

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

# 2023

## Jahresabschluss

zum 31.12.2023



Muddenhagen,  
...an der Bergstraße



Rösebeck,  
...in der Rosbachallee

*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 31.12.2023         | 1        |
| Gesamtergebnisrechnung 2023   | 2 – 3    |
| Gesamtfinanzrechnung 2023     | 4 – 5    |
| Anhang                        | 6 – 50   |
| Anlagen zum Anhang            | 51 – 58  |
| Lagebericht                   | 59 – 74  |
| Teilergebnis-/Teilfinanzpläne | 75 – 254 |

***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<br>31.12.2023 | Bestand per<br>31.12.2022 |                                                           | Bestand per<br>31.12.2023 | Bestand per<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                           |                           |                           | <b>PASSIVA</b>                                            |                           |                           |
| <b>Bilanzierungshilfe NKf-CiG</b>                       |                           |                           | <b>1. Eigenkapital</b>                                    | <b>37.724.022,18</b>      | <b>38.144.503,01</b>      |
| Bilanzierungshilfe NKf-CiG                              |                           |                           | 1.1 Allgemeine Rücklage                                   | 34.101.449,11             | 34.022.349,18             |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                | <b>83.724.159,28</b>      | <b>77.583.718,82</b>      | 1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen        | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.1 Im materielle Vermögensgegenstände                  | 16.720,00                 | 17.820,00                 | 1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen                | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                  | <b>65.661.689,73</b>      | <b>59.522.531,52</b>      | 1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b> | <b>20.748.185,30</b>      | <b>20.661.909,17</b>      | 1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen           | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                     | 7.403.373,85              | 7.401.798,85              | 1.2 Sonderrücklagen                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.1.2 Ackerland                                       | 6.947.108,19              | 7.002.523,36              | 1.3 Ausgleichsrücklage                                    | 3.981.348,96              | 3.981.348,96              |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                   | 5.781.694,48              | 5.781.694,48              | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag                        | -358.775,89               | 140.804,87                |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                  | 616.008,78                | 475.892,48                | 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag         | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>   | <b>13.397.704,80</b>      | <b>11.312.494,80</b>      | <b>2. Sonderposten</b>                                    | <b>32.329.395,19</b>      | <b>29.331.147,35</b>      |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                 | 2.605.399,80              | 2.704.824,80              | 2.1 für Zuwendungen                                       | 29.608.884,42             | 26.445.256,58             |
| 1.2.2.2 Schulen                                         | 3.641.797,00              | 2.968.011,00              | 2.2 für Beiträge                                          | 2.076.778,00              | 2.211.731,00              |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                      | 1.032.333,00              | 0,00                      | 2.3 für den Gebührenaussgleich                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgeb.    | 6.118.175,00              | 5.639.659,00              | 2.4 Sonstige Sonderposten                                 | 643.732,77                | 674.159,77                |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                      | <b>22.538.181,99</b>      | <b>21.098.171,99</b>      | <b>3. Rückstellungen</b>                                  | <b>9.885.395,64</b>       | <b>9.824.824,33</b>       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens      | 3.589.196,99              | 3.589.196,99              | 3.1 Pensionsrückstellungen                                | 8.827.414,00              | 8.936.990,00              |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                              | 328.272,00                | 337.496,00                | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten             | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.3.3 Gleisanl.m. Streckenaur. u. Sicherheitsanl.     | 0,00                      | 0,00                      | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                         | 250.000,00                | 250.000,00                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.      | 0,00                      | 0,00                      | 3.4 Sonstige Rückstellungen                               | 807.981,64                | 637.834,33                |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.     | 17.992.884,00             | 16.518.169,00             | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                               | <b>13.853.965,45</b>      | <b>9.700.654,13</b>       |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens      | 627.829,00                | 653.310,00                | <b>4.1 Anleihen</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                | 1.387.667,00              | 1.440.950,00              | 4.1.1 für Investitionen                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                 | 14,00                     | 14,00                     | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge            | 694.438,00                | 707.726,00                | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b> | <b>7.329.738,24</b>       | <b>4.212.026,69</b>       |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 777.137,00                | 828.136,00                | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                         | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau            | 6.118.361,64              | 3.473.129,56              | 4.2.2 von Beteiligungen                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                | <b>18.045.749,55</b>      | <b>18.043.367,30</b>      | 4.2.3 von Sondervermögen                                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                | 0,00                      | 0,00                      | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.3.2 Beteiligungen                                     | 81.555,60                 | 81.555,60                 | 4.2.5 von Kreditinstituten                                | 7.329.738,24              | 4.212.026,69              |
| 1.3.3 Sondernvermögen                                   | 15.437.588,69             | 15.437.588,69             | 4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                   | 1.611.848,88              | 1.586.379,93              | 4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufm.wirt.gleich        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>1.3.5 Ausleihungen</b>                               | <b>914.756,38</b>         | <b>937.843,08</b>         | 4.5 Verb.aus L. und L.                                    | 1.751.171,36              | 872.111,52                |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                       | 0,00                      | 0,00                      | 4.6 Verb. aus Transferleistungen                          | 82.921,83                 | 113.341,84                |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                | 0,00                      | 0,00                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                            | 2.593.037,81              | 1.805.028,92              |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                               | 913.496,38                | 936.583,08                | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                 | 2.097.096,21              | 2.698.145,16              |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                           | 1.260,00                  | 1.260,00                  | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                            | 1.409.935,11              | 1.383.182,10              |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                | <b>11.449.087,80</b>      | <b>10.768.408,39</b>      | <b>SUMME PASSIVA</b>                                      | <b>95.202.713,57</b>      | <b>88.384.310,92</b>      |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                      | <b>1.044.086,64</b>       | <b>771.919,28</b>         |                                                           |                           |                           |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren             | 1.044.086,64              | 771.919,28                |                                                           |                           |                           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                            | 0,00                      | 0,00                      |                                                           |                           |                           |
| <b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>   | <b>7.545.293,24</b>       | <b>6.989.971,21</b>       |                                                           |                           |                           |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.      | 1.566.837,38              | 1.800.681,72              |                                                           |                           |                           |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen                         | 5.922.230,35              | 5.149.333,62              |                                                           |                           |                           |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                     | 56.225,51                 | 39.955,87                 |                                                           |                           |                           |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                     | 0,00                      | 0,00                      |                                                           |                           |                           |
| 2.4 Liquide Mittel                                      | 2.859.707,92              | 3.006.517,90              |                                                           |                           |                           |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                           | 29.466,49                 | 32.183,71                 |                                                           |                           |                           |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag        | 0,00                      | 0,00                      |                                                           |                           |                           |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                     | <b>95.202.713,57</b>      | <b>88.384.310,92</b>      |                                                           |                           |                           |

