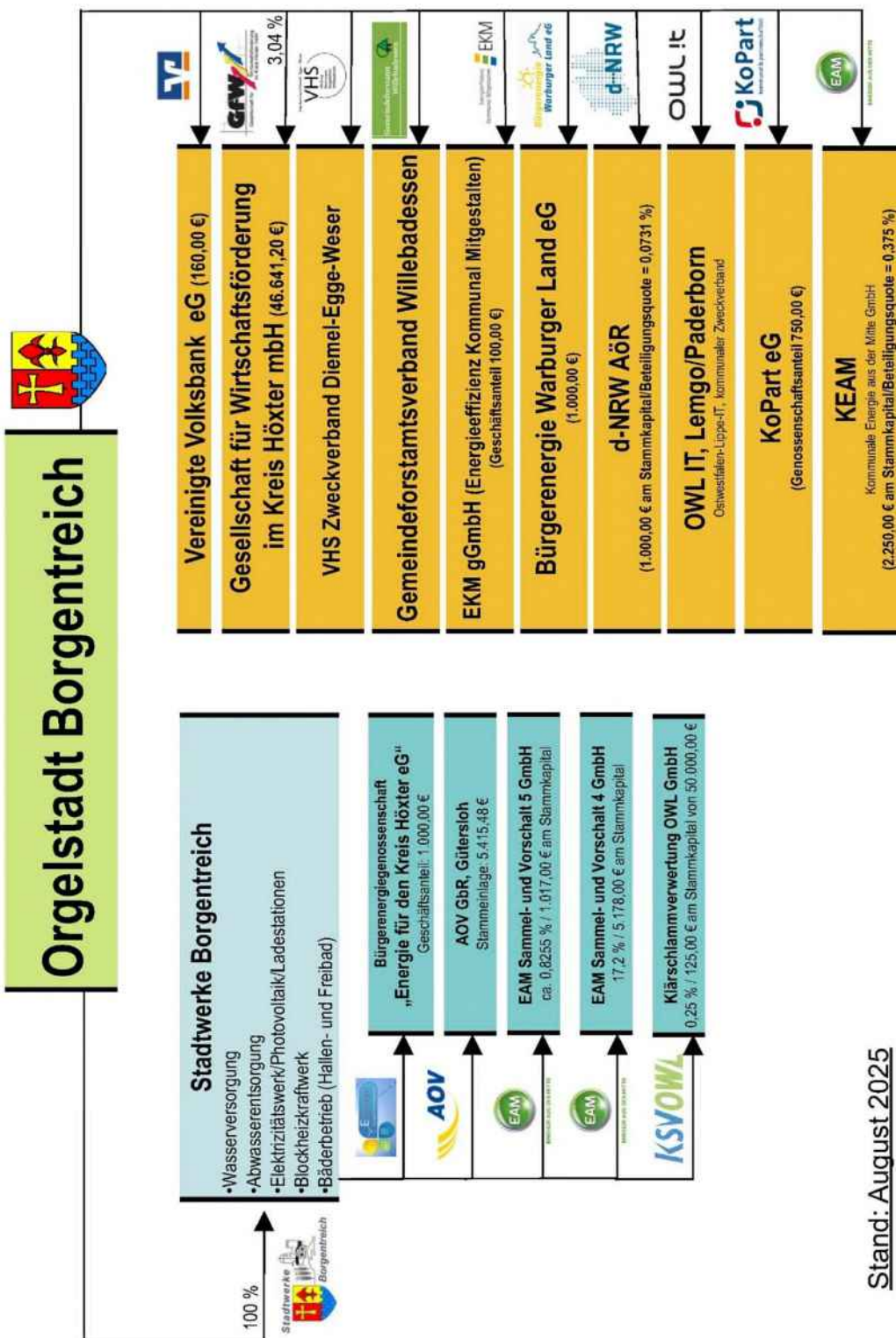
Die Entwicklung des Geldmittelbestandes stellt sich wie folgt dar:

Es hat sich im Laufe des Jahres 2022 ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 2.335.671,84 € ergeben. Im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist ein positives Ergebnis in Höhe von 921.432,82 € entstanden. Der Bestand an eigenen/fremden (+13.046,83 €) Finanzmitteln vermindert sich somit um 1.401.192,19 € von 4.407.710,09 € auf 3.006.517,90 €. Es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

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

Beteiligungen (Stand August 2025)

Beteiligungen Orgelstadt Borgentreich



Stand: August 2025

Ergänzende Hinweise

Vermögensaufstellungen zu den Gemeindegliedervermögen

	Bühne	Manrode	Muddenhagen
Grünflächen	26.130,00 €	0,00 €	10.896,00 €
Ackerland	894,00 €	0,00 €	86.502,00 €
Wald, Forsten *)	806.237,92 €	424.889,53 €	737.756,37 €
Forderungen gegenüber der Stadt	133.883,29 €	28.101,66 €	7.056,88 €
Summe	967.145,21 €	452.991,19 €	842.211,25 €

Ergänzende Hinweise zur Entstehung der Gemeindegliedervermögen:

Schon seit Jahrhunderten hatten die „Eingesessenen“ der Gemeinden Bühne, Manrode, und Muddenhagen das Recht, ihr Brennholz aus den Waldungen der Herren von Spiegel zum Desenberg, ihrer Gutsherren, zu holen. Über den Umfang und die Ausgestaltung des Rechts auf freie Brennholzlieferung (Holzgerechtsame) bestanden seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen den Waldeigentümern und den Nutzungsberechtigten.

(nachfolgend aus „Reviergeschichte des Stadtwaldes Borgentreich“)

„Infolge der Separation erhielten im Jahr 1885 in der sogen. Bühner Holzablösesache die Gemeinden Bühne, Manrode und Muddenhagen Waldflächen als Abfindung. Während bei Muddenhagen sofort von „Interessenten gesprochen“ wird, kommt dieser Ausdruck bei Bühne und Manrode erst später vor und 1893 auch schon der Name „Gemeindegliedervermögen“. In einer Verfügung der Königl. Reg. Minden Nr. 471 I E (P) vom 21.12.1904 heißt es: „Der Hoheberg ist Eigentum der polit. Gemeinde Manrode, jedoch mit der Einschränkung, dass regelmäßig die jährlichen Nutzungen an die Besitzer der mit der Feuerstätte versehenen Häuser, je nach Größe ihres jeweiligen Grundbesitzes, nach einem bestimmten Anteil verteilt werden. Vorstehende Regelung dürfte auch für Bühne und Muddenhagen zutreffend gewesen sein. Sämtlicher Waldbesitz ist vormals im Eigentum des Grafen von Spiegel gewesen.“

Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männer für das Land NRW für die Orgelstadt Borgentreich gilt für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2029. Die Beschlussfassung durch den Rat der Orgelstadt Borgentreich erfolgte am 17.12.2024.

Haftungsverhältnisse

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

Übersicht

über Bürgschaften der Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
	SUMME	

Die bisherige Ausfallbürgschaft gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) bezüglich Mitgliedschaft der BeSte Stadtwerke GmbH gem. dem nachstehenden Ratsbeschluss ist mit der Veräußerung des Unternehmens zum 01.01.2021 nicht mehr existent.

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

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

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

(Ratsbeschluss vom 03.05.2016)

Leasingverträge

Für die Dienstfahrzeuge des Rathauses (Volksagen ID 3 und Ford Puma) bestehen Leasingverträge. Zudem existieren Leasingverträge für zwei Fahrzeuge auf dem Bauhof (Multicar und Ford Tourneo als Dienstfahrzeug des Bauhofleiters).

Persönliche Angaben

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

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

Bürgermeister:

Nicolas Alexander Aisch, Eissen, Stubbig 12, 34439 Willebadessen

- 1. Herr Bürgermeister Aisch ist Mitglied in folgenden Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:**
 - Mitglied im Aufsichtsrat der EAM Netz

- 2. Herr Bürgermeister Aisch ist Mitglied in folgenden Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:**
 - Städte- und Gemeindebund NRW – Stellvertretendes Mitglied des NRW Hauptausschusses
 - Mitglied im Konsortialausschuss der EAM

- 3. Herr Bürgermeister Aisch ist Mitglied in folgenden Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:**
 - Gemeindeforstamtsverband Willebadessen
 - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Höxter
 - Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf
 - Gesellschaft der Orgelfreunde e.V.
 - Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
 - GVV-Kommunalversicherung, Köln
 - Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
 - Bürgergenossenschaft "Energie für den Kreis Höxter"
 - EAM Sammel-und Vorschalt GmbH 4 Höxter
 - EAM Sammel-und Vorschalt GmbH 5 Kassel
 - EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH
 - Stellvertr. Vorsitzender der Verbandsversammlung der OWL IT
 - Mitglied der Verbandsversammlung der OWL-IT
 - Mitglied des Verwaltungsrates der OWL-IT
 - Mitglied im Regionalbeirat Detmold der GVV Kommunal Versicherung VVaG
 - Bürgerenergie Warburger Land eG
 - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – der Verband für kommunales Management

- 4. Herr Bürgermeister Aisch ist Mitglied in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen:**
 - Westfälischer Heimatbund, Münster
 - vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
 - Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patroclus-Möller-Orgel und des Orgelmuseums Borgentreich e.V.
 - Kulturfreunde Corvey e.V., Schloss Corvey
 - Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen e.V.

- Verein zur Förderung des Regionalmarketing im und für den Kreis Höxter - regiopolREGION PADERBORN e.V.
- Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V. - Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e. V.
- Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)
- Westfälischer Hansebund, Herford

(Stand Januar 2022)

Kämmerer:

Verwaltungsfachwirt Christof Derenthal, Dalhausen, Eikenberg 18, 37688 Beverungen

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbands Diemel-Egge- Weser
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen
- stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- stellv. Mitglied Gesellschaft der Orgelfreunde, Esslingen
- stellv. Mitglied EAM Sammel-und Vorschalt GmbH 4 Höxter
- stellv. Mitglied EAM Sammel-und Vorschalt GmbH 5 Kassel
- stellv. Mitglied EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der OWL-IT
-
- stellv. Mitglied Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – der Verband für kommunales Management
- stellv. Mitglied Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- stellv. Mitglied Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patroclus-Möller-Orgel und des Orgelmuseums Borgentreich e.V.
- stellv. Mitglied Kulturfreunde Corvey e.V., Schloß Corvey
- stellv. Mitglied Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
- stellv. Mitglied Westfälischer Heimatbund, Münster
- stellv. Mitglied GVV-Kommunalversicherung, Köln
- stellv. Mitglied Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V., Düsseldorf
- stellv. Mitglied Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- stellv. Mitglied Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- stellv. Mitglied Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- stellv. Mitglied Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter“

(Stand 31.12.2022)

Dem Rat der Orgelstadt Borgentreich gehörten im Jahr 2022 (Stand 31.12.2022) folgende Personen an:

Name, Vorname Anschrift	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
		selbständig	unselbständig					
Dierkes, Benedikt, Natzungen, Schloßstraße 44	CDU	Bachelor of Science Ag- rarwissen- schaften						Beirat des Freundchaftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., stellv. Mitglied Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft NatZ./Drank.
Eikenberg, Hubertus Oberhofstr. 18	SPD		Techniker	Beamter Deut- sche Bahn			Gesellschafterversammlung Ge- sellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	Beirat des Freundchaftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., Mitglied Stiftung Armenhospital
Franzmann, Julia Bühne, Schillerstraße 5	SPD		Wirtschaftspsy- chologin					Vereinigte Volksbank eG Genossenschaftsversammlung, stellv. Mitglied
Geilhorn, Hubertus Borgentreich, Bühner Str. 15	CDU		Hausmeister					
Göke, Monika Mauerstraße 3 Ab 04.10.2022	GRÜNE	Einzelhändle- rin/ Diplom Designerin						
Hake, Alexander Natzungen, Frohnhauser Str. 8	CDU	Landwirt					Gesellschafterversammlung Ge- sellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied	
Henke, Ansgar Großeneder, Rüterweg 2	CDU		Elektrotechniker- meister					
Herbold, Hubertus Am Rathaus 7	SPD		Dipl. Ing. Elektrotechnik	Phönix Armatu- ren-Werke Bregel GmbH, Volkm.				
Jacobi, Julius Mühlentor 23	GRÜNE	Landwirt						
Möltgen, Jan Gerrit Burg Borgholz	FDP	Landwirt / Diplom-Wirt- schaftsinfo- rmater						
Otto, Alexander Überm Hofe 6	CDU	Dipl.Ing. (FH) Architekt		köhler + otto ar- chitekten Part- GmbH" Bad			Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter stellv. Mitlied	Stiftung Armenhospital

Name, Vorname Anschrift	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
		selbständig	unselbständig					
<i>Prenzel, Vera</i> <i>Natzungen, Egelsberg 22</i> <i>Bis 31.01.2022</i>	GRÜNE			Wünnenberg/Bor- gentreich			Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	
Reddemann, Michael Bühne, Zum Hohenberg 13	CDU		Werkzeugma- cher				Strukturpolitischer Beirat Gesellschaft für Wirtschaftsförde- rung im Kreis Höxter mbH, stellv. Mitglied	
Redeker, Ulrich Körbecke, Bockshof 5	CDU		Agrarbetriebswirt					
<i>Riepen, Christian,</i> <i>Körbecke, Heinrichstraße</i> <i>Bis 30.09.2022</i>	GRÜNE		<i>Studienrat</i>	<i>Gesamtschule</i> <i>Brakel</i>				
Römer, Gabriele Borgholz, Hinter der Stadt 24	SPD		Verlagskauffrau / Geschäftsführe- rin	Presse-Zustell- Service GmbH, Paderborn			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied Beirat, Zweckverband Nahver- kehrsverbund Paderborn/Höxter, Mitglied	
Sökefeld, Lorenz Neutorstraße 34	GRÜNE	Landwirt						Landschaftsstation im Kreis Höxter e V., Mitglied
<i>Stock, Gina-Sophie,</i> <i>Körbecke, Am Heiberg 21</i> <i>Bis 01.09.2022</i>	SPD		<i>Industriekauffrau</i>					
Stüve, Alexander, Borgentreich, An der Kir- che 2	CDU		Agraringenieur				Strukturpolitischer Beirat Gesellschaft für Wirtschaftsförde- rung im Kreis Höxter mbH, Mit- glied Beirat, Zweckverband Nahver- kehrsverbund Paderborn/Höxter, stellv. Mitglied	
Suermann, Andreas Prozessionsweg 1 Ab 07.09.2022	SPD		Berufsbetreuer					
Tegethoff, Uwe Borgholz, Hintere Straße 16	UWB		Maschinenbau- techniker	Fa. Hübner, Kas- sel				
Tewes, Bernhard, Natingen, Auf dem Anger 10	CDU		Dipl.-Ingenieur					Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Natingen Vereinigte Volksbank eG
Unger, Dettlef, Manrode, Friedhofsweg 2	CDU		Betreuer / Erzie- lungshelfer	HPZ, Warburg				Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Manrode
Waideyer, Stefan,	UWB		Holztechniker					

Name, Vorname Anschrift	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
		selbständig	unselbständig					
Bühne, Am Winterhof 14								
Wäsche, Stefan, Rö- sebeck, Grasebicke 9	SPD		Beamter					
Watermeyer, Lothar, Bor- gentreich, Ritterweg 6	FDP		Vertriebsberater im Außendienst					
Weber, Rafael, Rösebeck, Zur Höte 13	CDU		Finanzbeamter					
Wegener, Franz-Josef Borgholz, Hinter der Stadt 18	UWB		Kriminalbeamter a.D.					Vertreter der Stadt in der Jagdenossen- schaft Borgholz Wasser- und Bodenverband Borgholz
Wille, Peter, Lütgeneder, Im Edertal 9	SPD		Disponent	Deutsche Bahn			Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, stellv. Mit- glied	Vertreter der Stadt in der Jagdenossen- schaft Lütgeneder Fischereigenossenschaft „Eggel“, stellv. Mitglied

Borgentreich, 29.07.2025

Aufgestellt:



Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:



Nicolas Aisch
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang 2022

Anlage 1**Anlagenpiegel:**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	227.678,01	24.834,52	-17,00	0,00	252.495,53
2. Sachanlagen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	7.778.816,10	131.167,31	-30.813,48	0,00	7.879.169,93
2.1.2 Ackerland	6.971.152,16	35.000,00	-3.628,80	0,00	7.002.523,36
2.1.3 Wald, Forsten	5.781.694,48	0,00	0,00	0,00	5.781.694,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	220.484,60	258.548,40	0,00	0,00	479.033,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.901.862,70	5.439,35	-5.505,37	0,00	2.901.796,68
2.2.2 Schulen	2.762.528,50	531.555,51	0,00	0,00	3.294.084,01
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.661.833,20	605.061,58	0,00	0,00	6.266.894,78
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.589.998,99	0,00	-800,00	0,00	3.589.198,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	404.719,43	0,00	0,00	0,00	404.719,43
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.418.283,36	563.374,01	0,00	0,00	17.981.657,37
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	695.062,26	10.877,07	0,00	0,00	705.939,33
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.556.203,78	71.677,16	0,00	0,00	1.627.880,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.064.985,25	54.605,41	-28.300,56	0,00	1.091.290,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469.338,92	537.225,45	-1.857,00	0,00	4.004.707,37
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	774.416,12	2.698.713,44	0,00	0,00	3.473.129,56
3. Finanzanlagen					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	80.805,60	750,00	0,00	0,00	81.555,60
3.3 Sondervermögen	15.977.855,01	0,00	-540.266,32	0,00	15.437.588,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.447.125,20	139.254,73	0,00	0,00	1.586.379,93
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	959.217,10	0,00	-22.634,02	0,00	936.583,08
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Summe:	79.745.332,77	5.668.083,94	-633.822,55	0,00	84.779.594,16

Anlagenpiegel:

Anlagevermögen	Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-215.887,01	-18.788,52	0,00	0,00	-234.675,53	17.820,00	11.791,00	
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.1.1 Grünflächen	-394.945,75	-82.425,33	0,00	0,00	-477.371,08	7.401.798,85	7.383.870,35	
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.523,36	6.971.152,16	
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.694,48	5.781.694,48	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-514,88	-2.625,64	0,00	0,00	-3.140,52	475.892,48	219.969,72	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-97.426,00	-99.545,88	0,00	0,00	-196.971,88	2.704.824,80	2.804.436,70	
2.2.2 Schulen	-122.284,00	-203.789,01	0,00	0,00	-326.073,01	2.968.011,00	2.640.244,50	
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-328.018,00	-299.217,78	0,00	0,00	-627.235,78	5.639.659,00	5.333.815,20	
2.3 Infrastrukturvermögen								
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.196,99	3.589.996,99	
2.3.2 Brücken und Tunnel	-57.968,43	-9.255,00	0,00	0,00	-67.223,43	337.496,00	346.751,00	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-724.548,17	-738.940,20	0,00	0,00	-1.463.488,37	16.518.169,00	16.693.735,19	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-24.439,44	-28.189,89	0,00	0,00	-52.629,33	653.310,00	670.622,82	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-86.304,00	-100.626,94	0,00	0,00	-186.930,94	1.440.950,00	1.469.899,78	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-212.333,61	-194.619,05	0,00	23.388,56	-383.564,10	707.726,00	852.651,64	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.895.058,92	-282.116,25	0,00	603,80	-3.176.571,37	828.136,00	574.280,00	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.129,56	774.416,12	
3. Finanzanlagen								
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.555,60	80.805,60	
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437.588,69	15.977.855,01	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.379,93	1.447.125,20	
3.5 Ausleihungen								
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.583,08	959.217,10	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
Summe:	-5.159.728,21	-2.060.139,49	0,00	23.992,36	-7.195.875,34	77.583.718,82	74.585.604,56	

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	EUR 1 1.800.681,72	1.039.021,72	135.246,00	626.414,00	EUR 5 1.480.527,62
2. Privatrechtliche Forderungen	5.189.289,49	5.189.289,49			3.388.682,57
Summe aller Forderungen:	6.989.971,21	6.228.311,21	135.246,00	626.414,00	4.869.210,19

Anlage 3
Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung							
		Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs.3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
1.1 Allgemeine Rücklage		34.529.234,26	0,00	-506.885,08	0,00	0,00	34.022.349,18
1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.413.311,95	568.037,01	0,00	0,00	0,00	3.981.348,96
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		568.037,01	-568.037,01	0,00	0,00	140.804,87	140.804,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital		38.510.583,22	0,00	-506.885,08	0,00	140.804,87	38.144.503,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-818.626,37	2.112.671,30	-120.841,55	1.173.203,38
Ausgleichsrücklage (+/-)	132.602,85	781.722,63	568.037,01	1.482.362,49
Summe	-686.023,52	2.894.393,93	447.195,46	2.655.565,87

Anlage 4
Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre		
					EUR 4		
1. Anleihen		EUR 1					EUR 5
1.1 für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		4.212.026,69	312.288,44	2.073.798,57	1.825.939,68	2.037.262,19	
2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten		4.212.026,69	312.288,44	2.073.798,57	1.825.939,68	2.037.262,19	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		872.111,52	872.111,52	0,00	0,00	556.039,47	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		113.341,84	113.341,84	0,00	0,00	120.573,23	
7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.805.028,92	1.805.028,92	0,00	0,00	2.447.895,84	
8. Erhaltene Anzahlungen		2.698.145,16	2.698.145,16	0,00	0,00	2.026.552,75	
9. Summe aller Verbindlichkeiten		9.700.654,13	5.800.915,88	2.073.798,57	1.825.939,68	7.188.323,48	

Anlage 5

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

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

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

Es wurden die nachstehenden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Auflistung ÜPL/APL

Filter: Haushaltsjahr: 2021, Gemeinder.: 01, Mittelherkunft: HH-Rest
Optionen: Finanzbudgetposten drucken: Ja, Budgets MP drucken: Ja, HH-Reste drucken: Ja

GKZ	Sachkontonr. Sachkonto Name Budgets MP	Kostenstelle Code Kostenstelle Name		Kostenträger Code Kostenträger Name		Investitionsnr.	ÜPL	APL	HH-REST
		Datum	Mittelherkunft	Beschreibung					
01	14110002 Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens 110801-00	111111 Planungskostenstelle		11080100 Personalmanagement	110801-001	0,00	0,00		100.000,00
		03.02.22	HH-Rest						100.000,00
01	78410001 Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	111111 Planungskostenstelle		11080100 Personalmanagement	110801-001	0,00	0,00		-100.000,00
		03.02.22	HH-Rest						-100.000,00
01	08110002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 25070101-00	111111 Planungskostenstelle		25070101 Orgelmuseum	25070101-1	0,00	0,00		22.866,00
		30.03.22	HH-Rest						22.866,00
01	03920002 Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke 42010104-00	111111 Planungskostenstelle		42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	42010104-1	0,00	0,00		7.500,00
		19.05.22	HH-Rest						7.500,00
01	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111111 Planungskostenstelle		42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	42010104-1	0,00	0,00		-7.500,00
		19.05.22	HH-Rest						-7.500,00
01	78310001 Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	111111 Planungskostenstelle		25070101 Orgelmuseum	25070101-1	0,00	0,00		-22.866,00
		30.03.22	HH-Rest						-22.866,00
01	03920002 Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke 42010103-00	111111 Planungskostenstelle		42010103 Sporthalle Bühne	42010103-1	0,00	0,00		20.000,00
		20.06.22	HH-Rest						20.000,00
01	03920002 Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke 111301-00	111111 Planungskostenstelle		11130100 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	111301-121	0,00	0,00		24.521,04
		20.06.22	HH-Rest						24.521,04
01	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111111 Planungskostenstelle		11130100 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	111301-121	0,00	0,00		-24.521,04
		20.06.22	HH-Rest						-24.521,04
01	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111111 Planungskostenstelle		42010103 Sporthalle Bühne	42010103-1	0,00	0,00		-20.000,00
		20.06.22	HH-Rest						-20.000,00

GKZ	Sachkontonr. Sachkonto Name Budgets MP	Kostenstelle Code Kostenstelle Name	Kostenträger Code Kostenträger Name	Investitionsnr.	ÜPL	APL	HH-REST
		Datum	Mittelherkunft	Beschreibung			
01	54310001 Geschäftsaufwendungen 250801-ZW	111111 Planungskostenstelle	25080100 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich		0,00	0,00	8.406,27
		13.07.22	HH-Rest				8.406,27
01	74310001 Geschäftsauszahlungen	111111 Planungskostenstelle	25080100 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich		0,00	0,00	-8.406,27
		13.07.22	HH-Rest				-8.406,27
01	03120002 Z. Gebäude m. Anl. Kinder-u. Jugendeinrichtg. 21010101-00	111111 Planungskostenstelle	21010101 Grundschule Borgentreich	21010101-6	0,00	0,00	1.269.214,30
		31.12.22	HH-Rest				774.573,92
		20.02.23	HH-Rest				774.573,92
		22.02.23	HH-Rest				-279.933,54
01	08110002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 21010101-00	111111 Planungskostenstelle	21010101 Grundschule Borgentreich	21010101-6	0,00	0,00	200.000,00
		31.12.22	HH-Rest				100.000,00
		20.02.23	HH-Rest				100.000,00
01	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111111 Planungskostenstelle	21010101 Grundschule Borgentreich	21010101-6	0,00	0,00	-1.269.214,30
		31.12.22	HH-Rest				-774.573,92
		20.02.23	HH-Rest				-774.573,92
		22.02.23	HH-Rest				279.933,54
01	78310001 Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 410 €	111111 Planungskostenstelle	21010101 Grundschule Borgentreich	21010101-6	0,00	0,00	-200.000,00
		31.12.22	HH-Rest				-100.000,00
		20.02.23	HH-Rest				-100.000,00

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2022
Orgelstadt Borgentreich

Lagebericht

Rechtsgrundlage

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

Strukturen der Orgelstadt Borgentreich

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

Zusammensetzung:

Fraktionen	Anzahl der Mitglieder
CDU	12
SPD	7
GRÜNE	3
FDP	2
UWB	3

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

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

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

Bürgermeister

Bürgermeister der Orgelstadt Borgentreich ist Herr Nicolas Aisch; seine politischen Stellvertreter sind Herr Franz-Josef Wegener (UWB) und Herr Hubertus Eikenberg (SPD).

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

Hauptsatzung

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

Kreiszugehörigkeit

Die Orgelstadt Borgentreich gehört dem Kreis Höxter im Regierungsbezirk Detmold an.

Einwohner

Zum Stichtag 31.12.2024 sind statistisch 8.632 Einwohner in Borgentreich gemeldet (Quelle: <https://statistik.nrw/gesellschaft-und-staat/gebiet-und-bevoelkerung/bevoelkerung/bevoelkerung-nach-gemeinden>)

Statistik

Alle sonstigen statistischen Strukturdaten zur Orgelstadt Borgentreich können aktualisiert von der Internetseite <https://statistik.nrw/kommunalstatistiken> heruntergeladen werden.

Haushaltswirtschaftsbericht

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 08.02.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.969.957,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.928.182,00 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.488.740,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.993.170,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.908.480,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.310.350,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.906.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 958.225,00 € vorgesehen.

Unter dem Strich stand im Haushaltsplan 2022 wieder ein Defizit von 958.225,00 €, welches auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, wenn auch nicht in dieser Höhe (geplant war ein Fehlbedarf von 563.765,00 €), erwartet wurde.

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € hätte bei Haushaltsplaneinbringung 2022 unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2019 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2020 bis 2025 mit dem Jahr 2023 aufgezehrt und es wurden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

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

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

Für Borgentreich hat sich daraus resultierend für das Jahr 2021 gem. der dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2022 beigefügten Nebenrechnung ein Betrag von rd. 560.000,00 € ergeben, der in der Berichtszeile 23 des Gesamtergebnisplanes als außerordentlicher Ertrag erfasst wurde.

Für das Jahr 2022 wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nach einer neuen Berechnung 440.000,00 € ermittelt, die als außerordentlicher Ertrag dargestellt wurde. Eine Fortschreibung dieser Isolierung wurde vor Ort im Rahmen mittelfristigen Finanzplanungen aufgrund einer nicht abschließend klaren Rechtslage nur noch im Jahr 2023 mit 456.000,00 € veranschlagt.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes bestand aber nicht.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt auf:

Grundsteuer A	331 v. H.
Grundsteuer B	446 v. H.
Gewerbesteuer	437 v. H.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 10.02.2022 angezeigt und am 15.03.2022 auf der Homepage der Orgelstadt Borgentreich unter www.borgentreich.de bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Liquidität der Stadtkasse war wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet.

Mit dem tatsächlichen Jahresüberschuss von 140.804,87 € wurde gegenüber dem geplanten Fehlbetrag (fortgeschriebener Haushaltansatz) eine Verbesserung von **1.100.436,14 €** erreicht. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Nachstehend werden bedeutsame Abweichungen im Haushaltsjahr 2022 von den Planwerten erläutert.

Die Ergebnisentwicklung war im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

Wesentliche Ertragsveränderungen:

(- = Mehrerträge, ohne = Mindererträge)

Konto	Kontobezeichnung	Betrag EUR
40130001	Gewerbesteuer	-723.324,50
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-482.625,27
41420001	Zuweisungen vom Kreis	-154.823,49
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-151.994,58
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-135.016,98
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	-132.663,00
44210001	Erträge aus Verkauf	-112.826,87
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-86.245,36
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-74.434,00
44110001	Mieten und Pachten	-66.935,71
44815002	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	-61.427,08
44815003	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	-57.865,51
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-53.142,88
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.119,36
40120001	Grundsteuer B	43.298,81
42110003	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a.v.E.	53.500,17
44818001	Kostenerstattung von übrigen B	102.457,04
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligungen, SV	111.004,97
49110002	Außerordentliche Erträge NKF-CUIG (COVID/Ukraine)	440.000,00

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

(- = Minderaufwand, ohne = Mehraufwand)

Konto	Kontobezeichnung	Betrag EUR
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-275.060,85
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke private UN	-155.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-149.066,35
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d Infrastrukturvermögens	-90.452,50
52720001	Schülerbeförderungskosten	-67.861,11
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-67.343,11
54120001	Besondere Aufwendungen für Bes	-63.457,74
53390001	Sonstige soziale Leistungen	-61.993,82
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	-61.245,23

50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	-43.088,70
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-36.387,99
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-32.000,00
53310002	SH nach AsylG u. Flüchtlingsaufnahmegesetz a.v.E.	-31.553,70
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.235,44
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	46.753,21
53410001	Gewerbesteuerumlage	58.304,37
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	63.119,23
53310004	Leistungen f. Schutzsuchende (Ukraine)	77.952,17
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.438,40
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	88.606,06
57110002	Abschreibung auf GWG	155.602,86
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	162.048,61
57110001	Abschreibungen auf immateriell VG und Sachanlagen	171.156,63
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	611.254,31

Eine wesentliche Veränderung entstand im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen. Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 723.324,50 €. Ebenso erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier kam es zu einer Ertragsveränderung in Höhe von 74.434,00 €. Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 58.304,37 €.

Nennenswert sind ebenfalls die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Hier kam es zu einer Verbesserung um 482.625,27 €. Hier wurde die Rückstellung für Umlagen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung, die für das Jahr 2021 in Höhe von 203.000,00 € gebildet worden war, aufgelöst aber auch 2022 in Höhe von 41.000,00 € eingebucht. Ebenso war bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ein Auflösungsbetrag in Höhe von 652.912,42 € zu verbuchen. Im Gegenzug aber auch die Zuführung zur Beihilferückstellung mit 224.877,61 € sowie zur Pensionsrückstellung mit 737.481,81 €. Dies führte zu entsprechenden Mehraufwendungen

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2022 verbucht. Hier kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von 63.119,23 €. Dem gegenüber steht eine Verbesserung bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 86.245,36 €.

In dem Bereich Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ist es zu einer Einsparung in Höhe von 149.066,35 € gekommen. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergab sich ebenfalls ein Minderaufwand in Höhe von 275.060,85 €.

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 3.306.517,90 € summieren sich aus den gemeindlichen Girokonten und stimmen mit den vorgelegten Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken zum 31.12.2022 überein. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren waren.

Überblick über die wirtschaftliche Lage

Die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich weist zum 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 88.384.310,92 € aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR	in %	Passiva	in TEUR	in %
Anlagevermögen	77.584	87,78	Eigenkapital	38.144	43,16
Umlaufvermögen	10.768	12,18	Sonderposten	29.331	33,19
Aktive RAP*	32	0,04	Rückstellungen	9.825	11,12
			Verbindlichkeiten	9.701	10,97
			Passive RAP*	1.383	1,56
Summe	88.384	100,00	Summe	88.384	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt liegt auf der Vermögensseite der Borgentreicher Bilanz (Aktiva) mit 77.583.718,82 € (87,78 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Straßennetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hieraus entstehen grundsätzlich hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 18.043.367,30 € (20,47 %). Darin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen (Stadtwerke/Abwasserwerk). Finanzanlagen können durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan leisten. Gemessen an dieser Summe rückt das **Umlaufvermögen** mit 10.768.408,39 € (12,18 %) in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

- | | |
|--|----------------|
| • Vorräte | 771.919,28 € |
| • Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 6.989.971,21 € |
| • Liquide Mittel | 3.006.517,90 € |

Der Schwerpunkt dieser Position liegt aktuell bei den Forderungen. Diese bestehen hauptsächlich aus den Forderungen gegenüber den Stadtwerken. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.401.192,19 € vermindert.

Auf der Vermögensseite ist noch die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 32.183,71 € (0,04 %) ausgewiesen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus den Beamtenbezügen für den Monat Januar, die im Dezember eines Haushaltsjahres bereits den Geldbestand mindern, aber erst im Folgejahr einen Aufwand verursachen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft auf die Kreditwürdigkeit der Orgelstadt Borgentreich aus und ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 38.144.503,01 € (43,16 %)

Es stellt sich folgendermaßen dar:

- der Allgemeinen Rücklage 34.022.349,18 €
- der Ausgleichsrücklage 3.981.348,96 €
- dem Jahresüberschuss 140.804,87 €

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.331.147,35 € (33,19 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 9.824.824,33 € (11,12 %) gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen 8.936.990,00 €
- Instandhaltungsrückstellungen 250.000,00 €
- Sonstigen Rückstellungen 637.834,33 €

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 9.700.654,13 € (10,97 %) handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.212.026,69 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 872.111,52 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 113.341,84 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 1.805.028,92 €
- Erhaltene Anzahlungen 2.698.145,16 €

Eine passive Rechnungsabgrenzung war zum Bilanzstichtag über 1.383.182,10 € (1,56 %) zu bilden. Darin sind hauptsächlich Vorauszahlungen für Grabstättengebühren für mehrere Jahre enthalten, die über die Restzeiten jährlich aufgelöst werden.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

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

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,9%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	43,2%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	75,6%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x 100	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	23,9%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,1%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	73,3%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	210,4%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	100,0%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	162,0%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	6,5%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	39,1%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	31,2%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,7%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,9%

Prognose / Chancen- und Risikobericht

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

Unter dem Strich stand auch im Folgejahr 2023 im Haushaltsplan ein Defizit von 1.253.011,00 €, welches auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, wenn auch nicht ganz in dieser Höhe (geplant war ein Fehlbedarf von 1.035.374,00 € €), erwartet wurde.

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € wird unter Berücksichtigung des noch nicht abschließend festgestellten Rechnungsergebnisses 2020 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2021 bis 2026 mit dem Jahr 2024 aufgezehrt sein und es werden plan-technisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erforderlich. Auf die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich wird verwiesen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes bestand aber (noch) nicht, war aber leider durchaus in die „Nähe“ gerückt. Eine zukünftige Haushaltssicherung ist nicht ausgeschlossen, aber auch immer abhängig von aktuellen Entwicklungen und Rechnungsergebnissen.