Orgelstadt Borgentreich

**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2023

| Pos. | Bezeichnung                                         | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>ermächti-<br>gungsüber-<br>tragen aus | Ist-<br>Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen in<br>das Jahr |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                     | 2022                 | 2023                             | 2022                                           | 2023                 |                         | 2024                                                |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 9.793.006,98         | 9.654.000,00                     | 0,00                                           | 9.816.813,68         | 162.813,68              | 0,00                                                |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 8.037.613,58         | 8.447.001,67                     | 0,00                                           | 8.726.721,63         | 279.719,96              | 0,00                                                |
| 3    | + Sonstige Transfererträge                          | 15.574,83            | 90.000,00                        | 0,00                                           | 8.670,63             | -81.329,37              | 0,00                                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 446.379,69           | 305.630,00                       | 0,00                                           | 472.073,19           | 166.443,19              | 0,00                                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 637.868,77           | 592.050,00                       | 0,00                                           | 1.271.061,44         | 679.011,44              | 0,00                                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 185.046,83           | 219.650,00                       | 0,00                                           | 165.915,90           | -53.734,10              | 0,00                                                |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.431.945,84         | 735.641,00                       | 0,00                                           | 834.394,41           | 98.753,41               | 0,00                                                |
| 8    | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                                |
| 9    | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                                |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>20.547.436,52</b> | <b>20.043.972,67</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>21.295.650,88</b> | <b>1.251.678,21</b>     | <b>0,00</b>                                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                              | 6.350.074,80         | 6.062.054,00                     | 0,00                                           | 6.209.502,17         | 147.448,17              | 0,00                                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                           | 511.683,52           | 484.246,00                       | 0,00                                           | 446.565,13           | -37.680,87              | 0,00                                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.581.919,68         | 3.306.668,04                     | 35.811,79                                      | 2.792.868,93         | -513.799,11             | 0,00                                                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 2.060.139,49         | 1.842.500,00                     | 0,00                                           | 2.023.944,63         | 181.444,63              | 0,00                                                |
| 15   | - Transferaufwendungen                              | 7.915.260,99         | 9.231.935,91                     | 36.211,97                                      | 8.870.271,52         | -361.664,39             | 0,00                                                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 949.499,06           | 1.050.353,48                     | 0,00                                           | 1.383.024,98         | 332.671,50              | 0,00                                                |
| 16A  | '=- globaler Minderaufwand                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                                |
| 17   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>20.368.577,54</b> | <b>21.977.757,43</b>             | <b>72.023,76</b>                               | <b>21.726.177,36</b> | <b>-251.580,07</b>      | <b>0,00</b>                                         |
| 18   | = <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>178.858,98</b>    | <b>-1.933.784,76</b>             | <b>-72.023,76</b>                              | <b>-430.526,48</b>   | <b>1.503.258,28</b>     | <b>0,00</b>                                         |
| 19   | + Finanzerträge                                     | 19.276,33            | 18.850,00                        | 0,00                                           | 40.430,90            | 21.580,90               | 0,00                                                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 57.330,44            | 86.500,00                        | 0,00                                           | 109.485,18           | 22.985,18               | 0,00                                                |
| 21   | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>-38.054,11</b>    | <b>-67.650,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>-69.054,28</b>    | <b>-1.404,28</b>        | <b>0,00</b>                                         |

|             |                                                                          |                    |                      |                   |                    |                     |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>140.804,87</b>  | <b>-2.001.434,76</b> | <b>-72.023,76</b> | <b>-499.580,76</b> | <b>1.501.854,00</b> | <b>0,00</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 676.400,00           | 0,00              | 0,00               | -676.400,00         | 0,00        |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00        |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>676.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-676.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>140.804,87</b>  | <b>-1.325.034,76</b> | <b>-72.023,76</b> | <b>-499.580,76</b> | <b>1.100.436,14</b> | <b>0,00</b> |
| 27          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 73.954,53          | 64.230,00            | 0,00              | 71.475,89          | 7.245,89            | 0,00        |
| 28          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                             | 73.954,53          | 64.230,00            | 0,00              | 71.475,89          | 7.245,89            | 0,00        |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)</b>                                       | <b>140.804,87</b>  | <b>-1.325.034,76</b> | <b>-72.023,76</b> | <b>-499.580,76</b> | <b>825.454,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>EN25</b> | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</b>                       |                    |                      |                   |                    |                     |             |
| <b>EN26</b> | <b>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>                         |                    |                      |                   |                    |                     |             |
| EN27        | verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                            | 74.828,72          | 31.000,00            | 0,00              | 135.624,23         | 104.624,23          | 0,00        |
| EN28        | verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00        |
| EN29        | verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                       | 41.447,48          | 45.000,00            | 0,00              | 56.524,30          | 11.524,30           | 0,00        |
| EN30        | verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                               | 540.266,32         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00        |
| <b>EN31</b> | <b>= Sonstiges Ergebnis\ (= Zeilen 27 bis 30)</b>                        | <b>-506.885,08</b> | <b>-14.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.099,93</b>   | <b>93.099,93</b>    | <b>0,00</b> |