Im Jahr 2023 waren wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Kostenträger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	52.500,00
11060300	Fuhrpark/Bauhof	326.500,00
11080100	Personalmanagement	132.500,00
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	151.800,00
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.086.700,00
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	3.000,00
12110100	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300,00
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	561.000,00
21010101	Grundschule Borgentreich	2.926.500,00
21010105	Offene Ganztagschule Borgentreich	7.700,00
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	16.000,00
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	309.550,00
25070101	Orgelmuseum	184.500,00
36010101	Familienforum Borgentreich	19.800,00
36010102	Kindergarten Großeneder	33.500,00
36010103	Kindergarten Körbecke	27.000,00
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	30.000,00
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.000,00
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	8.500,00
42010103	Sporthalle Bühne	62.000,00
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	42.000,00
42010105	Sporthalle Nutzungen	710.000,00
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	190.300,00

52060100	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	873.000,00
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	2.440.000,00
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	365.000,00
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	11.000,00
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	145.000,00
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspf.	60.000,00
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	80.000,00
55060100	Friedhöfe	157.000,00
55060200	Trauerhallen	21.000,00
57010100	Wirtschaftsförderung	14.500,00
57010200	Tourismus	32.500,00
Summe:		-17.436.600,00

Die hohe Summe war auch dem Umstand geschuldet, dass nicht begonnene Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 im Jahr 2023 nach den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen neu veranschlagt wurden.

Die Kommunen befanden sich wie viele andere Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen seit rund drei Jahren in einem sich kontinuierlich aufbauenden Dauerkrisenmodus. Das Jahr 2023 war auch wieder sehr herausfordernd und eines der finanztechnisch schwierigsten Jahre mit vielen Maßnahmen und Entscheidungen. Und es bleiben auch volatile Zeiten, die Aussagen für die mittelfristige Finanzplanung nur bedingt verlässlich zulassen. Planerisch wurde daher in der Haushaltsplanung 2023 auch bis zum Jahr 2026 von weiteren Fehlbedarfen > 1.200.000,00 € ausgegangen.

Wie soll und kann sich eine Kommune in diesen Zeiten verhalten? Die regionale und lokale Wirtschaftsentwicklung im Regierungsbezirk Detmold wird sicherlich wie in vielen anderen Regionen verletzlich bleiben. Für 2022 wurde bis zum Ausbruch des schrecklichen Krieges gegen die Ukraine auch noch ein starkes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 4 % erwartet, da vorherige Belastungen (Lieferketten, Corona) sich auflösen sollten. Mit dem Ukraine-Krieg folgte ein Konjunkturschock und die Wirtschaft brach massiv ein. Unsicherheiten bei den Energielieferungen gelten als großes Risiko. Wie geht es mit der Bauindustrie weiter? Wie entwickelt sich der Konsum der privaten Haushalte? Fragen, die sicherlich heute nur schwer beantwortet werden können, auch wenn sich Tendenzen aufgrund öffentlicher Entlastungspakete in die Richtung einer Konjunkturstabilisierung zeigen. Die Orgelstadt Borgentreich kann sicherlich antizyklisch als öffentlicher Auftraggeber dabei aktiv stützend tätig sein.

Die Kassen sind nicht „prall“ gefüllt. Dennoch ist sicherlich auch der Fokus auf das nachhaltige investieren zu legen und der Begriff „Enkelkindertauglichkeit“ kann hier durchaus Erwähnung finden. Nach § 1 der Gemeindeordnung NRW *sind die Gemeinden die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie fördern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe. Sie handeln zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen.*

Wenn die Orgelstadt Borgentreich aufgrund knapper finanzieller Ausstattung nicht die Möglichkeit nutzt, in die Nachhaltigkeit zu investieren, werden Chancen vertan und Ziele nicht erreicht. Nachhaltig instandgesetzte Gebäude, Ersatzneubau von maroden Gebäuden, Ausbau von Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen, Investitionen in neue Fahrzeuge, Synergien aufgrund von interkommunaler Zusammenarbeit, Fortentwicklung der Digitalisierung und vieles mehr sind zukunfts-tauglich und nutzen den uns nachfolgenden Generationen. Da die Kommunen nicht aufgabenadäquat mit Finanzen ausgestattet sind, funktioniert dieser Transformationsprozess leider aktuell nur mit der Aufnahme von Krediten. Wir in Borgentreich sollten mit aller Kraft gemeinsam an der nachhaltigen Zukunft mitwirken.

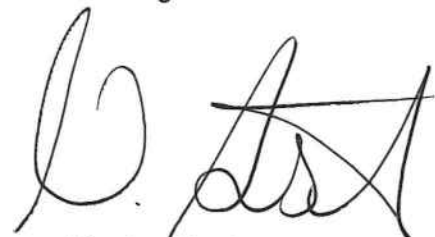
Borgentreich, 29.07.2025

Aufgestellt:



Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:



Nicolas Aisch
Bürgermeister



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.553,89	245.000,00	0,00	347.705,07	102.705,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246,00	4.000,00	0,00	3.924,90	-75,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.950,77	101.500,00	0,00	150.436,23	48.936,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.769,68	137.700,00	0,00	139.575,22	1.875,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.527,62	267.899,00	0,00	290.838,18	22.939,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.292.047,96	756.099,00	0,00	932.479,60	176.380,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.460.265,76	1.563.570,00	0,00	1.685.335,20	121.765,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	222.309,82	234.475,00	0,00	299.232,24	64.757,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.006,38	569.056,82	0,00	499.400,00	-69.656,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.942,28	254.000,00	0,00	325.271,62	71.271,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.610,00	45.000,00	0,00	53.775,38	8.775,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.807,61	527.122,26	0,00	396.514,69	-130.607,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.941,85	3.193.224,08	0,00	3.259.529,13	66.305,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.592.893,89	-2.437.125,08	0,00	-2.327.049,53	110.075,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.458,02	17.000,00	0,00	11.015,13	-5.984,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.458,02	-17.000,00	0,00	-11.015,13	5.984,87	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.605.351,91	-2.454.125,08	0,00	-2.338.064,66	116.060,42	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.605.351,91	-2.454.125,08	0,00	-2.338.064,66	116.060,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.566,54	74.450,00	0,00	73.954,53	-495,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,35	3.200,00	0,00	2.529,28	-670,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.536.152,72	-2.382.875,08	0,00	-2.266.639,41	116.235,67	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.405,36	322.800,00	0,00	329.228,21	6.428,21	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.040,69	2.797.066,08	0,00	2.872.511,60	75.445,52	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171.635,33	-2.474.266,08	0,00	-2.543.283,39	-69.017,31	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.600,00	1.485.600,00	0,00	468.868,70	-1.016.731,30	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.617,49	71.000,00	0,00	292.274,78	221.274,78	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	603.217,49	1.556.600,00	0,00	761.143,48	-795.456,52	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.525,13	300.000,00	0,00	23.001,76	-276.998,24	0,00
8	für Baumaßnahmen	160.200,44	3.225.221,04	24.521,04	794.911,57	-2.430.309,47	1.825.400,97
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.614,92	233.400,00	0,00	145.915,48	-87.484,52	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.538,66	232.000,00	100.000,00	124.946,35	-107.053,65	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	318.879,15	3.990.621,04	124.521,04	1.088.775,16	-2.901.845,88	1.825.400,97
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.338,34	-2.434.021,04	-124.521,04	-327.631,68	2.106.389,36	-1.825.400,97



Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,98	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.437,62	187.800,00	0,00	159.304,06	-28.495,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.478,60	187.900,00	0,00	159.304,06	-28.595,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.478,60	-187.900,00	0,00	-159.304,06	28.595,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,65	0,00	0,00	42,54	42,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88,65	0,00	0,00	-42,54	-42,54	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.567,25	-187.900,00	0,00	-159.346,60	28.553,40	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-165.567,25	-187.900,00	0,00	-159.346,60	28.553,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-165.567,25	-187.900,00	0,00	-159.346,60	28.553,40	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.452,00	187.900,00	0,00	174.876,14	-13.023,86	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.452,00	-187.900,00	0,00	-174.876,14	13.023,86	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,05	1.700,00	0,00	2.082,40	382,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.595,00	43.621,00	0,00	352,00	-43.269,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.380,05	45.321,00	0,00	2.434,40	-42.886,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.883,99	184.472,00	0,00	165.882,92	-18.589,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	132.002,59	122.574,00	0,00	180.694,83	58.120,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,35	10.460,30	0,00	10.888,69	428,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.437,93	318.006,30	0,00	357.466,44	39.460,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.057,88	-272.685,30	0,00	-355.032,04	-82.346,74	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.057,88	-272.685,30	0,00	-355.032,04	-82.346,74	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-264.057,88	-272.685,30	0,00	-355.032,04	-82.346,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-264.057,88	-272.685,30	0,00	-355.032,04	-82.346,74	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732,05	1.700,00	0,00	2.107,40	407,40	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.616,07	274.520,30	0,00	307.094,95	32.574,65	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.884,02	-272.820,30	0,00	-304.987,55	-32.167,25	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,70	150,00	0,00	146,55	-3,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97,70	150,00	0,00	146,55	-3,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97,70	-150,00	0,00	-146,55	3,45	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97,70	-150,00	0,00	-146,55	3,45	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-97,70	-150,00	0,00	-146,55	3,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-97,70	-150,00	0,00	-146,55	3,45	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,70	150,00	0,00	146,55	-3,45	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97,70	-150,00	0,00	-146,55	3,45	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	375,59	-31.624,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	375,59	-31.624,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.012,20	52.400,00	0,00	59.932,75	7.532,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.012,20	84.400,00	0,00	59.932,75	-24.467,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.012,20	-52.400,00	0,00	-59.557,16	-7.157,16	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.012,20	-52.400,00	0,00	-59.557,16	-7.157,16	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-37.012,20	-52.400,00	0,00	-59.557,16	-7.157,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.012,20	-52.400,00	0,00	-59.557,16	-7.157,16	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.512,20	52.400,00	0,00	28.403,17	-23.996,83	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.512,20	-52.400,00	0,00	-28.403,17	23.996,83	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.641,81	55.000,00	0,00	52.852,57	-2.147,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,99	5.850,00	0,00	3.082,36	-2.767,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,11	500,00	0,00	11.256,60	10.756,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.207,91	61.350,00	0,00	67.258,18	5.908,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	198.935,06	209.264,00	0,00	227.752,46	18.488,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.829,83	33.132,00	0,00	0,00	-33.132,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.309,11	41.500,00	0,00	42.390,90	890,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.858,43	55.000,00	0,00	53.120,97	-1.879,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.566,55	68.539,70	0,00	61.387,35	-7.152,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.498,98	407.435,70	0,00	384.651,68	-22.784,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.291,07	-346.085,70	0,00	-317.393,50	28.692,20	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.291,07	-346.085,70	0,00	-317.393,50	28.692,20	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-322.291,07	-346.085,70	0,00	-317.393,50	28.692,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-322.291,07	-346.085,70	0,00	-317.393,50	28.692,20	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409,96	6.350,00	0,00	5.335,57	-1.014,43	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.905,67	348.634,70	0,00	331.712,84	-16.921,86	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.495,71	-342.284,70	0,00	-326.377,27	15.907,43	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	10.146,56	81.000,00	0,00	33.993,57	-47.006,43	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.408,35	10.000,00	0,00	5.022,84	-4.977,16	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.554,91	91.000,00	0,00	39.016,41	-51.983,59	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.554,91	-91.000,00	0,00	-38.511,41	52.488,59	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 110602 Postdienst/Druckerei

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.460,21	83.000,00	0,00	102.435,29	19.435,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631,01	1.000,00	0,00	4.067,17	3.067,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,27	5.000,00	0,00	15.008,82	10.008,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.500,49	89.500,00	0,00	121.511,28	32.011,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	342.082,90	401.254,00	0,00	365.880,70	-35.373,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.308,43	5.224,00	0,00	2.941,10	-2.282,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.251,09	111.326,77	0,00	122.429,59	11.102,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.730,18	85.000,00	0,00	102.117,11	17.117,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.405,82	52.752,26	0,00	41.985,44	-10.766,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.778,42	655.557,03	0,00	635.353,94	-20.203,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.277,93	-566.057,03	0,00	-513.842,66	52.214,37	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.277,93	-566.057,03	0,00	-513.842,66	52.214,37	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-495.277,93	-566.057,03	0,00	-513.842,66	52.214,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.120,19	41.000,00	0,00	53.120,19	12.120,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-442.157,74	-525.057,03	0,00	-460.722,47	64.334,56	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.031,01	5.500,00	0,00	7.477,17	1.977,17	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.859,74	568.812,03	0,00	519.267,63	-49.544,40	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.828,73	-563.312,03	0,00	-511.790,46	51.521,57	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.856,00	1.000,00	0,00	14.950,00	13.950,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.856,00	1.000,00	0,00	14.950,00	13.950,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.756,82	33.000,00	0,00	17.448,47	-15.551,53	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.756,82	43.000,00	0,00	17.448,47	-25.551,53	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.900,82	-42.000,00	0,00	-2.498,47	39.501,53	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtl. Veröffentlichungen, Veranstaltungswerbung, Internetpräsenz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	387,28	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.186,86	32.970,00	0,00	20.728,82	-12.241,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.351,26	10.514,00	0,00	6.629,17	-3.884,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,61	15.300,00	0,00	8.500,01	-6.799,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.174,67	58.784,00	0,00	36.065,00	-22.719,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.787,39	-58.784,00	0,00	-35.858,00	22.926,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.787,39	-58.784,00	0,00	-35.858,00	22.926,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-17.787,39	-58.784,00	0,00	-35.858,00	22.926,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.787,39	-58.784,00	0,00	-35.858,00	22.926,00	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.196,23	57.264,00	0,00	25.899,75	-31.364,25	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.196,23	-57.264,00	0,00	-25.899,75	31.364,25	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.892,00	30.000,00	0,00	50.421,00	20.421,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.380,76	8.386,00	0,00	62.505,11	54.119,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.272,76	43.386,00	0,00	112.926,11	69.540,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	265.767,36	161.216,00	0,00	217.172,99	55.956,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.319,09	0,00	0,00	14.367,87	14.367,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.496,25	5.000,00	0,00	2.405,00	-2.595,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.559,56	57.900,00	0,00	55.086,71	-2.813,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.142,26	224.116,00	0,00	289.032,57	64.916,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.869,50	-180.730,00	0,00	-176.106,46	4.623,54	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.869,50	-180.730,00	0,00	-176.106,46	4.623,54	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-226.869,50	-180.730,00	0,00	-176.106,46	4.623,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.446,35	33.450,00	0,00	20.834,34	-12.615,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.423,15	-147.280,00	0,00	-155.272,12	-7.992,12	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwickl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.946,00	35.000,00	0,00	52.347,00	17.347,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.728,12	216.515,00	0,00	261.473,34	44.958,34	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-361.782,12	-181.515,00	0,00	-209.126,34	-27.611,34	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.538,66	232.000,00	100.000,00	124.196,35	-107.803,65	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.538,66	232.000,00	100.000,00	124.196,35	-107.803,65	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.538,66	-232.000,00	-100.000,00	-124.196,35	107.803,65	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246,00	4.000,00	0,00	3.906,50	-93,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.353,62	130.000,00	0,00	133.287,62	3.287,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.155,26	48.930,00	0,00	19.729,43	-29.200,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.754,88	182.930,00	0,00	156.923,55	-26.006,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	299.875,36	269.318,00	0,00	313.931,94	44.613,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,23	2.612,00	0,00	43.691,77	41.079,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,15	6.000,00	0,00	435,04	-5.564,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,39	3.600,00	0,00	3.034,29	-565,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.498,13	281.530,00	0,00	361.093,04	79.563,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.743,25	-98.600,00	0,00	-204.169,49	-105.569,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.369,37	17.000,00	0,00	10.972,59	-6.027,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.369,37	-17.000,00	0,00	-10.972,59	6.027,41	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.112,62	-115.600,00	0,00	-215.142,08	-99.542,08	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-73.112,62	-115.600,00	0,00	-215.142,08	-99.542,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.112,62	-115.600,00	0,00	-215.142,08	-99.542,08	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.869,39	152.900,00	0,00	148.337,70	-4.562,30	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.976,68	297.657,00	0,00	368.642,42	70.985,42	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.107,29	-144.757,00	0,00	-220.304,72	-75.547,72	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.670,87	24.000,00	0,00	86.533,34	62.533,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,42	400,00	0,00	4.312,27	3.912,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.322,29	24.400,00	0,00	90.865,61	66.465,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.761,72	144.976,00	0,00	198.717,20	53.741,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.048,28	42.056,00	0,00	26.516,69	-15.539,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.597,33	292.000,00	0,00	203.940,38	-88.059,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.855,46	24.000,00	0,00	86.526,18	62.526,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.186,49	23.620,00	0,00	26.327,54	2.707,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.449,28	526.652,00	0,00	542.027,99	15.375,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.126,99	-502.252,00	0,00	-451.162,38	51.089,62	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.126,99	-502.252,00	0,00	-451.162,38	51.089,62	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-334.126,99	-502.252,00	0,00	-451.162,38	51.089,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.126,99	-502.252,00	0,00	-451.162,38	51.089,62	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	20,00	-180,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.167,15	500.372,00	0,00	410.505,71	-89.866,29	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.967,15	-500.172,00	0,00	-410.485,71	89.686,29	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.400,00	0,00	42.568,70	-55.831,30	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	98.400,00	0,00	42.568,70	-55.831,30	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	23.837,68	-31.162,32	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.263,54	189.400,00	0,00	123.444,17	-65.955,83	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.263,54	244.400,00	0,00	147.281,85	-97.118,15	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.263,54	-146.000,00	0,00	-104.713,15	41.286,85	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.682,00	53.000,00	0,00	55.255,87	2.255,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.671,78	95.150,00	0,00	147.333,87	52.183,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	89,78	89,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.672,52	129.062,00	0,00	177.298,36	48.236,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705.026,30	277.212,00	0,00	379.977,88	102.765,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.370,11	155.460,00	0,00	170.003,15	14.543,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.796,11	14.551,00	0,00	22.383,39	7.832,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.283,33	59.590,05	0,00	67.866,34	8.276,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.291,21	90.000,00	0,00	83.300,36	-6.699,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.610,00	45.000,00	0,00	53.775,38	8.775,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.620,52	75.000,00	0,00	29.638,99	-45.361,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.971,28	439.601,05	0,00	426.967,61	-12.633,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.055,02	-162.389,05	0,00	-46.989,73	115.399,32	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.055,02	-162.389,05	0,00	-46.989,73	115.399,32	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	331.055,02	-162.389,05	0,00	-46.989,73	115.399,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,35	3.200,00	0,00	2.529,28	-670,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	328.687,67	-165.589,05	0,00	-49.519,01	116.070,04	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.216,95	121.150,00	0,00	113.603,37	-7.546,63	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.127,96	283.749,05	0,00	438.798,34	155.049,29	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.911,01	-162.599,05	0,00	-325.194,97	-162.595,92	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.600,00	1.387.200,00	0,00	426.300,00	-960.900,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.761,49	70.000,00	0,00	276.819,78	206.819,78	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	599.361,49	1.457.200,00	0,00	703.119,78	-754.080,22	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.525,13	300.000,00	0,00	23.001,76	-276.998,24	0,00
8	für Baumaßnahmen	150.053,88	3.079.221,04	24.521,04	737.080,32	-2.342.140,72	1.825.400,97
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.186,21	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	181.765,22	3.380.221,04	24.521,04	760.082,08	-2.620.138,96	1.825.400,97
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.596,27	-1.923.021,04	-24.521,04	-56.962,30	1.866.058,74	-1.825.400,97



Teilergebnisrechnung Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	128,52	4.640,00	0,00	5.265,02	625,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.812,00	0,00	2.007,42	-1.804,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	215,06	215,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128,52	9.092,00	0,00	7.487,50	-1.604,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128,52	-9.092,00	0,00	-7.487,50	1.604,50	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128,52	-9.092,00	0,00	-7.487,50	1.604,50	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-128,52	-9.092,00	0,00	-7.487,50	1.604,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128,52	-9.092,00	0,00	-7.487,50	1.604,50	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,29	9.092,00	0,00	5.690,76	-3.401,24	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127,29	-9.092,00	0,00	-5.690,76	3.401,24	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
14	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.184,99	162.200,00	0,00	179.364,62	17.164,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.305,84	103.230,00	0,00	92.520,90	-10.709,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,24	8.000,00	0,00	8.694,68	694,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926,73	11.600,00	0,00	18.836,97	7.236,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.758,79	33.434,00	0,00	126.042,97	92.608,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.728,59	318.464,00	0,00	425.460,14	106.996,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	250.491,35	230.545,00	0,00	256.219,02	25.674,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	407.292,27	69.522,00	0,00	68.073,18	-1.448,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.167,33	269.931,24	0,00	215.278,92	-54.652,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.944,10	165.800,00	0,00	183.175,80	17.375,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.359,00	5.400,00	0,00	5.190,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.843,92	206.418,76	0,00	139.905,67	-66.513,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.097,97	947.617,00	0,00	867.842,59	-79.774,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.369,38	-629.153,00	0,00	-442.382,45	186.770,55	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.369,38	-629.153,00	0,00	-442.382,45	186.770,55	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-552.369,38	-629.153,00	0,00	-442.382,45	186.770,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-552.369,38	-629.153,00	0,00	-442.382,45	186.770,55	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.459,85	125.630,00	0,00	111.441,59	-14.188,41	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.225,58	749.088,00	0,00	633.894,86	-115.193,14	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.765,73	-623.458,00	0,00	-522.453,27	101.004,73	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.783,83	405.000,00	0,00	133.025,19	-271.974,81	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.783,83	405.000,00	0,00	133.025,19	-271.974,81	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	46.723,22	937.000,00	0,00	42.285,84	-894.714,16	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.137,42	629.300,00	0,00	55.770,99	-573.529,01	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.860,64	1.566.300,00	0,00	98.056,83	-1.468.243,17	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.076,81	-1.161.300,00	0,00	34.968,36	1.196.268,36	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,32	1.000,00	0,00	985,24	-14,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.201,96	27.972,00	0,00	61.370,41	33.398,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.588,28	29.972,00	0,00	62.455,65	32.483,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.379,86	64.340,00	0,00	64.657,04	317,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	332.886,18	31.042,00	0,00	46.965,11	15.923,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,36	10.000,00	0,00	3.487,61	-6.512,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	1.000,00	0,00	412,00	-588,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.588,95	25.718,76	0,00	16.817,41	-8.901,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.354,35	132.100,76	0,00	132.339,17	238,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.766,07	-102.128,76	0,00	-69.883,52	32.245,24	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.766,07	-102.128,76	0,00	-69.883,52	32.245,24	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-154.766,07	-102.128,76	0,00	-69.883,52	32.245,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-154.766,07	-102.128,76	0,00	-69.883,52	32.245,24	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,64	3.300,00	0,00	1.342,70	-1.957,30	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.327,98	112.485,76	0,00	126.280,46	13.794,70	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.365,34	-109.185,76	0,00	-124.937,76	-15.752,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-728,00	-1.928,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.801,52	1.300,00	0,00	-728,00	-2.028,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.950,16	777,00	0,00	519,26	-257,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.176,20	0,00	0,00	1.414,87	1.414,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,44	14.000,00	0,00	12.099,44	-1.900,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,76	50,00	0,00	20,76	-29,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.593,56	14.827,00	0,00	14.054,33	-772,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.792,04	-13.527,00	0,00	-14.782,33	-1.255,33	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.792,04	-13.527,00	0,00	-14.782,33	-1.255,33	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-16.792,04	-13.527,00	0,00	-14.782,33	-1.255,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.792,04	-13.527,00	0,00	-14.782,33	-1.255,33	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-824,02	-2.124,02	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.310,97	14.050,00	0,00	13.588,96	-461,04	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.310,97	-12.750,00	0,00	-14.412,98	-1.662,98	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,00	1.000,00	0,00	1.203,00	203,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.599,00	1.000,00	0,00	1.203,00	203,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.303,51	10.238,00	0,00	10.510,31	272,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,91	250,00	0,00	55,87	-194,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.355,42	10.488,00	0,00	10.566,18	78,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.756,42	-9.488,00	0,00	-9.363,18	124,82	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.756,42	-9.488,00	0,00	-9.363,18	124,82	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-6.756,42	-9.488,00	0,00	-9.363,18	124,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.756,42	-9.488,00	0,00	-9.363,18	124,82	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,00	1.000,00	0,00	1.000,01	0,01	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094,65	10.488,00	0,00	10.487,45	-0,55	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.548,65	-9.488,00	0,00	-9.487,44	0,56	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,00	500,00	0,00	3.917,38	3.417,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.466,00	500,00	0,00	3.917,38	3.417,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,12	4.281,24	0,00	4.281,24	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,89	4.100,00	0,00	3.917,49	-182,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089,01	8.381,24	0,00	8.198,73	-182,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623,01	-7.881,24	0,00	-4.281,35	3.599,89	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623,01	-7.881,24	0,00	-4.281,35	3.599,89	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-623,01	-7.881,24	0,00	-4.281,35	3.599,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-623,01	-7.881,24	0,00	-4.281,35	3.599,89	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,03	4.281,24	0,00	4.483,67	202,43	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,03	-4.281,24	0,00	-4.483,67	-202,43	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.722,89	5.000,00	0,00	473,49	-4.526,51	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.722,89	5.000,00	0,00	473,49	-4.526,51	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.722,89	-5.000,00	0,00	-473,49	4.526,51	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,00	700,00	0,00	626,00	-74,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.279,33	90.030,00	0,00	72.717,10	-17.312,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.051,33	90.730,00	0,00	73.343,10	-17.386,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.298,55	69.811,00	0,00	79.718,56	9.907,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.764,55	70.050,00	0,00	41.203,51	-28.846,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684,00	700,00	0,00	626,00	-74,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,19	2.100,00	0,00	741,64	-1.358,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.585,29	142.661,00	0,00	122.289,71	-20.371,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.533,96	-51.931,00	0,00	-48.946,61	2.984,39	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.533,96	-51.931,00	0,00	-48.946,61	2.984,39	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-42.533,96	-51.931,00	0,00	-48.946,61	2.984,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-42.533,96	-51.931,00	0,00	-48.946,61	2.984,39	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.810,83	90.030,00	0,00	64.370,86	-25.659,14	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.639,77	141.961,00	0,00	124.052,12	-17.908,88	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.828,94	-51.931,00	0,00	-59.681,26	-7.750,26	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.213,63	5.000,00	0,00	4.562,15	-437,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00	245,00	45,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.413,63	5.200,00	0,00	4.807,15	-392,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.171,32	30.659,00	0,00	60.227,97	29.568,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.271,11	17.785,00	0,00	10.690,71	-7.094,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,07	2.550,00	0,00	2.050,63	-499,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.340,16	50.994,00	0,00	72.969,31	21.975,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.926,53	-45.794,00	0,00	-68.162,16	-22.368,16	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.926,53	-45.794,00	0,00	-68.162,16	-22.368,16	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-31.926,53	-45.794,00	0,00	-68.162,16	-22.368,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.926,53	-45.794,00	0,00	-68.162,16	-22.368,16	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.184,27	5.200,00	0,00	4.431,55	-768,45	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.726,86	46.597,00	0,00	38.377,52	-8.219,48	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.542,59	-41.397,00	0,00	-33.945,97	7.451,03	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,73	7.400,00	0,00	13.925,54	6.525,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.552,91	49.552,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.926,73	7.400,00	0,00	63.478,45	56.078,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.921,64	21.927,00	0,00	18.885,33	-3.041,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,13	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637,00	13.100,00	0,00	12.925,20	-174,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.528,20	43.527,00	0,00	31.810,53	-11.716,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.601,47	-36.127,00	0,00	31.667,92	67.794,92	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.601,47	-36.127,00	0,00	31.667,92	67.794,92	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-50.601,47	-36.127,00	0,00	31.667,92	67.794,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-50.601,47	-36.127,00	0,00	31.667,92	67.794,92	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317,54	7.400,00	0,00	13.925,54	6.525,54	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.924,00	40.961,00	0,00	31.467,03	-9.493,97	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.606,46	-33.561,00	0,00	-17.541,49	16.019,51	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.934,99	160.000,00	0,00	174.721,24	14.721,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,56	5.000,00	0,00	13.781,41	8.781,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.264,24	7.700,00	0,00	8.449,68	749,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	4.200,00	0,00	4.911,43	711,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.755,31	5.462,00	0,00	15.119,65	9.657,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.882,10	182.362,00	0,00	216.983,41	34.621,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.466,31	32.793,00	0,00	21.700,55	-11.092,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.167,35	20.695,00	0,00	9.002,49	-11.692,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.024,07	163.100,00	0,00	154.207,12	-8.892,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.382,21	160.000,00	0,00	178.220,31	18.220,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.359,00	5.400,00	0,00	5.190,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.853,04	162.650,00	0,00	107.294,16	-55.355,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.251,98	544.638,00	0,00	475.614,63	-69.023,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.369,88	-362.276,00	0,00	-258.631,22	103.644,78	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.369,88	-362.276,00	0,00	-258.631,22	103.644,78	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-248.369,88	-362.276,00	0,00	-258.631,22	103.644,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-248.369,88	-362.276,00	0,00	-258.631,22	103.644,78	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.638,57	17.400,00	0,00	27.194,95	9.794,95	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.891,32	378.264,00	0,00	285.157,65	-93.106,35	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.252,75	-360.864,00	0,00	-257.962,70	102.901,30	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.783,83	405.000,00	0,00	133.025,19	-271.974,81	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.783,83	405.000,00	0,00	133.025,19	-271.974,81	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	46.723,22	937.000,00	0,00	42.285,84	-894.714,16	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.414,53	624.000,00	0,00	55.297,50	-568.702,50	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.137,75	1.561.000,00	0,00	97.583,34	-1.463.416,66	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.353,92	-1.156.000,00	0,00	35.441,85	1.191.441,85	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.946,85	347.000,00	0,00	384.105,40	37.105,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.110,00	40.000,00	0,00	49.595,00	9.595,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	120,00	-380,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.267,47	0,00	0,00	256.328,88	256.328,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	499.118,98	387.500,00	0,00	690.149,28	302.649,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	486.237,22	465.335,00	0,00	473.493,86	8.158,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	120.959,35	54.967,00	0,00	36.769,24	-18.197,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.876,78	978.442,40	0,00	840.357,09	-138.085,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.525,81	194.500,00	0,00	341.891,07	147.391,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.211,50	24.807,60	0,00	23.717,60	-1.090,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.057,87	104.300,00	0,00	101.557,02	-2.742,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.868,53	1.822.352,00	0,00	1.817.785,88	-4.566,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.749,55	-1.434.852,00	0,00	-1.127.636,60	307.215,40	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208.749,55	-1.434.852,00	0,00	-1.127.636,60	307.215,40	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.749,55	-1.434.852,00	0,00	-1.127.636,60	307.215,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.208.749,55	-1.434.852,00	0,00	-1.127.636,60	307.215,40	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.521,55	193.000,00	0,00	235.727,57	42.727,57	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.189,20	1.606.911,00	0,00	1.441.008,88	-165.902,12	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.667,65	-1.413.911,00	0,00	-1.205.281,31	208.629,69	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.499,99	1.316.500,00	0,00	456.356,42	-860.143,58	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	308.499,99	1.316.500,00	0,00	456.356,42	-860.143,58	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	316.722,68	3.580.473,92	774.573,92	2.121.436,80	-1.459.037,12	833.403,51
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.847,49	269.700,00	100.000,00	105.406,63	-164.293,37	100.000,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	424.570,17	3.850.173,92	874.573,92	2.226.843,43	-1.623.330,49	933.403,51
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.070,18	-2.533.673,92	-874.573,92	-1.770.487,01	763.186,91	-933.403,51



Teilergebnisrechnung Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.971,79	146.500,00	0,00	184.137,10	37.637,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.110,00	40.000,00	0,00	49.595,00	9.595,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.454,28	0,00	0,00	111.875,44	111.875,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.536,07	186.500,00	0,00	345.607,54	159.107,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	199.403,86	174.655,00	0,00	168.816,45	-5.838,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.089,98	19.046,00	0,00	11.764,45	-7.281,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600,16	288.500,00	0,00	252.439,69	-36.060,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.671,45	52.500,00	0,00	81.373,95	28.873,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,31	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.246,38	39.000,00	0,00	34.520,01	-4.479,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.159,14	575.951,00	0,00	548.914,55	-27.036,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.623,07	-389.451,00	0,00	-203.307,01	186.143,99	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.623,07	-389.451,00	0,00	-203.307,01	186.143,99	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-337.623,07	-389.451,00	0,00	-203.307,01	186.143,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-337.623,07	-389.451,00	0,00	-203.307,01	186.143,99	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.225,98	134.000,00	0,00	164.565,04	30.565,04	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.208,18	516.158,00	0,00	448.856,44	-67.301,56	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.982,20	-382.158,00	0,00	-284.291,40	97.866,60	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	867.500,00	0,00	43.080,30	-824.419,70	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.500,00	867.500,00	0,00	43.080,30	-824.419,70	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	239.419,87	2.868.573,92	774.573,92	1.658.589,26	-1.209.984,66	603.916,42
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.693,86	218.700,00	100.000,00	72.710,14	-145.989,86	100.000,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	273.113,73	3.087.273,92	874.573,92	1.731.299,40	-1.355.974,52	703.916,42
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.613,73	-2.219.773,92	-874.573,92	-1.688.219,10	531.554,82	-703.916,42



Teilergebnisrechnung Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.594,29	37.000,00	0,00	38.059,50	1.059,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.454,28	0,00	0,00	92.592,93	92.592,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.048,57	37.000,00	0,00	130.652,43	93.652,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	172.780,32	149.072,00	0,00	143.770,40	-5.301,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.548,82	19.046,00	0,00	11.764,45	-7.281,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.509,62	69.000,00	0,00	61.969,00	-7.031,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.227,35	37.000,00	0,00	41.544,35	4.544,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.055,90	37.000,00	0,00	34.064,91	-2.935,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.122,01	313.368,00	0,00	293.113,11	-20.254,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.073,44	-276.368,00	0,00	-162.460,68	113.907,32	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.073,44	-276.368,00	0,00	-162.460,68	113.907,32	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-248.073,44	-276.368,00	0,00	-162.460,68	113.907,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-248.073,44	-276.368,00	0,00	-162.460,68	113.907,32	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.377,50	109.500,00	0,00	146.077,60	36.577,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.110,00	40.000,00	0,00	49.595,00	9.595,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.282,51	19.282,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.487,50	149.500,00	0,00	214.955,11	65.455,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.623,54	25.583,00	0,00	25.046,05	-536,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.714,49	219.500,00	0,00	190.470,69	-29.029,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.444,10	15.500,00	0,00	39.829,60	24.329,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,48	2.000,00	0,00	232,69	-1.767,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.661,08	262.583,00	0,00	255.579,03	-7.003,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.173,58	-113.083,00	0,00	-40.623,92	72.459,08	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.173,58	-113.083,00	0,00	-40.623,92	72.459,08	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-88.173,58	-113.083,00	0,00	-40.623,92	72.459,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-88.173,58	-113.083,00	0,00	-40.623,92	72.459,08	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 210104 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
15	- Transferaufwendungen	13.572,38	18.057,60	0,00	18.057,60	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.572,38	18.057,60	0,00	18.057,60	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.572,38	-18.057,60	0,00	-18.057,60	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.572,38	-18.057,60	0,00	-18.057,60	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-13.572,38	-18.057,60	0,00	-18.057,60	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.572,38	-18.057,60	0,00	-18.057,60	0,00	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.678,50	18.057,60	0,00	13.572,38	-4.485,22	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.678,50	-18.057,60	0,00	-13.572,38	4.485,22	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.980,67	149.500,00	0,00	144.250,58	-5.249,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	120,00	-380,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.705,69	0,00	0,00	105.721,34	105.721,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.481,02	150.000,00	0,00	250.091,92	100.091,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	251.003,63	258.494,00	0,00	271.204,47	12.710,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.444,54	19.046,00	0,00	11.764,45	-7.281,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.371,99	187.000,00	0,00	174.222,06	-12.777,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.444,21	105.000,00	0,00	224.878,21	119.878,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.491,81	4.500,00	0,00	5.660,00	1.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.678,49	55.300,00	0,00	59.695,63	4.395,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.434,67	629.340,00	0,00	747.424,82	118.084,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.953,65	-479.340,00	0,00	-497.332,90	-17.992,90	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.953,65	-479.340,00	0,00	-497.332,90	-17.992,90	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-438.953,65	-479.340,00	0,00	-497.332,90	-17.992,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-438.953,65	-479.340,00	0,00	-497.332,90	-17.992,90	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.224,85	45.000,00	0,00	52.613,22	7.613,22	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.464,37	516.277,00	0,00	516.060,09	-216,91	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.239,52	-471.277,00	0,00	-463.446,87	7.830,13	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	113.276,06	-35.723,94	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	149.000,00	0,00	113.276,06	-35.723,94	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	71.722,50	711.900,00	0,00	460.371,76	-251.528,24	229.487,09
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.670,21	21.000,00	0,00	26.408,94	5.408,94	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	132.392,71	732.900,00	0,00	486.780,70	-246.119,30	229.487,09
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.392,71	-583.900,00	0,00	-373.504,64	210.395,36	-229.487,09