Orgelstadt Borgentreich

**Gesamtfinanzrechnung**

Rechnungsjahr 2023

| Pos. | Bezeichnung                                                           | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragen aus | Ist-<br>Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen in<br>das Jahr |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                       | 2022                 | 2023                             | 2022                                           | 2023                 |                         | 2024                                                |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 9.444.666,65         | 9.654.000,00                     | 0,00                                           | 10.063.570,25        | 409.570,25              | 0,00                                                |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.540.962,92         | 6.879.701,67                     | 0,00                                           | 6.994.927,47         | 115.225,80              | 0,00                                                |
| 3    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 15.574,83            | 90.000,00                        | 0,00                                           | 8.670,63             | -81.329,37              | 0,00                                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 323.273,49           | 347.630,00                       | 0,00                                           | 358.087,77           | 10.457,77               | 0,00                                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 629.284,06           | 592.050,00                       | 0,00                                           | 1.402.623,91         | 810.573,91              | 0,00                                                |
| 6    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 192.405,43           | 219.650,00                       | 0,00                                           | 171.008,03           | -48.641,97              | 0,00                                                |
| 7    | + Sonstige Einzahlungen                                               | 298.686,03           | 386.130,00                       | 0,00                                           | 570.724,38           | 184.594,38              | 0,00                                                |
| 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 19.212,70            | 18.850,00                        | 0,00                                           | 34.915,38            | 16.065,38               | 0,00                                                |
| 9    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>17.464.066,11</b> | <b>18.188.011,67</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>19.604.527,82</b> | <b>1.416.516,15</b>     | <b>0,00</b>                                         |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                | 5.340.139,66         | 5.885.540,00                     | 0,00                                           | 6.106.080,50         | 220.540,50              | 0,00                                                |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                             | 496.610,43           | 480.002,00                       | 0,00                                           | 395.613,02           | -84.388,98              | 0,00                                                |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.805.276,66         | 3.318.668,04                     | 35.811,79                                      | 2.884.078,05         | -434.589,99             | 0,00                                                |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.437.561,63         | 86.500,00                        | 0,00                                           | 620.390,77           | 533.890,77              | 0,00                                                |
| 14   | - Transferauszahlungen                                                | 7.952.841,84         | 9.232.935,91                     | 36.211,97                                      | 8.983.020,70         | -249.915,21             | 0,00                                                |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                               | 767.307,73           | 983.776,48                       | 0,00                                           | 796.890,47           | -186.886,01             | 0,00                                                |
| 15A  | = - Globaler Minderaufwand                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                                |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>19.799.737,95</b> | <b>19.987.422,43</b>             | <b>72.023,76</b>                               | <b>19.786.073,51</b> | <b>-201.348,92</b>      | <b>0,00</b>                                         |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.335.671,84</b> | <b>-1.799.410,76</b>             | <b>-72.023,76</b>                              | <b>-181.545,69</b>   | <b>1.617.865,07</b>     | <b>0,00</b>                                         |
| 18   | =+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 3.730.166,93         | 6.016.450,00                     | 0,00                                           | 4.479.098,24         | -1.537.351,76           | 0,00                                                |
| 19   | =+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 292.274,78           | 100.000,00                       | 0,00                                           | 42.478,89            | -57.521,11              | 0,00                                                |
| 20   | =+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                   | 22.634,02            | 23.100,00                        | 0,00                                           | 23.086,70            | -13,30                  | 0,00                                                |
| 21   | =+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 58.692,24            | 150.000,00                       | 0,00                                           | 20.490,82            | -129.509,18             | 0,00                                                |
| 22   | =+ Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                                |
| 23   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>4.103.767,97</b>  | <b>6.289.550,00</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>4.565.154,65</b>  | <b>-1.724.395,35</b>    | <b>0,00</b>                                         |
| 24   | =- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 58.001,76            | 1.635.000,00                     | 0,00                                           | 1.028.300,37         | -606.699,63             | 0,00                                                |
| 25   | =- Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 4.540.701,89         | 15.152.094,56                    | 4.562.655,15                                   | 6.180.452,76         | -8.971.641,80           | 8.106.297,60                                        |
| 26   | =- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.            | 638.869,65           | 948.900,00                       | 0,00                                           | 396.839,73           | -552.060,27             | 153.599,94                                          |

|      |                                                                                                  |               |                |               |               |                |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 27   | = - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                | 124.946,35    | 132.500,00     | 0,00          | 25.468,95     | -107.031,05    | 0,00          |
| 28   | = - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 31.500,00     | 20.000,00      | 0,00          | 2.499,87      | -17.500,13     | 0,00          |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 5.394.019,65  | 17.888.494,56  | 4.562.655,15  | 7.633.561,68  | -10.254.932,88 | 8.259.897,54  |
| 31   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                           | -1.290.251,68 | -11.598.944,56 | -4.562.655,15 | -3.068.407,03 | 8.530.537,53   | -8.259.897,54 |
| 32   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                        | -3.625.923,52 | -13.398.355,32 | -4.634.678,91 | -3.249.952,72 | 10.148.402,60  | -8.259.897,54 |
| 33   | + EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | 2.400.000,00  | 8.252.000,00   | 0,00          | 3.430.000,00  | -4.822.000,00  | 0,00          |
| 34   | + EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                 | 0,00          | 1.728.000,00   | 0,00          | 0,00          | -1.728.000,00  | 0,00          |
| 35   | - AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | 188.315,50    | 230.000,00     | 0,00          | 249.667,55    | 19.667,55      | 0,00          |
| 36   | - AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 37   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                               | 2.211.684,50  | 9.750.000,00   | 0,00          | 3.180.332,45  | -6.569.667,55  | 0,00          |
| 37AZ | Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit                                                              | 188.315,50    | 230.000,00     | 0,00          | 249.667,55    | 19.667,55      | 0,00          |
| 37EZ | Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit                                                              | 2.400.000,00  | 9.980.000,00   | 0,00          | 3.430.000,00  | -6.550.000,00  | 0,00          |
| 38   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)                            | -1.414.239,02 | -3.648.355,32  | -4.634.678,91 | -69.620,27    | 3.578.735,05   | -8.259.897,54 |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 39VO | =+ Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                               | 4.407.710,09  | 3.006.517,90   | 0,00          | 3.006.517,90  | 0,00           | 0,00          |
| 40   | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                                                            | 2.993.471,07  | -641.837,42    | -4.634.678,91 | 2.936.897,63  | 3.578.735,05   | -8.259.897,54 |
| 40F  | =+ Bestand an fremden Finanzmitteln                                                              | 13.046,83     | 0,00           | 0,00          | -77.189,71    | -77.189,71     | 0,00          |
| 41   | = Liquide Mittel(=Zeilen 38, 39 und 40)                                                          | 3.006.517,90  | -641.837,42    | -4.634.678,91 | 2.859.707,92  | 3.501.545,34   | -8.259.897,54 |

## **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 2023 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 2023 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 2023

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 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 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 Vorvorjahres, 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 83.724.159,28 €

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

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.720,00 €

| Bezeichnung  | AB<br>2023  | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023  | EB<br>2023  |
|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| EDV-Software | 17.820,00 € | 14.698,18 €    |                | -15.798,18 € | 16.720,00 € |

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 2023 wurden vorrangig Lizenzen für die Wohngeldbearbeitung (WGPlus) und für die Straßenerfassung (vialytics-Gesamtsystem) im Rathaus sowie DSBmobile Lizenzen für die Sekundarschule beschafft. Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 2.720,04 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

##### 1.2 Sachanlagen 65.661.689,73 €

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 20.748.185,30 €

Zusammensetzung:

| Bezeichnung                  | AB<br>2023            | Zugang<br>2023     | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023         | EB<br>2023            |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Grünflächen                  | 6.426.413,64 €        |                    |                |                     | 6.426.413,64 €        |
| Grünflächen-Aufbauten        | 975.385,21 €          | 88.925,15 €        |                | -87.350,15 €        | 976.960,21 €          |
| <b>Summe:</b>                | <b>7.401.798,85 €</b> | <b>88.925,15 €</b> |                | <b>-87.350,15 €</b> | <b>7.403.373,85 €</b> |
| Ackerland                    | 7.002.523,36 €        | 989,13 €           | -56.404,30 €   |                     | 6.947.108,19 €        |
| Wald, Forsten                | 5.781.694,48 €        |                    |                |                     | 5.781.694,48 €        |
| Sonst. unbebaute Grundstücke | 475.892,48 €          | 149.385,33 €       |                | -9.269,03 €         | 616.008,78 €          |

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. Ebenso wurde im Schulzentrum ein Bikepark errichtet.