Teilergebnisrechnung Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.889,86	1.554,00	0,00	1.052,95	-501,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.223,96	0,00	0,00	2.736,37	2.736,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.956,81	433.000,00	0,00	352.325,84	-80.674,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,96	50,00	0,00	25,96	-24,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.096,59	434.604,00	0,00	356.141,12	-78.462,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.493,56	-434.604,00	0,00	-356.141,12	78.462,88	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.493,56	-434.604,00	0,00	-356.141,12	78.462,88	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-330.493,56	-434.604,00	0,00	-356.141,12	78.462,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-330.493,56	-434.604,00	0,00	-356.141,12	78.462,88	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.988,23	433.050,00	0,00	358.223,46	-74.826,54	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.988,23	-433.050,00	0,00	-358.223,46	74.826,54	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.246,72	17.000,00	0,00	23.154,33	6.154,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820,00	0,00	0,00	38.064,10	38.064,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.066,72	17.000,00	0,00	61.218,43	44.218,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.903,00	24.576,00	0,00	26.074,34	1.498,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.200,87	16.875,00	0,00	10.503,97	-6.371,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.851,05	41.942,40	0,00	40.785,80	-1.156,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.996,00	3.000,00	0,00	2.408,00	-592,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,20	7.200,00	0,00	4.885,72	-2.314,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.610,12	93.593,40	0,00	84.657,83	-8.935,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.543,40	-76.593,40	0,00	-23.439,40	53.154,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.543,40	-76.593,40	0,00	-23.439,40	53.154,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-68.543,40	-76.593,40	0,00	-23.439,40	53.154,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.543,40	-76.593,40	0,00	-23.439,40	53.154,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.070,72	14.000,00	0,00	18.549,31	4.549,31	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.060,39	86.562,40	0,00	81.149,93	-5.412,47	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.989,67	-72.562,40	0,00	-62.600,62	9.961,78	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.999,99	300.000,00	0,00	300.000,06	0,06	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	299.999,99	300.000,00	0,00	300.000,06	0,06	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.999,99	300.000,00	0,00	300.000,06	0,06	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.747,67	34.000,00	0,00	32.563,39	-1.436,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,47	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.432,14	34.000,00	0,00	33.231,39	-768,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.036,87	6.056,00	0,00	6.345,65	289,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096,77	28.000,00	0,00	20.583,70	-7.416,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.414,15	34.000,00	0,00	33.230,91	-769,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,84	2.750,00	0,00	2.429,70	-320,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.995,63	70.806,00	0,00	62.589,96	-8.216,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.563,49	-36.806,00	0,00	-29.358,57	7.447,43	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.563,49	-36.806,00	0,00	-29.358,57	7.447,43	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-19.563,49	-36.806,00	0,00	-29.358,57	7.447,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.563,49	-36.806,00	0,00	-29.358,57	7.447,43	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.789,53	36.806,00	0,00	23.146,58	-13.659,42	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.789,53	-36.806,00	0,00	-23.146,58	13.659,42	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	5.580,31	0,00	0,00	2.475,78	2.475,78	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.483,42	30.000,00	0,00	6.287,55	-23.712,45	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.063,73	30.000,00	0,00	8.763,33	-21.236,67	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.063,73	-30.000,00	0,00	-8.763,33	21.236,67	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.301,72	26.500,00	0,00	31.600,25	5.100,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	10,00	-490,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,11	7.250,00	0,00	4.615,17	-2.634,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,15	0,00	0,00	480,14	480,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.619,98	34.250,00	0,00	36.705,56	2.455,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.348,74	137.675,00	0,00	502.854,72	365.179,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.767,28	38.116,00	0,00	20.074,26	-18.041,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031,50	22.401,00	0,00	27.794,04	5.393,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.972,01	16.500,00	0,00	26.512,17	10.012,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.926,05	36.900,00	0,00	24.235,05	-12.664,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,83	47.046,10	8.406,27	39.665,47	-7.380,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.555,41	298.638,10	8.406,27	641.135,71	342.497,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.935,43	-264.388,10	-8.406,27	-604.430,15	-340.042,05	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.935,43	-264.388,10	-8.406,27	-604.430,15	-340.042,05	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-139.935,43	-264.388,10	-8.406,27	-604.430,15	-340.042,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.282,70	5.750,00	0,00	6.910,00	1.160,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-145.218,13	-270.138,10	-8.406,27	-611.340,15	-341.202,05	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.932,98	18.950,00	0,00	14.097,30	-4.852,70	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.425,09	294.091,10	8.406,27	244.318,22	-49.772,88	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.492,11	-275.141,10	-8.406,27	-230.220,92	44.920,18	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.833,72	24.000,00	0,00	98.677,63	74.677,63	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.833,72	24.000,00	0,00	98.677,63	74.677,63	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	61.498,54	210.000,00	0,00	3.277,21	-206.722,79	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.305,03	25.366,00	22.866,00	34.736,40	9.370,40	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.803,57	235.366,00	22.866,00	38.013,61	-197.352,39	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.969,85	-211.366,00	-22.866,00	60.664,02	272.030,02	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 250101 Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.526,53	8.030,00	0,00	7.926,09	-103,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.100,00	14.300,00	0,00	7.100,00	-7.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,93	50,00	0,00	38,93	-11,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.665,46	22.380,00	0,00	15.065,02	-7.314,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.561,49	-22.380,00	0,00	-15.065,02	7.314,98	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.561,49	-22.380,00	0,00	-15.065,02	7.314,98	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-15.561,49	-22.380,00	0,00	-15.065,02	7.314,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.561,49	-22.380,00	0,00	-15.065,02	7.314,98	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser**

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.665,46	22.380,00	0,00	14.779,97	-7.600,03	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.665,46	-22.380,00	0,00	-14.779,97	7.600,03	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
14	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810,72	15.000,00	0,00	24.059,25	9.059,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,11	7.100,00	0,00	4.615,17	-2.484,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	473,32	473,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.353,83	22.100,00	0,00	29.147,74	7.047,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.948,72	70.872,00	0,00	261.431,83	190.559,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226,12	19.058,00	0,00	10.037,12	-9.020,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,50	22.401,00	0,00	24.827,97	2.426,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.481,01	15.000,00	0,00	25.021,17	10.021,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,94	13.210,00	0,00	4.982,06	-8.227,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.432,29	140.841,00	0,00	326.300,15	185.459,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.078,46	-118.741,00	0,00	-297.152,41	-178.411,41	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.078,46	-118.741,00	0,00	-297.152,41	-178.411,41	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-82.078,46	-118.741,00	0,00	-297.152,41	-178.411,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.282,70	5.750,00	0,00	6.910,00	1.160,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.361,16	-124.491,00	0,00	-304.062,41	-179.571,41	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234,10	8.300,00	0,00	4.568,45	-3.731,55	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.993,08	126.308,00	0,00	120.870,37	-5.437,63	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.758,98	-118.008,00	0,00	-116.301,92	1.706,08	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.833,72	24.000,00	0,00	98.677,63	74.677,63	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.833,72	24.000,00	0,00	98.677,63	74.677,63	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	61.498,54	210.000,00	0,00	3.277,21	-206.722,79	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.305,03	25.366,00	22.866,00	34.736,40	9.370,40	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.803,57	235.366,00	22.866,00	38.013,61	-197.352,39	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.969,85	-211.366,00	-22.866,00	60.664,02	272.030,02	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810,72	15.000,00	0,00	24.059,25	9.059,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,11	7.100,00	0,00	4.615,17	-2.484,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.353,83	22.100,00	0,00	28.787,47	6.687,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.812,29	70.872,00	0,00	261.279,77	190.407,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226,12	19.058,00	0,00	10.037,12	-9.020,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,40	14.535,36	0,00	18.960,70	4.425,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.481,01	15.000,00	0,00	25.021,17	10.021,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,77	9.600,00	0,00	4.086,85	-5.513,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.994,59	129.065,36	0,00	319.385,61	190.320,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.640,76	-106.965,36	0,00	-290.598,14	-183.632,78	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.640,76	-106.965,36	0,00	-290.598,14	-183.632,78	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-76.640,76	-106.965,36	0,00	-290.598,14	-183.632,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.282,70	5.750,00	0,00	6.910,00	1.160,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-81.923,46	-112.715,36	0,00	-297.508,14	-184.792,78	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	360,27	360,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	360,27	360,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	136,43	0,00	0,00	152,06	152,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,10	7.865,64	0,00	5.867,27	-1.998,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,17	3.610,00	0,00	895,21	-2.714,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.437,70	11.775,64	0,00	6.914,54	-4.861,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.437,70	-11.775,64	0,00	-6.554,27	5.221,37	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.437,70	-11.775,64	0,00	-6.554,27	5.221,37	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-5.437,70	-11.775,64	0,00	-6.554,27	5.221,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.437,70	-11.775,64	0,00	-6.554,27	5.221,37	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491,00	6.500,00	0,00	1.491,00	-5.009,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	10,00	-490,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671,18	0,00	0,00	6,82	6,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.162,18	7.100,00	0,00	1.507,82	-5.592,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.026,69	44.851,00	0,00	90.555,58	45.704,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.541,16	7.623,00	0,00	4.014,85	-3.608,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491,00	1.500,00	0,00	1.491,00	-9,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,73	31.086,10	8.406,27	31.086,10	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.802,58	85.060,10	8.406,27	127.147,53	42.087,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.640,40	-77.960,10	-8.406,27	-125.639,71	-47.679,61	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.640,40	-77.960,10	-8.406,27	-125.639,71	-47.679,61	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-15.640,40	-77.960,10	-8.406,27	-125.639,71	-47.679,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.640,40	-77.960,10	-8.406,27	-125.639,71	-47.679,61	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.600,00	0,00	3.478,85	-2.121,15	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.723,27	83.046,10	8.406,27	58.741,09	-24.305,01	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.723,27	-77.446,10	-8.406,27	-55.262,24	22.183,86	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	6.050,00	1.050,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.050,00	0,00	6.050,00	1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.846,80	13.922,00	0,00	142.941,22	129.019,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.435,00	0,00	6.022,29	-5.412,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.966,07	2.966,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.826,05	22.300,00	0,00	17.135,05	-5.164,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,23	2.700,00	0,00	3.558,38	858,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.655,08	50.357,00	0,00	172.623,01	122.266,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.655,08	-45.307,00	0,00	-166.573,01	-121.266,01	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.655,08	-45.307,00	0,00	-166.573,01	-121.266,01	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-26.655,08	-45.307,00	0,00	-166.573,01	-121.266,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.655,08	-45.307,00	0,00	-166.573,01	-121.266,01	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698,88	5.050,00	0,00	6.050,00	1.000,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,28	62.357,00	0,00	49.926,79	-12.430,21	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.344,40	-57.307,00	0,00	-43.876,79	13.430,21	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,17	15.000,00	0,00	133.681,60	118.681,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.065,91	0,00	0,00	213.667,55	213.667,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.784,08	15.000,00	0,00	347.349,15	332.349,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.835,84	137.450,00	0,00	148.974,21	11.524,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179.726,19	0,00	0,00	6.840,93	6.840,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.412,02	67.000,00	0,00	44.037,34	-22.962,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.204,68	100.000,00	0,00	134.162,18	34.162,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,86	2.720,00	0,00	2.233,50	-486,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.080,59	307.170,00	0,00	336.248,16	29.078,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.296,51	-292.170,00	0,00	11.100,99	303.270,99	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.296,51	-292.170,00	0,00	11.100,99	303.270,99	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-264.296,51	-292.170,00	0,00	11.100,99	303.270,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.296,51	-292.170,00	0,00	11.100,99	303.270,99	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,17	15.000,00	0,00	133.931,60	118.931,60	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.485,48	295.330,00	0,00	329.476,42	34.146,42	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.767,31	-280.330,00	0,00	-195.544,82	84.785,18	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	7.515,40	16.233,00	0,00	20.243,19	4.010,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-138,14	-138,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,82	620,00	0,00	429,02	-190,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.047,22	16.853,00	0,00	20.534,07	3.681,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.047,22	-16.853,00	0,00	-20.534,07	-3.681,07	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.047,22	-16.853,00	0,00	-20.534,07	-3.681,07	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-8.047,22	-16.853,00	0,00	-20.534,07	-3.681,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.047,22	-16.853,00	0,00	-20.534,07	-3.681,07	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199,08	16.853,00	0,00	18.647,43	1.794,43	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.199,08	-16.853,00	0,00	-18.647,43	-1.794,43	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 310306 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	79.404,09	79.404,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	79.404,09	79.404,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.116,87	2.566,00	0,00	296,20	-2.269,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,62	400,00	0,00	103,82	-296,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.251,49	2.966,00	0,00	400,02	-2.565,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.251,49	-2.966,00	0,00	79.004,07	81.970,07	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.251,49	-2.966,00	0,00	79.004,07	81.970,07	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-6.251,49	-2.966,00	0,00	79.004,07	81.970,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.251,49	-2.966,00	0,00	79.004,07	81.970,07	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,62	400,00	0,00	103,82	-296,18	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134,62	-400,00	0,00	-103,82	296,18	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,17	15.000,00	0,00	133.681,60	118.681,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.065,91	0,00	0,00	134.188,12	134.188,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.784,08	15.000,00	0,00	267.869,72	252.869,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.394,90	95.068,00	0,00	102.911,45	7.843,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	171.934,77	0,00	0,00	6.840,93	6.840,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.412,02	67.000,00	0,00	44.037,34	-22.962,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.204,68	100.000,00	0,00	134.300,32	34.300,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,53	1.600,00	0,00	1.635,77	35,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.116,90	263.668,00	0,00	289.725,81	26.057,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.332,82	-248.668,00	0,00	-21.856,09	226.811,91	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.332,82	-248.668,00	0,00	-21.856,09	226.811,91	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-212.332,82	-248.668,00	0,00	-21.856,09	226.811,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-212.332,82	-248.668,00	0,00	-21.856,09	226.811,91	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,17	15.000,00	0,00	133.931,60	118.931,60	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.669,23	254.394,00	0,00	285.136,91	30.742,91	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.951,06	-239.394,00	0,00	-151.205,31	88.188,69	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75,34	75,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75,34	75,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.599,71	16.669,00	0,00	16.270,87	-398,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,89	100,00	0,00	64,89	-35,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.664,60	16.769,00	0,00	16.335,76	-433,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.664,60	-16.769,00	0,00	-16.260,42	508,58	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.664,60	-16.769,00	0,00	-16.260,42	508,58	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-16.664,60	-16.769,00	0,00	-16.260,42	508,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.664,60	-16.769,00	0,00	-16.260,42	508,58	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.130,55	16.769,00	0,00	16.335,76	-433,24	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.130,55	-16.769,00	0,00	-16.335,76	433,24	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.351,43	1.994.500,00	0,00	2.100.712,55	106.212,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,50	2.200,00	0,00	3.168,43	968,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.188,46	1.150,00	0,00	28.277,28	27.127,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.951.632,39	1.997.850,00	0,00	2.132.158,26	134.308,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.840.861,08	2.033.084,00	0,00	2.031.013,21	-2.070,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.546,00	0,00	9.943,75	-5.602,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.550,76	95.850,00	0,00	67.932,30	-27.917,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.097,57	175.000,00	0,00	154.557,51	-20.442,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.144,04	90.500,00	0,00	60.117,73	-30.382,27	35.398,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.902,51	58.550,00	0,00	35.293,29	-23.256,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.555,96	2.468.530,00	0,00	2.358.857,79	-109.672,21	35.398,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.923,57	-470.680,00	0,00	-226.699,53	243.980,47	-35.398,97
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.923,57	-470.680,00	0,00	-226.699,53	243.980,47	-35.398,97
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-208.923,57	-470.680,00	0,00	-226.699,53	243.980,47	-35.398,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.923,57	-470.680,00	0,00	-226.699,53	243.980,47	-35.398,97



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.324,67	1.827.700,00	0,00	1.966.137,29	138.437,29	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.463,84	2.294.530,00	0,00	2.217.158,23	-77.371,77	35.398,97
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.139,17	-466.830,00	0,00	-251.020,94	215.809,06	-35.398,97
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.823,91	0,00	0,00	12.251,91	12.251,91	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.823,91	0,00	0,00	12.251,91	12.251,91	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	56.947,33	40.000,00	0,00	44.393,66	4.393,66	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.772,05	101.000,00	0,00	38.496,43	-62.503,57	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	112.719,38	141.000,00	0,00	82.890,09	-58.109,91	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.895,47	-141.000,00	0,00	-70.638,18	70.361,82	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.314,83	1.976.500,00	0,00	2.073.361,07	96.861,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,50	2.200,00	0,00	3.168,43	968,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.691,83	550,00	0,00	26.591,76	26.041,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.925.099,16	1.979.250,00	0,00	2.103.121,26	123.871,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.829.090,51	2.019.215,00	0,00	2.017.849,82	-1.365,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.546,00	0,00	9.943,75	-5.602,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.159,20	83.850,00	0,00	61.077,73	-22.772,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.478,91	157.000,00	0,00	122.718,30	-34.281,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.144,04	85.500,00	0,00	56.026,73	-29.473,27	35.398,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.573,44	58.150,00	0,00	35.207,80	-22.942,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.446,10	2.419.261,00	0,00	2.302.824,13	-116.436,87	35.398,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.346,94	-440.011,00	0,00	-199.702,87	240.308,13	-35.398,97
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.346,94	-440.011,00	0,00	-199.702,87	240.308,13	-35.398,97
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-176.346,94	-440.011,00	0,00	-199.702,87	240.308,13	-35.398,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-176.346,94	-440.011,00	0,00	-199.702,87	240.308,13	-35.398,97



Teilfinanzrechnung Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.280,07	1.827.700,00	0,00	1.966.117,29	138.417,29	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.894,03	2.262.261,00	0,00	2.193.013,25	-69.247,75	35.398,97
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.613,96	-434.561,00	0,00	-226.895,96	207.665,04	-35.398,97
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,91	0,00	0,00	3.051,91	3.051,91	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.223,91	0,00	0,00	3.051,91	3.051,91	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	35.718,79	40.000,00	0,00	39.369,48	-630,52	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.800,91	40.000,00	0,00	8.782,42	-31.217,58	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.519,70	80.000,00	0,00	48.151,90	-31.848,10	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.295,79	-80.000,00	0,00	-45.099,99	34.900,01	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.520,59	1.340.500,00	0,00	1.397.167,46	56.667,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,50	2.200,00	0,00	3.168,43	968,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,29	250,00	0,00	23.066,92	22.816,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.319.813,38	1.342.950,00	0,00	1.423.402,81	80.452,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.228.649,80	1.379.863,00	0,00	1.354.830,03	-25.032,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.182,00	0,00	3.314,58	-1.867,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.432,29	47.800,00	0,00	35.149,08	-12.650,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.293,66	90.000,00	0,00	76.292,02	-13.707,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.612,69	40.600,00	0,00	23.327,17	-17.272,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.988,44	1.563.445,00	0,00	1.492.912,88	-70.532,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.175,06	-220.495,00	0,00	-69.510,07	150.984,93	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.175,06	-220.495,00	0,00	-69.510,07	150.984,93	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-53.175,06	-220.495,00	0,00	-69.510,07	150.984,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-53.175,06	-220.495,00	0,00	-69.510,07	150.984,93	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.266,50	401.000,00	0,00	442.157,01	41.157,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370.266,50	401.000,00	0,00	444.089,03	43.089,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.749,00	400.721,00	0,00	415.978,97	15.257,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.314,58	3.314,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,29	15.750,00	0,00	16.067,91	317,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.341,25	34.000,00	0,00	22.293,89	-11.706,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.666,84	0,00	0,00	5.895,70	5.895,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355,38	7.950,00	0,00	5.827,88	-2.122,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.742,76	458.421,00	0,00	469.378,93	10.957,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.476,26	-57.421,00	0,00	-25.289,90	32.131,10	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.476,26	-57.421,00	0,00	-25.289,90	32.131,10	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-48.476,26	-57.421,00	0,00	-25.289,90	32.131,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.476,26	-57.421,00	0,00	-25.289,90	32.131,10	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.527,74	235.000,00	0,00	234.036,60	-963,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.491,54	300,00	0,00	1.428,91	1.128,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.019,28	235.300,00	0,00	235.465,51	165,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	225.879,26	232.641,00	0,00	241.160,93	8.519,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.364,00	0,00	3.314,59	-7.049,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,44	20.300,00	0,00	9.860,74	-10.439,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.844,00	33.000,00	0,00	24.132,39	-8.867,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	60,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,41	9.500,00	0,00	6.021,87	-3.478,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.228,11	305.805,00	0,00	284.520,52	-21.284,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.208,83	-70.505,00	0,00	-49.055,01	21.449,99	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.208,83	-70.505,00	0,00	-49.055,01	21.449,99	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-30.208,83	-70.505,00	0,00	-49.055,01	21.449,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.208,83	-70.505,00	0,00	-49.055,01	21.449,99	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163,91	163,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163,91	163,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.812,45	5.990,00	0,00	5.879,89	-110,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.417,20	85.500,00	0,00	50.101,03	-35.398,97	35.398,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,96	100,00	0,00	30,88	-69,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.255,61	91.590,00	0,00	56.011,80	-35.578,20	35.398,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.255,61	-91.590,00	0,00	-55.847,89	35.742,11	-35.398,97
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.255,61	-91.590,00	0,00	-55.847,89	35.742,11	-35.398,97
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-44.255,61	-91.590,00	0,00	-55.847,89	35.742,11	-35.398,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-44.255,61	-91.590,00	0,00	-55.847,89	35.742,11	-35.398,97



Teilergebnisrechnung Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.036,60	18.000,00	0,00	27.351,48	9.351,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.496,63	600,00	0,00	1.685,52	1.085,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.533,23	18.600,00	0,00	29.037,00	10.437,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.770,57	13.869,00	0,00	13.163,39	-705,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391,56	12.000,00	0,00	6.854,57	-5.145,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.618,66	18.000,00	0,00	31.839,21	13.839,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	4.091,00	-909,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,07	400,00	0,00	85,49	-314,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.109,86	49.269,00	0,00	56.033,66	6.764,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.576,63	-30.669,00	0,00	-26.996,66	3.672,34	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.576,63	-30.669,00	0,00	-26.996,66	3.672,34	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-32.576,63	-30.669,00	0,00	-26.996,66	3.672,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.576,63	-30.669,00	0,00	-26.996,66	3.672,34	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,60	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.569,81	32.269,00	0,00	24.144,98	-8.124,02	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.525,21	-32.269,00	0,00	-24.124,98	8.144,02	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.600,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	21.228,54	0,00	0,00	5.024,18	5.024,18	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.971,14	61.000,00	0,00	29.714,01	-31.285,99	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.199,68	61.000,00	0,00	34.738,19	-26.261,81	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.599,68	-61.000,00	0,00	-25.538,19	35.461,81	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
15	- Transferaufwendungen	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
15	- Transferaufwendungen	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00



Teilfinanzrechnung Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.760,00	131.000,00	0,00	128.424,00	-2.576,00	813,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.760,00	-131.000,00	0,00	-128.424,00	2.576,00	-813,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.295,00	79.450,00	0,00	61.444,05	-18.005,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,45	4.700,00	0,00	5.307,95	607,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,54	100,00	0,00	15.419,67	15.319,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.422,99	85.250,00	0,00	82.171,67	-3.078,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.905,43	74.946,00	0,00	57.815,41	-17.130,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226,12	4.761,00	0,00	2.941,11	-1.819,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.349,49	110.300,00	0,00	88.680,05	-21.619,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.667,00	79.450,00	0,00	65.881,95	-13.568,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	134.000,00	134.200,00	0,00	134.000,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,60	12.470,00	0,00	12.114,83	-355,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.700,64	416.127,00	0,00	361.433,35	-54.693,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,89	0,00	0,00	1.881,89	1.881,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-274.159,54	-330.877,00	0,00	-281.143,57	49.733,43	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602,44	5.700,00	0,00	5.632,42	-67,58	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.039,10	335.944,00	0,00	307.447,97	-28.496,03	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.436,66	-330.244,00	0,00	-301.815,55	28.428,45	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,01	815.350,00	0,00	122.642,30	-692.707,70	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,01	815.350,00	0,00	122.642,30	-692.707,70	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	18.803,14	948.750,00	27.500,00	173.128,31	-775.621,69	13.194,83
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.150,00	0,00	3.908,50	-4.241,50	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.803,14	988.400,00	27.500,00	208.536,81	-779.863,19	13.194,83
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.196,87	-173.050,00	-27.500,00	-85.894,51	87.155,49	-13.194,83



Teilergebnisrechnung Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.295,00	79.450,00	0,00	61.444,05	-18.005,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,45	4.700,00	0,00	5.307,95	607,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,54	100,00	0,00	15.419,67	15.319,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.422,99	85.250,00	0,00	82.171,67	-3.078,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.905,43	74.946,00	0,00	57.815,41	-17.130,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226,12	4.761,00	0,00	2.941,11	-1.819,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.349,49	110.300,00	0,00	88.680,05	-21.619,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.667,00	79.450,00	0,00	65.881,95	-13.568,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	134.000,00	134.200,00	0,00	134.000,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,60	12.470,00	0,00	12.114,83	-355,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.700,64	416.127,00	0,00	361.433,35	-54.693,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-272.277,65	-330.877,00	0,00	-279.261,68	51.615,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,89	0,00	0,00	1.881,89	1.881,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-274.159,54	-330.877,00	0,00	-281.143,57	49.733,43	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532,44	5.700,00	0,00	5.632,42	-67,58	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.039,10	335.944,00	0,00	307.447,97	-28.496,03	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.506,66	-330.244,00	0,00	-301.815,55	28.428,45	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,01	815.350,00	0,00	122.642,30	-692.707,70	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,01	815.350,00	0,00	122.642,30	-692.707,70	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	18.803,14	948.750,00	27.500,00	173.128,31	-775.621,69	13.194,83
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.150,00	0,00	3.908,50	-4.241,50	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.803,14	988.400,00	27.500,00	208.536,81	-779.863,19	13.194,83
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.196,87	-173.050,00	-27.500,00	-85.894,51	87.155,49	-13.194,83



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	250,00	0,00	249,00	-1,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370,00	450,00	0,00	249,00	-201,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.692,24	0,00	0,00	2.120,31	2.120,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.368,00	-132,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	250,00	0,00	249,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.200,00	0,00	130.000,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,90	20,00	0,00	17,90	-2,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.960,14	131.970,00	0,00	133.755,21	1.785,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.590,14	-131.520,00	0,00	-133.506,21	-1.986,21	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.590,14	-131.520,00	0,00	-133.506,21	-1.986,21	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-131.590,14	-131.520,00	0,00	-133.506,21	-1.986,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-131.590,14	-131.520,00	0,00	-133.506,21	-1.986,21	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010101 Mehrzweckhalle Borgentreich/3-fach Sporthalle

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,00	10.200,00	0,00	8.587,00	-1.613,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.831,00	0,00	0,00	2.976,25	2.976,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.299,00	10.200,00	0,00	11.563,25	1.363,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.750,59	27.403,00	0,00	11.928,27	-15.474,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.249,71	41.041,53	0,00	40.985,55	-55,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.667,00	10.200,00	0,00	10.353,00	153,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,18	2.700,00	0,00	2.755,98	55,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.020,48	81.344,53	0,00	66.022,80	-15.321,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.721,48	-71.144,53	0,00	-54.459,55	16.684,98	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.721,48	-71.144,53	0,00	-54.459,55	16.684,98	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-71.721,48	-71.144,53	0,00	-54.459,55	16.684,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-71.721,48	-71.144,53	0,00	-54.459,55	16.684,98	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,00	7.000,00	0,00	1.502,00	-5.498,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.700,00	0,00	2.011,50	-688,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.703,00	10.700,00	0,00	3.519,80	-7.180,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.927,99	10.210,00	0,00	10.103,96	-106,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576,85	13.815,01	0,00	10.469,92	-3.345,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.678,00	7.000,00	0,00	1.703,21	-5.296,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,48	1.050,00	0,00	1.132,70	82,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.096,32	32.075,01	0,00	23.409,79	-8.665,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.393,32	-21.375,01	0,00	-19.889,99	1.485,02	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.393,32	-21.375,01	0,00	-19.889,99	1.485,02	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-22.393,32	-21.375,01	0,00	-19.889,99	1.485,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.393,32	-21.375,01	0,00	-19.889,99	1.485,02	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.952,00	18.000,00	0,00	18.086,43	86,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,45	1.300,00	0,00	2.646,45	1.346,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,04	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.139,49	19.300,00	0,00	21.125,58	1.825,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.431,67	7.037,00	0,00	7.240,81	203,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,05	19.200,00	0,00	16.112,97	-3.087,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.952,00	18.000,00	0,00	18.181,27	181,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,67	2.400,00	0,00	2.232,54	-167,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.812,39	46.637,00	0,00	43.767,59	-2.869,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.672,90	-27.337,00	0,00	-22.642,01	4.694,99	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.672,90	-27.337,00	0,00	-22.642,01	4.694,99	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-19.672,90	-27.337,00	0,00	-22.642,01	4.694,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.672,90	-27.337,00	0,00	-22.642,01	4.694,99	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.501,00	0,00	0,00	2.702,11	2.702,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.501,00	0,00	0,00	2.702,11	2.702,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.547,57	15.053,00	0,00	7.371,61	-7.681,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,59	1.143,46	0,00	1.198,11	54,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.703,11	2.703,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,68	2.750,00	0,00	2.695,35	-54,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.189,84	22.946,46	0,00	17.968,18	-4.978,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.311,16	-22.946,46	0,00	-15.266,07	7.680,39	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.311,16	-22.946,46	0,00	-15.266,07	7.680,39	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	18.311,16	-22.946,46	0,00	-15.266,07	7.680,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	18.311,16	-22.946,46	0,00	-15.266,07	7.680,39	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,00	4.000,00	0,00	1.130,64	-2.869,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,50	0,00	0,00	324,90	324,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.501,50	4.500,00	0,00	1.955,54	-2.544,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.231,19	5.848,00	0,00	6.101,41	253,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,63	11.000,00	0,00	8.599,87	-2.400,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.769,00	4.000,00	0,00	1.793,06	-2.206,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,43	550,00	0,00	669,74	119,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.286,25	21.398,00	0,00	17.164,08	-4.233,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.784,75	-16.898,00	0,00	-15.208,54	1.689,46	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.784,75	-16.898,00	0,00	-15.208,54	1.689,46	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-14.784,75	-16.898,00	0,00	-15.208,54	1.689,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.784,75	-16.898,00	0,00	-15.208,54	1.689,46	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.788,00	30.000,00	0,00	21.997,87	-8.002,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,00	100,00	0,00	11.683,09	11.583,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.515,00	30.100,00	0,00	33.830,96	3.730,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.324,18	9.395,00	0,00	12.949,04	3.554,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.226,12	4.761,00	0,00	2.941,11	-1.819,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,51	20.000,00	0,00	9.945,63	-10.054,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.515,00	30.000,00	0,00	22.909,87	-7.090,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,56	900,00	0,00	96,06	-803,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.991,37	65.056,00	0,00	48.841,71	-16.214,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.476,37	-34.956,00	0,00	-15.010,75	19.945,25	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.476,37	-34.956,00	0,00	-15.010,75	19.945,25	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-19.476,37	-34.956,00	0,00	-15.010,75	19.945,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,89	0,00	0,00	1.881,89	1.881,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.358,26	-34.956,00	0,00	-16.892,64	18.063,36	0,00