Der Zugang bei der Position Ackerland resultiert aus der Einebnung einer Ackerfläche, die im Jahr 2022 in der Gemarkung Großeneder im Rahmen der Renaturierung der Eder gekauft worden ist. Bei dem Abgang handelt es sich um den Verkauf eines Grundstückes und einer Teilfläche eines Grundstückes in der Gemarkung Lütgeneder.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet vorrangig Maßnahmen aus dem Bereich der Städtebauförderung sowie die Herstellung eines Rad-Rastplatzes im Liebestal in Borgentreich. Ebenso wurde ein Wohnmobilstellplatz in der Kernstadt in der Nähe des Freibades errichtet.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

**13.397.704,80 €**

Zusammensetzung:

| Bezeichnung                                   | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023   | EB<br>2023     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kinder- u. Jugendeinrichtungen                | 2.704.824,80 € |                |                | -99.425,00 €  | 2.605.399,80 € |
| Schulen                                       | 2.968.011,00 € | 800.868,60 €   |                | -127.082,60 € | 3.641.797,00 € |
| Wohnbauten                                    |                | 1.048.040,48 € |                | -15.707,48 €  | 1.032.333,00 € |
| Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 5.639.659,00 € | 803.254,69 €   |                | -324.738,69 € | 6.118.175,00 € |

Bei den Zugängen im Bereich der Schulen handelt es sich besonders um Baumaßnahmen in der Sekundarschule sowie um die Lüftungsanlage (raumluftechnische Anlagen) in dem Jahrgangshaus 1 der Grundschule Borgentreich.

Durch Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW) war es notwendig Wohnraum zu schaffen. Hier wurden zehn Wohneinheiten (Mobilheime) für Lütgeneder, zwei Wohngebäude in Muddenhagen sowie ein Wohnhaus in Körbecke gekauft.

Im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude resultiert der Zugang aus der Fassadenerneuerung des „Steinernen Hauses“, durch die Erneuerung der Fenster im Orgelmuseum und durch kleine Baumaßnahmen in den Gemeindehallen. Ebenso fand in der Sporthalle Nutzungen eine Grunderneuerung statt.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

**22.538.181,99 €**

Zusammensetzung:

| Bezeichnung     | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023 | EB<br>2023     |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Grund und Boden | 3.589.196,99 € |                |                |             | 3.589.196,99 € |

|                                                          |                 |                |               |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Brücken u. Tunnel                                        | 337.496,00 €    |                | -9.224,00 €   | 328.272,00 €    |
| Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen | 16.518.169,00 € | 2.249.532,92 € | -774.817,92 € | 17.992.884,00 € |
| Sonst. Bauten Infrastr.vermö.                            | 653.310,00 €    | 2.873,05 €     | -28.354,05 €  | 627.829,00 €    |

Bei den Zugängen handelt es sich um größere Erneuerungsarbeiten im Bereich der Straßen und Wirtschaftswege. Ebenso wurden in den Ortschaften Borgholz und Bühne neue Ortsmittelpunkte geschaffen. Die Position sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (hier Straßenbeleuchtung) wird erstmalig mit der Einführung des neuen Finanzsystems separat in der Bilanz ausgewiesen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.387.667,00 €

| Bezeichnung                     | AB 2023        | Zugang 2023 | Abgang 2023 | AfA 2023      | EB 2023        |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Bauten a. fremd. Grund u. Boden | 1.440.950,00 € | 57.331,80 € |             | -110.614,80 € | 1.387.667,00 € |

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. Der Zugang resultiert aus einer größeren Baumaßnahme in der Gemarkung Körbecke.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14,00 €

| Bezeichnung                       | AB 2023 | Zugang 2023 | Abgang 2023 | AfA 2023 | EB 2023 |
|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 14,00 € |             |             |          | 14,00 € |

Unter dieser Bilanzposition wurden die Wegekreuze pauschal berücksichtigt. Eine Veränderung hat sich für das Jahr 2023 nicht ergeben.

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 694.438,00 €

| Bezeichnung                                | AB 2023      | Zugang 2023  | Abgang 2023 | AfA 2023      | EB 2023      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 707.726,00 € | 163.350,28 € | -178,50 €   | -176.459,78 € | 694.438,00 € |

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 von drei Salzlagersilos auf den städtischen Bauhof, eines VW StreetScooters für das Gebäudemanagement, eines Lastenfahrrads (Elektro – Cargorad) sowie der Beschaffung von mehreren Geräten für den Winterdienst. Weiter wurde für den städtischen Bauhof noch ein Heckenschneider beschafft.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

777.137,00 €

| Bezeichnung                        | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023   | EB<br>2023   |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 828.136,00 € | 194.045,45 €   | -1,00 €        | -245.043,45 € | 777.137,00 € |

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 für das Rathaus und durch Erneuerung des Mobiliars in dem Lehrerzimmer der Sekundarschule erhöht. Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 107.835,09 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.118.361,64 €

| Bezeichnung                            | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023 | EB<br>2023     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.473.129,56 € | 2.645.232,08 € |                |             | 6.118.361,64 € |

Bei den Zugängen handelt es sich vorrangig um Zahlungen für die Mehrzweckhalle in Borgentreich in Höhe von 2.110.823,58 € sowie für das Jahrgangshaus 1 der Grundschule Borgentreich in Höhe von 504.816,00 €. Beide Gebäude sind Anlagen im Bau. Die Fertigstellung des Jahrgangshauses ist für das Jahr 2024 geplant. Die Mehrzweckhalle soll voraussichtlich in dem Jahr 2025 fertiggestellt werden.