Teilergebnisrechnung Kostenträger 42010107 Sportheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.394,00	10.000,00	0,00	7.189,00	-2.811,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,43	36,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.394,00	10.000,00	0,00	7.225,43	-2.774,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,15	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.836,00	10.000,00	0,00	7.989,43	-2.010,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,70	2.100,00	0,00	2.514,56	414,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.343,85	14.700,00	0,00	10.503,99	-4.196,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.949,85	-4.700,00	0,00	-3.278,56	1.421,44	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.949,85	-4.700,00	0,00	-3.278,56	1.421,44	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.949,85	-4.700,00	0,00	-3.278,56	1.421,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.949,85	-4.700,00	0,00	-3.278,56	1.421,44	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0,00	0,00	1.169,21	1.169,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.169,94	17.200,00	0,00	27.341,67	10.141,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769,54	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.847,57	29.029,00	0,00	11.779,89	-17.249,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.469,05	146.229,00	0,00	40.290,77	-105.938,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.903,22	76.436,00	0,00	78.782,75	2.346,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.154,00	0,00	0,00	27.740,84	27.740,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.005,96	130.000,00	0,00	93.723,18	-36.276,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,21	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,36	1.400,00	0,00	1.747,31	347,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.551,75	207.836,00	0,00	203.163,08	-4.672,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.119,53	117.200,00	0,00	17.169,97	-100.030,03	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.464,06	207.836,00	0,00	209.558,38	1.722,38	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.344,53	-90.636,00	0,00	-192.388,41	-101.752,41	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0,00	0,00	1.169,21	1.169,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.169,94	17.200,00	0,00	27.341,67	10.141,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769,54	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.847,57	29.029,00	0,00	11.779,89	-17.249,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.469,05	146.229,00	0,00	40.290,77	-105.938,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.903,22	76.436,00	0,00	78.782,75	2.346,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.154,00	0,00	0,00	27.740,84	27.740,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.005,96	130.000,00	0,00	93.723,18	-36.276,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,21	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,36	1.400,00	0,00	1.747,31	347,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.551,75	207.836,00	0,00	203.163,08	-4.672,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.082,70	-61.607,00	0,00	-162.872,31	-101.265,31	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.119,53	117.200,00	0,00	17.169,97	-100.030,03	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.464,06	207.836,00	0,00	209.558,38	1.722,38	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.344,53	-90.636,00	0,00	-192.388,41	-101.752,41	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233,85	2.500,00	0,00	19.969,39	17.469,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	69.000,00	0,00	15.574,83	-53.425,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	500,00	0,00	170,00	-330,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	3.000,00	0,00	10.799,18	7.799,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.508,02	0,00	0,00	6.425,09	6.425,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.320,87	75.000,00	0,00	52.938,49	-22.061,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.047,61	139.745,00	0,00	169.302,85	29.557,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.417,13	17.709,95	0,00	35.300,19	17.590,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733,85	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.269,30	74.000,00	0,00	50.469,95	-23.530,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,56	2.540,00	0,00	1.917,75	-622,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.809,45	233.994,95	0,00	282.484,13	48.489,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.488,58	-158.994,95	0,00	-229.545,64	-70.550,69	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.488,58	-158.994,95	0,00	-229.545,64	-70.550,69	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-187.488,58	-158.994,95	0,00	-229.545,64	-70.550,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-187.488,58	-158.994,95	0,00	-229.545,64	-70.550,69	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199,00	75.000,00	0,00	27.559,01	-47.440,99	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.565,97	233.994,95	0,00	215.439,20	-18.555,75	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.366,97	-158.994,95	0,00	-187.880,19	-28.885,24	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	124.908,84	124.908,84	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.733,85	33.000,00	0,00	248.524,57	215.524,57	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.733,85	68.000,00	0,00	373.433,41	305.433,41	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.733,85	-35.000,00	0,00	-373.433,41	-338.433,41	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	500,00	0,00	170,00	-330,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,76	0,00	0,00	1.877,46	1.877,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.116,76	500,00	0,00	2.047,46	1.547,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.909,63	71.995,00	0,00	68.925,90	-3.069,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,81	1.330,00	0,00	490,26	-839,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.930,34	75.825,00	0,00	69.416,16	-6.408,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.813,58	-75.325,00	0,00	-67.368,70	7.956,30	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.813,58	-75.325,00	0,00	-67.368,70	7.956,30	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-69.813,58	-75.325,00	0,00	-67.368,70	7.956,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-69.813,58	-75.325,00	0,00	-67.368,70	7.956,30	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	500,00	0,00	170,00	-330,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.930,34	75.825,00	0,00	69.416,16	-6.408,84	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.851,34	-75.325,00	0,00	-69.246,16	6.078,84	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.420,26	0,00	0,00	4.451,82	4.451,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.920,26	2.500,00	0,00	4.451,82	1.951,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.875,40	19.913,00	0,00	16.128,72	-3.784,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.098,48	1.500,00	0,00	2.639,99	1.139,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,91	210,00	0,00	51,91	-158,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.025,79	26.623,00	0,00	18.820,62	-7.802,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.105,53	-24.123,00	0,00	-14.368,80	9.754,20	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.105,53	-24.123,00	0,00	-14.368,80	9.754,20	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-23.105,53	-24.123,00	0,00	-14.368,80	9.754,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-23.105,53	-24.123,00	0,00	-14.368,80	9.754,20	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.025,79	26.623,00	0,00	18.820,62	-7.802,38	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.525,79	-24.123,00	0,00	-18.820,62	5.302,38	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.052,67	47.837,00	0,00	84.197,77	36.360,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,67	570,00	0,00	317,67	-252,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.479,34	48.407,00	0,00	84.515,44	36.108,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.479,34	-48.407,00	0,00	-84.419,63	-36.012,63	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.479,34	-48.407,00	0,00	-84.419,63	-36.012,63	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-76.479,34	-48.407,00	0,00	-84.419,63	-36.012,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.479,34	-48.407,00	0,00	-84.419,63	-36.012,63	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.431,77	48.407,00	0,00	47.047,64	-1.359,36	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.431,77	-48.407,00	0,00	-47.047,64	1.359,36	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,85	0,00	0,00	19.969,39	19.969,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	69.000,00	0,00	15.574,83	-53.425,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	3.000,00	0,00	10.799,18	7.799,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.283,85	72.000,00	0,00	46.343,40	-25.656,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	209,91	0,00	0,00	50,46	50,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807,75	13.709,95	0,00	32.660,20	18.950,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733,85	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.269,30	69.000,00	0,00	50.469,95	-18.530,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,17	430,00	0,00	1.057,91	627,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.373,98	83.139,95	0,00	109.731,91	26.591,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.090,13	-11.139,95	0,00	-63.388,51	-52.248,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.090,13	-11.139,95	0,00	-63.388,51	-52.248,56	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-18.090,13	-11.139,95	0,00	-63.388,51	-52.248,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.090,13	-11.139,95	0,00	-63.388,51	-52.248,56	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 520601 Wohnraumsicherung und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	72.000,00	0,00	27.389,01	-44.610,99	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,07	83.139,95	0,00	80.154,78	-2.985,17	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.558,07	-11.139,95	0,00	-52.765,77	-41.625,82	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	124.908,84	124.908,84	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.733,85	33.000,00	0,00	248.524,57	215.524,57	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.733,85	68.000,00	0,00	373.433,41	305.433,41	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.733,85	-35.000,00	0,00	-373.433,41	-338.433,41	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.758,12	29.000,00	0,00	26.012,11	-2.987,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.095,67	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.853,79	258.100,00	0,00	240.212,31	-17.887,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.941,16	1.554,00	0,00	1.052,95	-501,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.223,97	0,00	0,00	2.736,37	2.736,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,17	8.800,00	0,00	5.752,50	-3.047,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.699,63	60,00	0,00	25,96	-34,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.034,93	10.414,00	0,00	9.567,78	-846,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.818,86	247.686,00	0,00	230.644,53	-17.041,47	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.818,86	247.686,00	0,00	230.644,53	-17.041,47	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	227.818,86	247.686,00	0,00	230.644,53	-17.041,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	227.818,86	247.686,00	0,00	230.644,53	-17.041,47	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.644,14	258.100,00	0,00	318.602,09	60.502,09	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.053,22	8.860,00	0,00	10.852,19	1.992,19	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.590,92	249.240,00	0,00	307.749,90	58.509,90	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.821,22	229.100,00	0,00	214.200,20	-14.899,80	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.442,64	229.100,00	0,00	292.589,98	63.489,98	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.442,64	229.100,00	0,00	292.589,98	63.489,98	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.758,12	29.000,00	0,00	26.012,11	-2.987,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.032,57	29.000,00	0,00	26.012,11	-2.987,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.889,85	1.554,00	0,00	1.052,95	-501,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.223,97	0,00	0,00	2.736,37	2.736,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,17	8.800,00	0,00	5.752,50	-3.047,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.697,38	60,00	0,00	25,96	-34,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.981,37	10.414,00	0,00	9.567,78	-846,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.051,20	18.586,00	0,00	16.444,33	-2.141,67	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.051,20	18.586,00	0,00	16.444,33	-2.141,67	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	13.051,20	18.586,00	0,00	16.444,33	-2.141,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.051,20	18.586,00	0,00	16.444,33	-2.141,67	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.201,50	29.000,00	0,00	26.012,11	-2.987,89	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.050,97	8.860,00	0,00	10.852,19	1.992,19	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.150,53	20.140,00	0,00	15.159,92	-4.980,08	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.632,00	663.500,00	0,00	564.920,98	-98.579,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.933,25	33.600,00	0,00	188.888,47	155.288,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.039,98	11.400,00	0,00	18.508,91	7.108,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	845.605,23	710.500,00	0,00	772.318,36	61.818,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.926,78	174.780,00	0,00	174.994,14	214,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.271,39	432.827,62	0,00	355.741,21	-77.086,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.480,21	815.400,00	0,00	894.701,99	79.301,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,19	8.080,00	0,00	2.609,37	-5.470,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.601,57	1.431.087,62	0,00	1.428.046,71	-3.040,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.996,34	-720.587,62	0,00	-655.728,35	64.859,27	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.996,34	-720.587,62	0,00	-655.728,35	64.859,27	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-599.996,34	-720.587,62	0,00	-655.728,35	64.859,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.640,63	49.000,00	0,00	40.112,19	-8.887,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.636,97	-769.587,62	0,00	-695.840,54	73.747,08	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.455,03	37.300,00	0,00	36.915,37	-384,63	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.587,47	615.687,62	0,00	561.279,08	-54.408,54	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.132,44	-578.387,62	0,00	-524.363,71	54.023,91	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.143,41	615.630,00	0,00	542.588,56	-73.041,44	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.152,82	150.000,00	0,00	58.692,24	-91.307,76	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	190.296,23	765.630,00	0,00	601.280,80	-164.349,20	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	646.573,01	2.787.700,00	0,00	1.080.107,92	-1.707.592,08	574.895,25
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.615,20	131.500,00	0,00	3.522,40	-127.977,60	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	656.188,21	2.919.200,00	0,00	1.083.630,32	-1.835.569,68	574.895,25
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.891,98	-2.153.570,00	0,00	-482.349,52	1.671.220,48	-574.895,25



Teilergebnisrechnung Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.278,00	375.000,00	0,00	247.606,12	-127.393,88	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.809,75	0,00	0,00	132.902,98	132.902,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.011,70	10.900,00	0,00	14.959,41	4.059,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	503.099,45	387.000,00	0,00	395.468,51	8.468,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.145,63	86.623,00	0,00	91.873,62	5.250,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.360,96	282.748,46	0,00	245.799,37	-36.949,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.410,17	440.000,00	0,00	491.897,51	51.897,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,97	2.150,00	0,00	1.746,49	-403,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.476,73	811.521,46	0,00	831.316,99	19.795,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.377,28	-424.521,46	0,00	-435.848,48	-11.327,02	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.377,28	-424.521,46	0,00	-435.848,48	-11.327,02	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-353.377,28	-424.521,46	0,00	-435.848,48	-11.327,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,07	15.000,00	0,00	14.695,07	-304,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-368.072,35	-439.521,46	0,00	-450.543,55	-11.022,09	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.929,83	371.521,46	0,00	346.469,11	-25.052,35	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.929,83	-369.221,46	0,00	-346.469,11	22.752,35	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.300,00	583.630,00	0,00	526.990,56	-56.639,44	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.152,82	150.000,00	0,00	58.692,24	-91.307,76	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	155.852,82	733.630,00	0,00	585.682,80	-147.947,20	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	270.606,16	2.204.700,00	0,00	931.795,67	-1.272.904,33	300.041,46
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	270.606,16	2.206.200,00	0,00	931.795,67	-1.274.404,33	300.041,46
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.753,34	-1.472.570,00	0,00	-346.112,87	1.126.457,13	-300.041,46



Teilergebnisrechnung Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.722,00	270.000,00	0,00	296.526,09	26.526,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33,17	33,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.333,00	270.300,00	0,00	298.673,26	28.373,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.247,99	33.895,00	0,00	32.362,23	-1.532,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210,40	30.000,00	0,00	22.487,32	-7.512,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.803,00	350.000,00	0,00	371.151,63	21.151,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,37	300,00	0,00	278,52	-21,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.540,76	414.195,00	0,00	426.279,70	12.084,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.207,76	-143.895,00	0,00	-127.606,44	16.288,56	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.207,76	-143.895,00	0,00	-127.606,44	16.288,56	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-111.207,76	-143.895,00	0,00	-127.606,44	16.288,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.557,14	26.000,00	0,00	23.557,14	-2.442,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-134.764,90	-169.895,00	0,00	-151.163,58	18.731,42	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.384,56	64.195,00	0,00	55.128,07	-9.066,93	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.384,56	-63.895,00	0,00	-55.128,07	8.766,93	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.443,41	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.443,41	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	256.454,59	533.000,00	0,00	139.707,72	-393.292,28	274.853,79
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	256.454,59	533.000,00	0,00	139.707,72	-393.292,28	274.853,79
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.011,18	-501.000,00	0,00	-139.707,72	361.292,28	-274.853,79



Teilergebnisrechnung Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.632,00	18.500,00	0,00	20.788,77	2.288,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	3.398,41	2.898,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.632,00	19.600,00	0,00	24.187,18	4.587,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.364,44	24.871,00	0,00	24.914,70	43,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.227,64	65.779,16	0,00	62.450,89	-3.328,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.439,44	24.000,00	0,00	28.557,89	4.557,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,92	270,00	0,00	152,24	-117,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.173,44	114.920,16	0,00	116.075,72	1.155,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.541,44	-95.320,16	0,00	-91.888,54	3.431,62	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.541,44	-95.320,16	0,00	-91.888,54	3.431,62	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-91.541,44	-95.320,16	0,00	-91.888,54	3.431,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.541,44	-95.320,16	0,00	-91.888,54	3.431,62	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	3.398,41	2.298,41	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.409,65	90.920,16	0,00	104.254,22	13.334,06	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.409,65	-89.820,16	0,00	-100.855,81	-11.035,65	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	119.512,26	50.000,00	0,00	8.604,53	-41.395,47	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.512,26	50.000,00	0,00	8.604,53	-41.395,47	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.512,26	-50.000,00	0,00	6.993,47	56.993,47	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.512,50	33.600,00	0,00	53.871,49	20.271,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,28	0,00	0,00	117,92	117,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.540,78	33.600,00	0,00	53.989,41	20.389,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.168,72	29.391,00	0,00	25.843,59	-3.547,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.472,39	54.300,00	0,00	25.003,63	-29.296,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827,60	1.400,00	0,00	3.094,96	1.694,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,07	5.360,00	0,00	432,12	-4.927,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.410,64	90.451,00	0,00	54.374,30	-36.076,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.869,86	-56.851,00	0,00	-384,89	56.466,11	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.869,86	-56.851,00	0,00	-384,89	56.466,11	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-43.869,86	-56.851,00	0,00	-384,89	56.466,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,42	8.000,00	0,00	1.859,98	-6.140,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.258,28	-64.851,00	0,00	-2.244,87	62.606,13	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.455,03	33.600,00	0,00	33.516,96	-83,04	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.863,43	89.051,00	0,00	55.427,68	-33.623,32	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.408,40	-55.451,00	0,00	-21.910,72	33.540,28	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.615,20	130.000,00	0,00	3.522,40	-126.477,60	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.615,20	130.000,00	0,00	3.522,40	-126.477,60	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,20	-130.000,00	0,00	-3.522,40	126.477,60	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.565,85	72.200,00	0,00	63.486,08	-8.713,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.561,19	101.000,00	0,00	111.270,42	10.270,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.938,12	311.500,00	0,00	424.779,32	113.279,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,53	1.550,00	0,00	502,53	-1.047,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.401,18	124.515,00	0,00	46.071,76	-78.443,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	750.625,87	610.765,00	0,00	646.110,11	35.345,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	397.397,27	395.014,00	0,00	400.818,64	5.804,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.086,44	25.680,00	0,00	14.876,45	-10.803,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.775,98	412.230,00	0,00	288.467,33	-123.762,67	35.811,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.076,57	31.830,00	0,00	40.201,28	8.371,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	441,93	441,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.559,21	10.755,00	0,00	40.869,09	30.114,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.895,47	875.509,00	0,00	785.674,72	-89.834,28	35.811,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.269,60	-264.744,00	0,00	-139.564,61	125.179,39	-35.811,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	59,13	59,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.226,65	0,00	0,00	59,13	59,13	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.496,25	-264.744,00	0,00	-139.505,48	125.238,52	-35.811,79
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-76.496,25	-264.744,00	0,00	-139.505,48	125.238,52	-35.811,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.160,66	16.100,00	0,00	22.285,53	6.185,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.656,91	-280.844,00	0,00	-161.791,01	119.052,99	-35.811,79



Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.926,76	581.610,00	0,00	663.280,12	81.670,12	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.484,12	881.810,00	0,00	737.413,85	-144.396,15	35.811,79
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.557,36	-300.200,00	0,00	-74.133,73	226.066,27	-35.811,79
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.412,68	100.000,00	0,00	63.915,12	-36.084,88	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	832,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.244,68	105.000,00	0,00	63.915,12	-41.084,88	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	40.414,91	350.500,00	0,00	96.332,03	-254.167,97	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780,66	4.950,00	0,00	2.588,25	-2.361,75	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.195,57	362.450,00	0,00	133.920,28	-228.529,72	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.950,89	-257.450,00	0,00	-70.005,16	187.444,84	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.890,00	34.500,00	0,00	18.045,96	-16.454,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.084,00	0,00	0,00	6.142,85	6.142,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.974,00	34.500,00	0,00	24.188,81	-10.311,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	259.605,53	272.548,00	0,00	261.763,67	-10.784,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	789,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.577,85	112.500,00	0,00	58.284,04	-54.215,96	35.811,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.889,66	13.200,00	0,00	14.240,42	1.040,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	441,93	441,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,86	1.700,00	0,00	1.349,92	-350,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.122,90	399.948,00	0,00	336.530,98	-63.417,02	35.811,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.148,90	-365.448,00	0,00	-312.342,17	53.105,83	-35.811,79
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.148,90	-365.448,00	0,00	-312.342,17	53.105,83	-35.811,79
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-338.148,90	-365.448,00	0,00	-312.342,17	53.105,83	-35.811,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-338.148,90	-365.448,00	0,00	-312.342,17	53.105,83	-35.811,79