## 1.3 Finanzanlagen

18.045.749,55 €

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<br>2023  | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023 | EB<br>2023  |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Beteiligungen | 88.555,60 € |                |                |             | 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 €    |

### 1.3.3 Sondervermögen

**15.437.588,69 €**

Zusammensetzung:

| Bezeichnung    | AB<br>2023      | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023      |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sondervermögen | 15.437.588,69 € |                |                | 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 Jahresabschluss der Stadtwerke für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor. Somit hat sich keine Veränderung des Sondervermögens ergeben.

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

**1.611.848,88 €**

| Bezeichnung                     | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023 | EB<br>2023     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.586.379,93 € | 25.468,95 €    |                |             | 1.611.848,88 € |

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 30.12.2023 (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).

### 1.3.5 Ausleihungen

914.756,38 €

| Bezeichnung                    | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | AfA<br>2023 | EB<br>2023   |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Ausleihungen an Sondervermögen | 936.583,08 € |                | -23.086,70 €   |             | 913.496,38 € |
| Sonstige Ausleihungen          | 1.260,00 €   |                |                |             | 1.260,00 €   |

#### Ausleihungen an Sondervermögen:

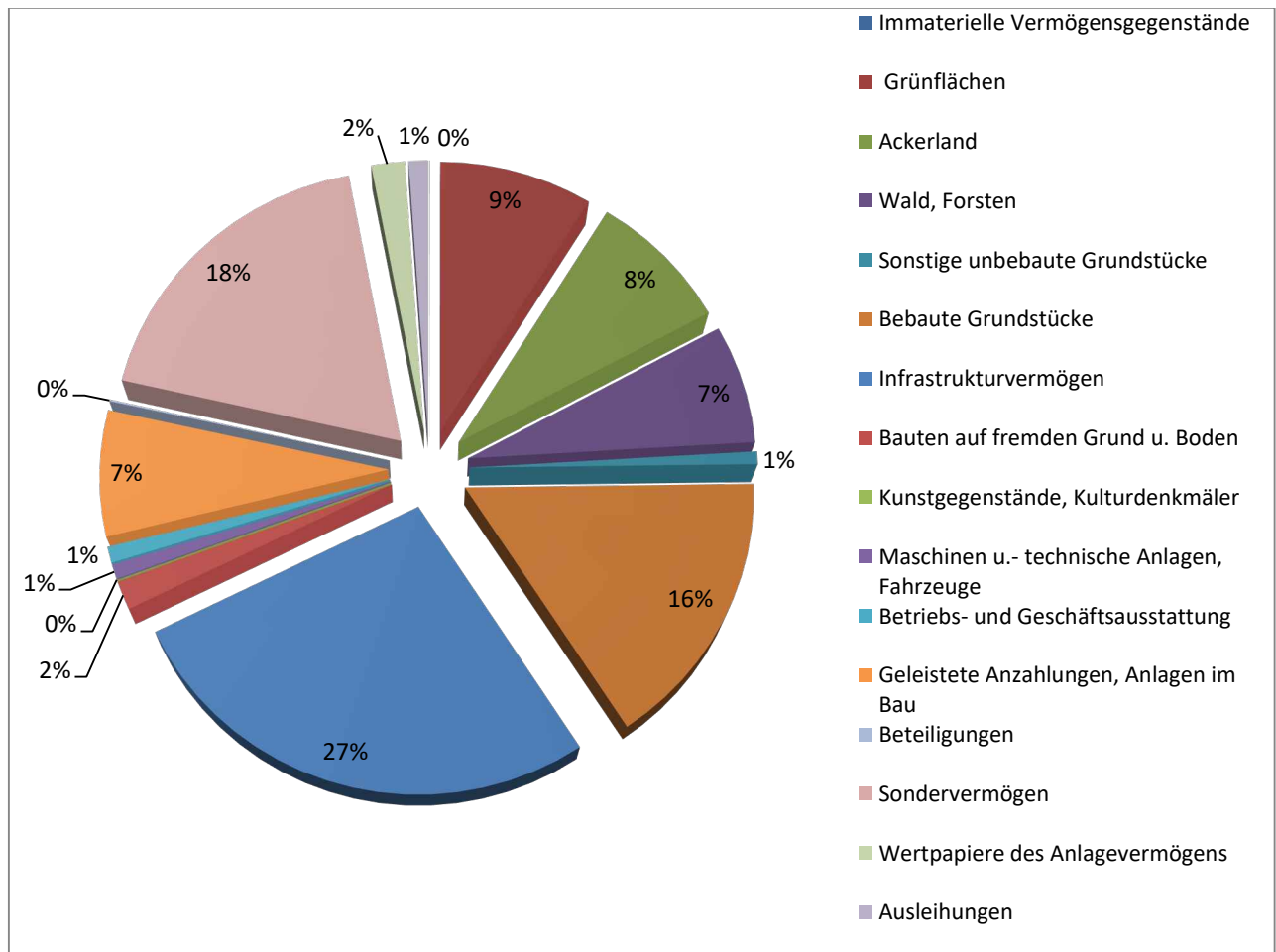
Für die Investitionen der Sparte Abwasser wurde dem Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich im Jahr 2010 nach Ratsbeschluss ein zu verzinsendes, inneres Darlehen seitens der Orgelstadt Borgentreich gewährt. Für dieses Darlehen wurde ursprünglich eine Tilgungsaussetzung bis zum 31.12.2013 vereinbart, die seinerzeit bis zum 31.12.2015 verlängert wurde. 2023 war eine Tilgungsrate in Höhe von 23.086,70 € zu verbuchen (Ausblick: Die Ausleiherung wurde im Jahr 2024 durch eine Realisierung/Umschuldung am Kapitalmarkt beendet).

#### 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 11.449.087,80 €

### 2.1 Vorräte 1.044.086,64 €

Zusammensetzung:

| Bezeichnung                         | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023         | EB<br>2023     |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|
| Vorräte                             | 771.919,28 € | 278.002,36 €   | -5.835,00 €            | 1.044.086,64 € |
| Bauland                             |              | 888.548,56 €   | (Vorjahr 620.344,31 €) |                |
| Gewerbegrundstücke „Am Spiegelberg“ |              | 132.360,00 €   | (Vorjahr 132.360,00 €) |                |
| Erbbaurechtsgrundstücke             |              | 15.663,00 €    | (Vorjahr 15.663,00 €)  |                |
| Heizöl und Streusalz                |              | 7.515,08 €     | (Vorjahr: 3.551,97 €)  |                |

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 hauptsächlich aus einer Restzahlung für den Kauf von Bauland in der Gemarkung Natzen sowie durch den Kauf von Bauland in den Gemarkungen Lütgeneder und Rösebeck. Ebenso gab es je eine Rückauflassung in der Gemarkung Körbecke und in der Gemarkung Borgentreich.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von zwei Baugrundstücken in der Kernstadt Borgentreich sowie einem Baugrundstück in dem Stadtbezirk Körbecke.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.545.293,24 €

#### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.566.837,38 €

| Bezeichnung                                                             | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023  | EB<br>2023     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 1.800.681,72 € | 1.566.837,38 € | -1.800.681,72 € | 1.566.837,38 € |

Zusammensetzung:

|         |                                                                                                                                                           |                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.2.1.1 | Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                                                          | 0,00 €<br>2022 = 0,00 €                 |
| 2.2.1.2 | Gebührenforderungen                                                                                                                                       | 54.828,00 €<br>2022 = 28.763,73 €       |
| 2.2.1.3 | Steuern                                                                                                                                                   | 468.816,62 €<br>2022 = 665.987,69 €     |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen                                                                                                                        | 0,00 €<br>2022 = 45.019,95 €            |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen (Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz = 101.514,00 € sowie „Gute Schule 2020“ = 589.494,00 € etc.) | 1.043.192,76 €<br>2022 = 1.060.910,35 € |

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen****5.922.230,35 €**

Zusammensetzung:

| Bezeichnung                  | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023  | EB<br>2023     |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Privatrechtliche Forderungen | 5.149.333,62 € | 5.922.230,35 € | -5.149.333,62 € | 5.922.230,35 € |

2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privatrechtl. Bereich 311.693,39 €

2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich 35.912,45 €

2.2.2.5 Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke 5.574.624,51 €

Die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke Borgentreich hier Forderungen aus „laufender Kasse“ (Liquidität) in Höhe von 5.574.624,51 € stellen hier den größten Anteil dar.

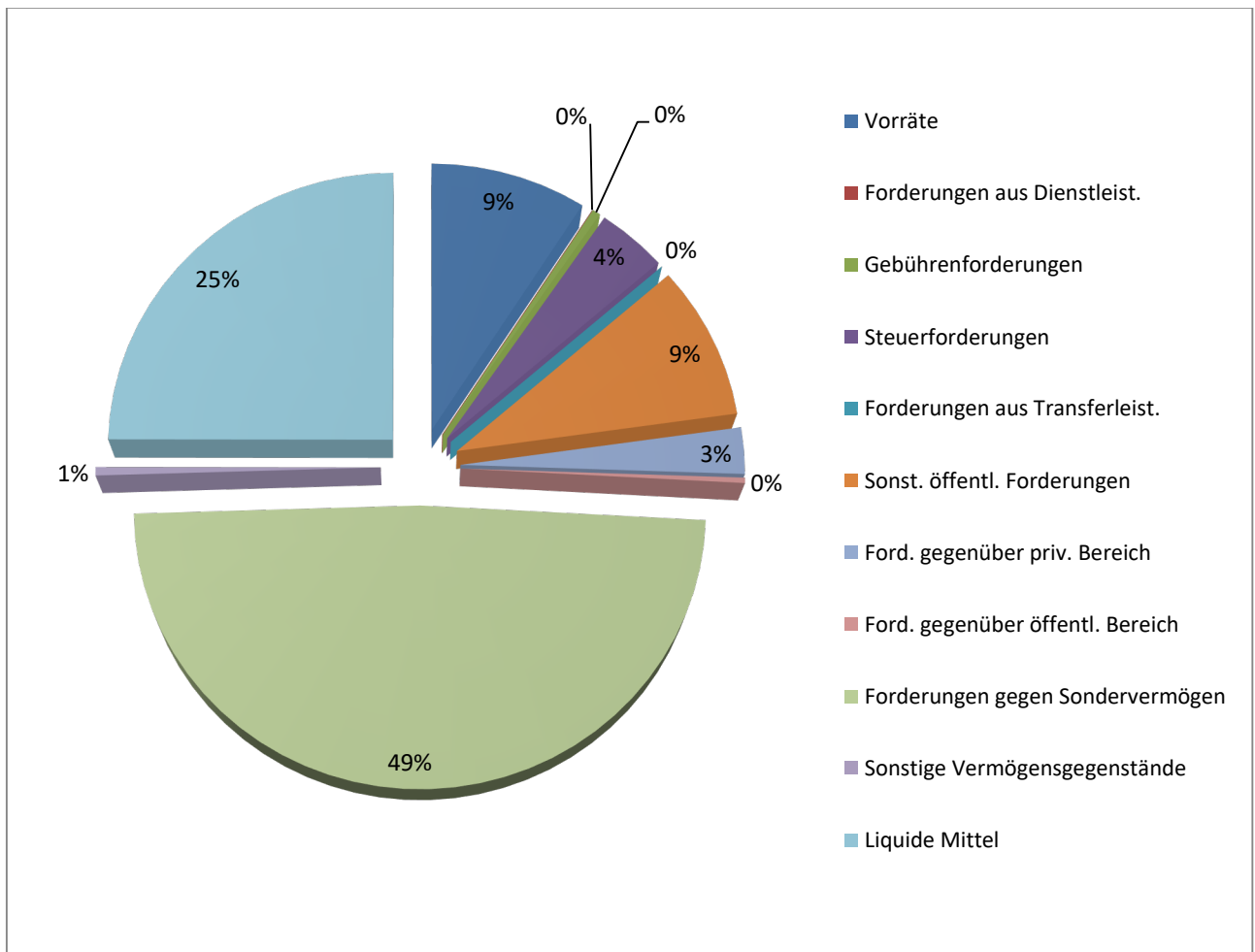
**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände****56.225,51 €**

| Bezeichnung                   | AB<br>2023  | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023  |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 39.955,87 € | 56.225,51 €    | 39.955,87 €    | 56.225,51 € |

**2.4 Liquide Mittel****2.859.707,92 €**

| Bezeichnung    | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquide Mittel | 3.006.517,60 € |                | -146.809,68 €  | 2.859.707,92 € |

Die liquiden Mittel der Orgelstadt Borgentreich (Bankkonten) weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von 2.859.707,92 € aus, der mit den Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken übereinstimmt.