Teilfinanzrechnung Produkt 550101 Bereitstellung/Unterhaltung v. öffentl. Grünflächen, Natur-/Landschaftspflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500,00	0,00	3.900,00	-17.600,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.249,94	386.748,00	0,00	332.704,86	-54.043,14	35.811,79
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.249,94	-365.248,00	0,00	-328.804,86	36.443,14	-35.811,79
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.294,12	1.294,12	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.294,12	1.294,12	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	13.609,17	-1.390,83	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780,66	0,00	0,00	2.588,25	2.588,25	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	780,66	15.000,00	0,00	16.197,42	1.197,42	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780,66	-15.000,00	0,00	-14.903,30	96,70	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.154,31	22.050,00	0,00	27.691,62	5.641,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.201,08	1.000,00	0,00	52.308,01	51.308,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,64	60.000,00	0,00	18,91	-59.981,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.360,03	83.050,00	0,00	80.018,54	-3.031,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.414,09	4.052,00	0,00	8.084,31	4.032,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,22	2.612,00	0,00	1.447,21	-1.164,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.701,66	165.800,00	0,00	121.184,81	-44.615,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,09	2.570,00	0,00	4.339,80	1.769,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.253,06	175.084,00	0,00	135.066,13	-40.017,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.106,97	-92.034,00	0,00	-55.047,59	36.986,41	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.106,97	-92.034,00	0,00	-55.047,59	36.986,41	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	115.106,97	-92.034,00	0,00	-55.047,59	36.986,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	115.106,97	-92.034,00	0,00	-55.047,59	36.986,41	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.001,59	55.190,00	0,00	97.680,46	42.490,46	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.230,97	206.362,00	0,00	147.594,94	-58.767,06	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.770,62	-151.172,00	0,00	-49.914,48	101.257,52	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.158,06	275.000,00	0,00	272.706,04	-2.293,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.049,82	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.535,24	275.000,00	0,00	274.227,59	-772,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.089,51	20.263,00	0,00	23.604,30	3.341,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.271,11	13.061,00	0,00	7.329,44	-5.731,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,81	3.000,00	0,00	690,15	-2.309,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,90	200,00	0,00	124,47	-75,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.109,33	36.524,00	0,00	33.175,36	-3.348,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.425,91	238.476,00	0,00	241.052,23	2.576,23	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.425,91	238.476,00	0,00	241.052,23	2.576,23	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	194.425,91	238.476,00	0,00	241.052,23	2.576,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,44	0,00	0,00	956,44	956,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	193.469,47	238.476,00	0,00	240.095,79	1.619,79	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.653,98	275.000,00	0,00	275.015,98	15,98	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.367,52	32.162,00	0,00	22.328,63	-9.833,37	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.286,46	242.838,00	0,00	252.687,35	9.849,35	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.412,68	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	832,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.244,68	5.000,00	0,00	28.000,00	23.000,00	0,00
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.244,68	-2.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.610,11	4.400,00	0,00	4.840,19	440,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,04	14.100,00	0,00	37.250,86	23.150,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.125,83	27.345,00	0,00	18,91	-27.326,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.030,98	45.845,00	0,00	42.109,96	-3.735,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.336,66	4.053,00	0,00	5.412,33	1.359,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,23	2.612,00	0,00	1.447,21	-1.164,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.245,68	34.000,00	0,00	18.687,60	-15.312,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	30,00	0,00	1,00	-29,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,86	600,00	0,00	10.527,36	9.927,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.548,43	41.295,00	0,00	36.075,50	-5.219,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.482,55	4.550,00	0,00	6.034,46	1.484,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-743,15	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739,40	4.550,00	0,00	6.081,80	1.531,80	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	739,40	4.550,00	0,00	6.081,80	1.531,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,63	4.550,00	0,00	3.427,57	-1.122,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.654,23	0,00	0,00	2.654,23	2.654,23	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.452,88	25.150,00	0,00	48.982,17	23.832,17	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.115,07	47.092,00	0,00	26.509,83	-20.582,17	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.662,19	-21.942,00	0,00	22.472,34	44.414,34	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.067,04	4.100,00	0,00	4.664,85	564,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.294,52	17.850,00	0,00	58.917,68	41.067,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.231,01	19.855,00	0,00	18,91	-19.836,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.592,57	41.805,00	0,00	63.601,44	21.796,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.211,98	4.053,00	0,00	5.375,48	1.322,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,22	2.612,00	0,00	1.447,21	-1.164,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.081,85	30.800,00	0,00	31.116,04	316,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	30,00	0,00	1,00	-29,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,94	660,00	0,00	20.234,48	19.574,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.243,99	38.155,00	0,00	58.174,21	20.019,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348,58	3.650,00	0,00	5.427,23	1.777,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,19	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92,39	3.650,00	0,00	5.430,30	1.780,30	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	92,39	3.650,00	0,00	5.430,30	1.780,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747,61	3.650,00	0,00	2.775,08	-874,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.655,22	0,00	0,00	2.655,22	2.655,22	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.257,81	28.000,00	0,00	74.686,10	46.686,10	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.298,25	43.302,00	0,00	50.164,59	6.862,59	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.040,44	-15.302,00	0,00	24.521,51	39.823,51	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.286,11	2.400,00	0,00	2.685,18	285,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,42	3.550,00	0,00	3.596,73	46,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.724,53	17.015,00	0,00	15.704,17	-1.310,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.000,06	22.965,00	0,00	21.986,08	-978,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.276,24	4.053,00	0,00	5.099,29	1.046,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,23	2.612,00	0,00	1.447,23	-1.164,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.997,73	12.630,00	0,00	10.358,11	-2.271,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,49	450,00	0,00	88,41	-361,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.102,69	19.765,00	0,00	16.993,04	-2.771,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102,63	3.200,00	0,00	4.993,04	1.793,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-227,31	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329,94	3.200,00	0,00	5.001,76	1.801,76	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-329,94	3.200,00	0,00	5.001,76	1.801,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324,29	3.200,00	0,00	2.347,53	-852,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.654,23	0,00	0,00	2.654,23	2.654,23	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.784,74	8.470,00	0,00	6.372,81	-2.097,19	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900,12	21.372,00	0,00	16.533,40	-4.838,60	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.115,38	-12.902,00	0,00	-10.160,59	2.741,41	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,39	36,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,39	36,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.847,74	18.171,00	0,00	19.359,75	1.188,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506,68	16.000,00	0,00	11.195,10	-4.804,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,46	2.500,00	0,00	2.311,99	-188,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.650,88	36.671,00	0,00	32.866,84	-3.804,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.650,88	-36.671,00	0,00	-32.830,45	3.840,55	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.650,88	-36.671,00	0,00	-32.830,45	3.840,55	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-31.650,88	-36.671,00	0,00	-32.830,45	3.840,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.302,12	0,00	0,00	3.302,12	3.302,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.953,00	-36.671,00	0,00	-36.132,57	538,43	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.678,14	36.671,00	0,00	31.486,64	-5.184,36	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.678,14	-36.671,00	0,00	-31.486,64	5.184,36	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	34.621,00	-65.379,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	34.621,00	-65.379,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	34.621,00	59.621,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	4.750,00	0,00	4.131,28	-618,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.095,19	81.000,00	0,00	98.621,42	17.621,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,53	1.550,00	0,00	502,53	-1.047,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.228,99	300,00	0,00	18.381,32	18.081,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.614,99	87.600,00	0,00	121.636,55	34.036,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.929,59	67.821,00	0,00	70.625,73	2.804,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.409,43	2.171,00	0,00	1.307,15	-863,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.902,58	24.500,00	0,00	25.958,40	1.458,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.608,91	8.500,00	0,00	15.398,36	6.898,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,41	1.325,00	0,00	1.019,07	-305,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.952,92	104.317,00	0,00	114.308,71	9.991,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.337,93	-16.717,00	0,00	7.327,84	24.044,84	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.337,93	-16.717,00	0,00	7.327,84	24.044,84	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-13.337,93	-16.717,00	0,00	7.327,84	24.044,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.436,57	4.700,00	0,00	9.476,79	4.776,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.774,50	-21.417,00	0,00	-2.148,95	19.268,05	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.946,76	148.300,00	0,00	138.494,85	-9.805,15	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.063,78	94.351,00	0,00	98.503,24	4.152,24	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.882,98	53.949,00	0,00	39.991,61	-13.957,39	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	40.414,91	181.416,50	0,00	53.639,36	-127.777,14	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.414,91	183.416,50	0,00	53.639,36	-129.777,14	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.414,91	-183.416,50	0,00	-53.639,36	129.777,14	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466,00	20.000,00	0,00	12.649,00	-7.351,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0,00	0,00	5.655,75	5.655,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.518,00	20.000,00	0,00	18.304,75	-1.695,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	685,93	0,00	0,00	1.493,78	1.493,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,14	13.000,00	0,00	10.993,08	-2.006,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957,00	10.000,00	0,00	9.123,50	-876,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,20	750,00	0,00	873,59	123,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.911,27	23.750,00	0,00	22.483,95	-1.266,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.393,27	-3.750,00	0,00	-4.179,20	-429,20	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.393,27	-3.750,00	0,00	-4.179,20	-429,20	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-3.393,27	-3.750,00	0,00	-4.179,20	-429,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.393,27	-3.750,00	0,00	-4.179,20	-429,20	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.829,00	20.000,00	0,00	18.147,75	-1.852,25	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580,33	13.750,00	0,00	11.587,72	-2.162,28	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.248,67	6.250,00	0,00	6.560,03	310,03	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	29.083,50	0,00	29.083,50	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	29.083,50	0,00	29.083,50	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.083,50	0,00	-29.083,50	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,64	0,00	0,00	18,91	18,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4,64	0,00	0,00	18,91	18,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.022,27	4.053,00	0,00	4.723,82	670,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,23	2.612,00	0,00	1.447,22	-1.164,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.405,48	0,00	4.462,50	57,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,98	70,00	0,00	12,98	-57,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.689,48	11.140,48	0,00	10.646,52	-493,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,48	10.267,48	0,00	8.760,87	-1.506,61	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.226,48	-10.267,48	0,00	-8.760,87	1.506,61	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,64	0,00	0,00	18,91	18,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4,64	0,00	0,00	18,91	18,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.022,27	4.053,00	0,00	4.723,82	670,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654,23	2.612,00	0,00	1.447,22	-1.164,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.405,48	0,00	4.462,50	57,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,98	70,00	0,00	12,98	-57,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.689,48	11.140,48	0,00	10.646,52	-493,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.684,84	-11.140,48	0,00	-10.627,61	512,87	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,48	10.267,48	0,00	8.760,87	-1.506,61	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.226,48	-10.267,48	0,00	-8.760,87	1.506,61	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.500,00	0,00	79.556,85	56,85	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00	142.700,00	0,00	670,66	-142.029,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500,00	0,00	67,00	-433,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.954,91	20.300,00	0,00	738,41	-19.561,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.638,91	163.500,00	0,00	1.476,07	-162.023,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.515,37	51.152,00	0,00	364.657,26	313.505,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.204,16	39.529,00	0,00	21.007,93	-18.521,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,12	5.200,00	0,00	14.798,02	9.598,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902,66	900,00	0,00	1.283,71	383,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	197.000,00	0,00	18.300,00	-178.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.630,93	30.190,00	0,00	131.835,90	101.645,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.371,24	323.971,00	0,00	551.882,82	227.911,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.732,33	-160.471,00	0,00	-550.406,75	-389.935,75	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.732,33	-160.471,00	0,00	-550.406,75	-389.935,75	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	-297.732,33	-160.471,00	0,00	-550.406,75	-389.935,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.732,33	-160.471,00	0,00	-550.406,75	-389.935,75	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,07	142.300,00	0,00	90,93	-142.209,07	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.282,40	300.043,00	0,00	93.506,83	-206.536,17	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.257,33	-157.743,00	0,00	-93.415,90	64.327,10	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.900,00	0,00	175.530,16	3.630,16	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.678,64	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.678,64	191.900,00	0,00	175.530,16	-16.369,84	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	2.111,66	212.300,00	0,00	59.919,71	-152.380,29	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.111,66	212.300,00	0,00	59.919,71	-152.380,29	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.566,98	-20.400,00	0,00	115.610,45	136.010,45	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.800,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.687,91	20.000,00	0,00	37,82	-19.962,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.687,91	161.800,00	0,00	37,82	-161.762,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.033,62	8.105,00	0,00	10.934,57	2.829,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.308,43	5.224,00	0,00	2.941,10	-2.282,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.177,28	6.177,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	197.000,00	0,00	18.300,00	-178.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.749,00	22.580,00	0,00	129.360,91	106.780,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.091,05	232.909,00	0,00	167.713,86	-65.195,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.403,14	-71.109,00	0,00	-167.676,04	-96.567,04	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.403,14	-71.109,00	0,00	-167.676,04	-96.567,04	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-275.403,14	-71.109,00	0,00	-167.676,04	-96.567,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-275.403,14	-71.109,00	0,00	-167.676,04	-96.567,04	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.800,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100,15	211.164,00	0,00	35.348,43	-175.815,57	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.100,15	-69.364,00	0,00	-35.348,43	34.015,57	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	135.916,00	126.416,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.678,64	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.678,64	29.500,00	0,00	135.916,00	106.416,00	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	0,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.678,64	15.000,00	0,00	135.916,00	120.916,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00	900,00	0,00	670,66	-229,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500,00	0,00	67,00	-433,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,00	300,00	0,00	700,59	400,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	951,00	1.700,00	0,00	1.438,25	-261,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.481,75	43.047,00	0,00	353.722,69	310.675,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.895,73	34.305,00	0,00	18.066,83	-16.238,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,12	5.200,00	0,00	8.620,74	3.420,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902,66	900,00	0,00	1.283,71	383,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,93	7.610,00	0,00	2.474,99	-5.135,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.280,19	91.062,00	0,00	384.168,96	293.106,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.329,19	-89.362,00	0,00	-382.730,71	-293.368,71	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.329,19	-89.362,00	0,00	-382.730,71	-293.368,71	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-22.329,19	-89.362,00	0,00	-382.730,71	-293.368,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.329,19	-89.362,00	0,00	-382.730,71	-293.368,71	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,07	500,00	0,00	90,93	-409,07	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.182,25	88.879,00	0,00	58.158,40	-30.720,60	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.157,18	-88.379,00	0,00	-58.067,47	30.311,53	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.400,00	0,00	39.614,16	-122.785,84	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	162.400,00	0,00	39.614,16	-122.785,84	0,00
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	2.111,66	197.800,00	0,00	59.919,71	-137.880,29	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.111,66	197.800,00	0,00	59.919,71	-137.880,29	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.111,66	-35.400,00	0,00	-20.305,55	15.094,45	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.301,85	8.962.725,34	0,00	9.793.006,98	830.281,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.143,63	3.827.000,00	0,00	4.148.783,72	321.783,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.993,50	204.500,00	0,00	203.148,00	-1.352,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.104.438,98	12.994.225,34	0,00	14.144.938,70	1.150.713,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.969.171,34	7.225.000,00	0,00	7.282.427,17	57.427,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.882,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.172.053,34	7.225.000,00	0,00	7.323.427,17	98.427,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.932.385,64	5.769.225,34	0,00	6.821.511,53	1.052.286,19	0,00
19	+ Finanzerträge	19.668,01	19.250,00	0,00	19.212,70	-37,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.923,77	51.402,38	0,00	46.315,31	-5.087,07	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.255,76	-32.152,38	0,00	-27.102,61	5.049,77	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.908.129,88	5.737.072,96	0,00	6.794.408,92	1.057.335,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	5.908.129,88	6.177.072,96	0,00	6.794.408,92	617.335,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.908.129,88	6.177.072,96	0,00	6.794.408,92	617.335,96	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.097.073,50	12.810.475,34	0,00	13.613.043,06	802.567,72	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.996.229,91	7.276.402,38	0,00	9.738.208,78	2.461.806,40	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.100.843,59	5.534.072,96	0,00	3.874.834,28	-1.659.238,68	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.281,42	1.593.000,00	0,00	1.576.754,09	-16.245,91	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.190,22	23.000,00	0,00	22.634,02	-365,98	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.538.471,64	1.616.000,00	0,00	1.599.388,11	-16.611,89	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538.471,64	1.616.000,00	0,00	1.599.388,11	-16.611,89	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.920.564,67	4.960.000,00	0,00	5.101.305,97	141.305,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.143,63	3.827.000,00	0,00	4.148.783,72	321.783,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.225.708,30	8.990.000,00	0,00	9.453.089,69	463.089,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.728.374,77	7.028.000,00	0,00	7.027.122,80	-877,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.931.374,77	7.028.000,00	0,00	7.068.122,80	40.122,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.294.333,53	1.962.000,00	0,00	2.384.966,89	422.966,89	0,00
19	+ Finanzerträge	19.668,01	19.250,00	0,00	19.212,70	-37,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.473,27	45.402,38	0,00	46.045,31	642,93	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.805,26	-26.152,38	0,00	-26.832,61	-680,23	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.273.528,27	1.935.847,62	0,00	2.358.134,28	422.286,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	2.273.528,27	2.375.847,62	0,00	2.358.134,28	-17.713,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.273.528,27	2.375.847,62	0,00	2.358.134,28	-17.713,34	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171.109,88	8.806.250,00	0,00	8.955.212,17	148.962,17	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769.079,49	7.073.402,38	0,00	9.459.551,39	2.386.149,01	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.402.030,39	1.732.847,62	0,00	-504.339,22	-2.237.186,84	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.281,42	1.593.000,00	0,00	1.576.754,09	-16.245,91	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.190,22	23.000,00	0,00	22.634,02	-365,98	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.538.471,64	1.616.000,00	0,00	1.599.388,11	-16.611,89	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538.471,64	1.616.000,00	0,00	1.599.388,11	-16.611,89	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.878.737,18	4.002.725,34	0,00	4.691.701,01	688.975,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,50	1.500,00	0,00	148,00	-1.352,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.878.730,68	4.004.225,34	0,00	4.691.849,01	687.623,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	240.796,57	197.000,00	0,00	255.304,37	58.304,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.678,57	197.000,00	0,00	255.304,37	58.304,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.638.052,11	3.807.225,34	0,00	4.436.544,64	629.319,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450,50	6.000,00	0,00	270,00	-5.730,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.450,50	-6.000,00	0,00	-270,00	5.730,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.634.601,61	3.801.225,34	0,00	4.436.274,64	635.049,30	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)	3.634.601,61	3.801.225,34	0,00	4.436.274,64	635.049,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.634.601,61	3.801.225,34	0,00	4.436.274,64	635.049,30	0,00

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.963,62	4.004.225,34	0,00	4.657.530,89	653.305,55	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.150,42	203.000,00	0,00	278.657,39	75.657,39	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.698.813,20	3.801.225,34	0,00	4.378.873,50	577.648,16	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Orgelstadt Borgentreich

[illegible]



Teilfinanzrechnung Produktbereich 71 Stiftungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,88	440,00	0,00	6.741,65	6.301,65	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.322,26	2.260,00	0,00	-4.082,51	-6.342,51	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Orgelstadt Borgentreich

[illegible]

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,88	440,00	0,00	6.741,65	6.301,65	0,00
	Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.322,26	2.260,00	0,00	-4.082,51	-6.342,51	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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