Aufteilung Umlaufvermögen

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung****29.466,49 €**

| Bezeichnung                | AB 2023     | Zugang 2023 | Abgang 2023  | EB 2023     |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 32.183,71 € | 29.466,49 € | -32.183,71 € | 29.466,49 € |

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 37.724.022,18 €**

**1.1 Allgemeine Rücklage 34.101.449,11 €**

| Bezeichnung         | AB<br>2023      | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023      |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Allgemeine Rücklage | 34.022.349,18 € | 79.099,93 €    |                | 34.101.449,11 € |

Der Zugang resultiert hauptsächlich aus dem Verkauf von Ackerland.

*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<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausgleichsrücklage | 3.981.348,96 € |                |                | 3.981.348,96 € |

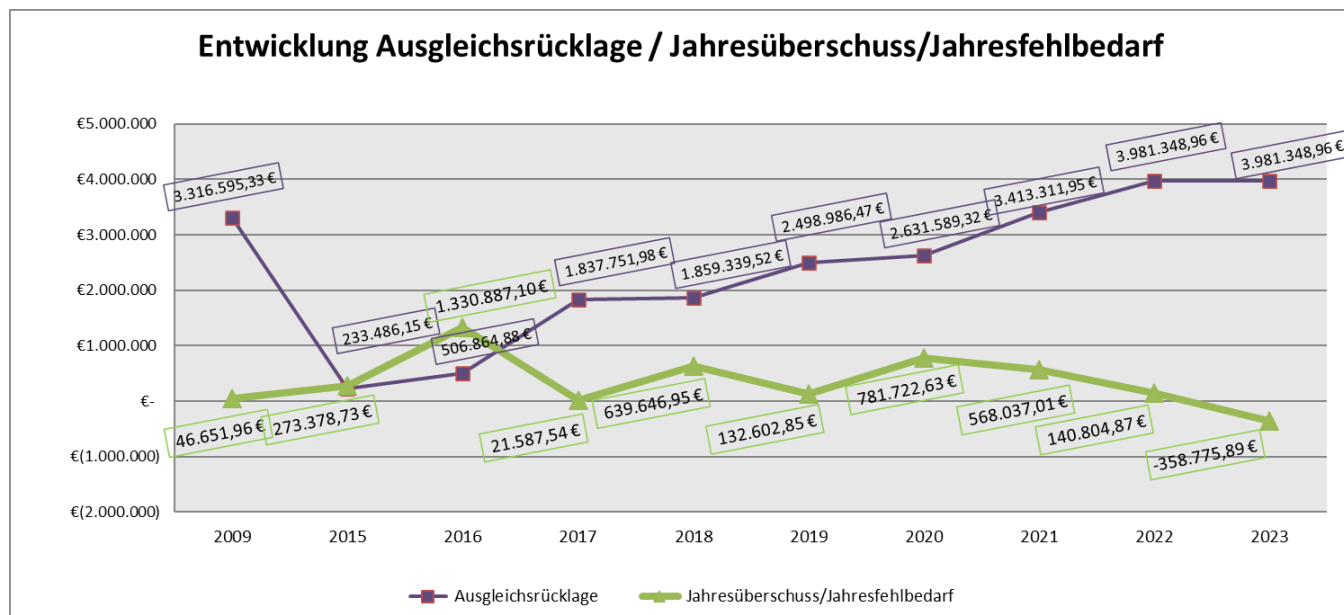
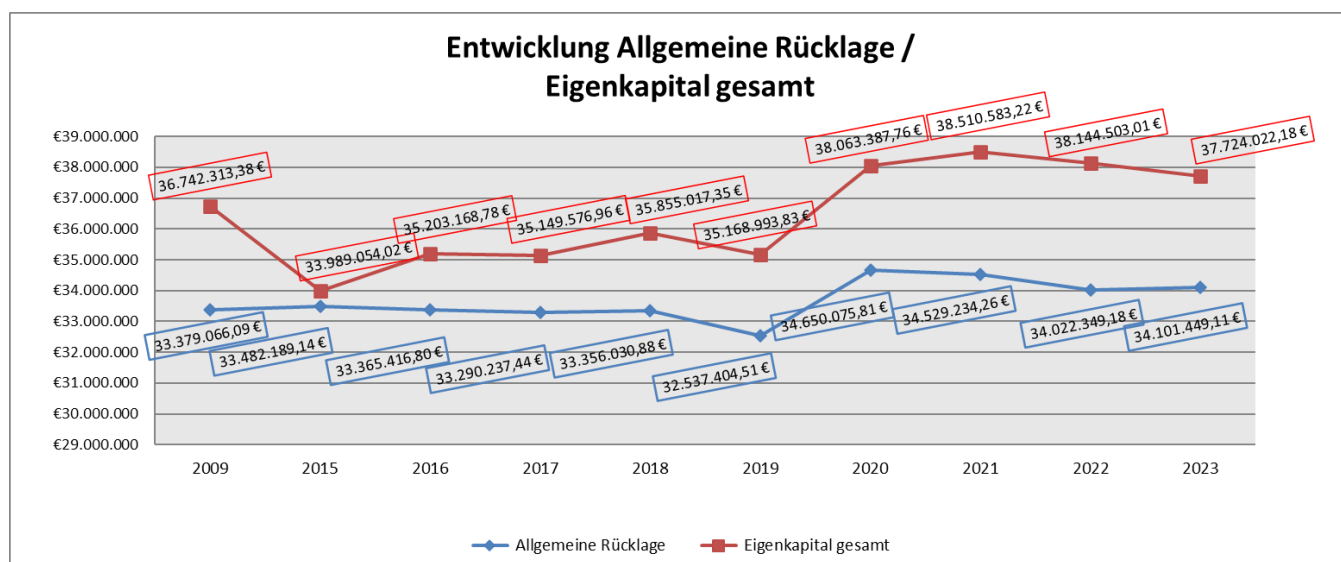
Die Ausgleichsrücklage bleibt in dem Jahresabschluss 2023 unverändert, da die Ergebnisverwendung für den Jahresabschluss 2022 noch nicht beschlossen ist.

## 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

**-358.775,89 €**

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 499.580,76 € ab. Da der Jahresabschluss 2022 sowie die Ergebnisverwendung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beschlossen sind, ergibt sich ein Saldo in der Bilanz in Höhe von -358.775,89 € (-499.580,76 € zuzüglich Ergebnis aus dem Jahr 2022 140.804,87 €).

Der Fehlbedarf nach fortgeschriebenen Ansätzen lag bei -1.325.034,76 €, so dass eine Verbesserung von 825.454,00 € eingetreten ist. Auf die Verbesserung wird unter den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen.



## 2 Sonderposten 32.329.395,19 €

### 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 29.608.884,42 €

| Bezeichnung                  | AB 2023         | Zugang 2023    | Abgang 2023 | AfA 2023        | EB 2023         |
|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen | 26.445.256,58 € | 4.764.607,08 € | -179,50 €   | -1.600.799,74 € | 29.608.884,42 € |

### 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 2.076.778,00 €

| Bezeichnung                | AB 2023        | Zugang 2023 | Abgang 2023 | AfA 2023      | EB 2023        |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Sonderposten aus Beiträgen | 2.211.731,00 € |             |             | -134.953,00 € | 2.076.778,00 € |

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 €

| Bezeichnung                        | AB 2023 | Zugang 2023 | Abgang 2023 | AfA 2023 | EB 2023 |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| Sonderposten aus Gebührenausgleich | 0,00 €  |             |             |          | 0,00 €  |

### 2.4 Sonstige Sonderposten 643.732,77 €

| Bezeichnung           | AB 2023      | Zugang 2023 | Abgang 2023 | AfA 2023     | EB 2023      |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Sonstige Sonderposten | 674.159,77 € |             |             | -30.427,00 € | 643.732,77 € |

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 9.885.395,64 €

#### 3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen 8.827.414,00 €

| Bezeichnung            | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pensionsrückstellungen | 8.936.990,00 € | 165.052,00 €   | -274.628,00 €  | 8.827.414,00 € |

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 | 6.707.030,00 € |
| Beihilferückstellungen | 2.120.384,00 € |

#### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 250.000,00 €

| Bezeichnung                   | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023   |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 807.981,64 €

| Bezeichnung             | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 |              |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Sonstige Rückstellungen | 637.834,33 € | 316.999,59 €   | -146.852,28 €  | 807.981,64 € |

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rückstellungen für Urlaub und Überstunden           | 179.319,21 € |
| Rückstellungen für Altersteilzeit                   | 65.895,05 €  |
| Rückstellungen für Prüfung und Beratung             | 171.500,00 € |
| Rückstellung Zinsen § 233a AO                       | 83.600,00 €  |
| Rückstellung Umlagen § 37 Abs.5 KomHVO              | 252.000,00 € |
| 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 2023 Gebrauch gemacht und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagenmehrbelastung, somit für 2023, in Höhe der vorstehenden Rückstellung defizitmindernd eingeplant. Gleichzeitig wurde diese Rückstellung zu einem Aufwand („Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) in dem Zuflussjahr 2023.

**4. Verbindlichkeiten****13.853.965,45 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****7.329.738,24 €**

| Bezeichnung                                            | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verbindlichkeiten<br>aus Krediten für<br>Investitionen | 4.212.026,69 € | 3.430.000,00 € | -312.288,45 €  | 7.329.738,24 € |

In dem Jahr 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 2.500.000,00 € für diverse investive Maßnahmen und ein Darlehen in Höhe von 425.000,00 € für die Beschaffung und Einrichtung von fünf Mobilheimen (Unterkunftseinheiten für Flüchtlingsunterbringung) aufgenommen. Für den Erwerb und den erforderlichen Umbau von Wohnbestandsimmobilien in den Gemarkungen Muddenhagen und Körbecke wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 505.000,00 € aufgenommen. Diese Wohnbestandsimmobilien dienen ebenfalls der Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge.

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden. Ebenfalls enthalten sind Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (589.494,00 €).

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 1.751.171,36 €

| Bezeichnung                                      | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 872.111,52 € | 1.751.171,36 € | -872.111,52 €  | 1.751.171,36 € |

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

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 82.921,83 €

| Bezeichnung                              | AB<br>2023   | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023  |
|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 113.341,84 € | 82.921,83 €    | -113.341,84 €  | 82.921,83 € |

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

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.593.037,81 €

| Bezeichnung                | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023  | EB<br>2023     |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.805.028,92 € | 2.593.037,81 € | -1.805.028,92 € | 2.593.037,81 € |

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Verbindlichkeiten Stadtwerke Borgentreich                 | 1.454.803,11 € |
| Zinsabgrenzung Darlehen                                   | 1.426,39 €     |
| Patronatserklärung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen | 59.650,20 €    |
| Armenhospitalstiftung                                     | 9.858,98 €     |
| Gemeindegliedervermögen Bühne                             | 316.358,02 €   |
| Gemeindegliedervermögen Manrode                           | 120.717,54 €   |
| Gemeindegliedervermögen Muddenhagen                       | 92.725,82 €    |
| Ortsvorsteherbudget                                       | 19.060,56 €    |
| Offene Posten                                             | 507.488,44 €   |
| 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

**2.097.096,21 €**

| Bezeichnung           | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023  | EB<br>2023     |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Erhaltene Anzahlungen | 2.698.145,16 € | 3.287.734,95 € | -3.888.783,90 € | 2.097.096,21 € |

Die erhaltenen Anzahlungen setzten sich wie folgt zusammen:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Fischereipachtanteile                                 | 3.917,71 €   |
| Feuerschutzpauschale                                  | 341.315,14 € |
| Schulpauschale                                        | 0,00 €       |
| Investitionspauschale                                 | 0,00 €       |
| Sportpauschale                                        | 87.754,55 €  |
| Zuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme               | 10.534,78 €  |
| Förderung – Renaturierung der Eder                    | 445.347,52 € |
| Spende für Jugendfeuerwehr                            | 1.500,00 €   |
| Spende-Spielplatz Körbecke                            | 4.673,68 €   |
| Förderung MTF - Kinderfeuerwehr                       | 44.803,78 €  |
| Übernahme erhalt. Anzahl. Auflösung KUB v. 31.12.2020 | 642.271,74 € |
| Zuweisung Flüchtlingsunterbringung                    | 284.192,09 € |
| Förderung Mehrzweckhalle Borgentreich – AiB           | 0,00 €       |
| Förderung Moderne Sportstätten                        | 2.169,45 €   |
| Förderung Ortsmittelpunkt Borgholz                    | 0,00 €       |
| Kompensationsleistung Klimaschutz – Orgelmuseum       | 0,00 €       |
| Kompensationsleistung Klimaschutz – Fahrzeug          | 3.958,82 €   |
| Förderung Sofortprogramm Stärkung Innenstädte         | 0,00 €       |
| Förderung Ortsmittelpunkt Großeneder                  | 126.428,25 € |
| Städtebauförderung Kleine Städte und Gemeinden        | 0,00 €       |
| Körbecke, Ausbau Am Bruch                             | 77.728,70 €  |
| Zuwendung Multifunktionsraum Körbecke                 | 20.000,00 €  |
| Spende Multifunktionsraum Körbecke                    | 500,00 €     |

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

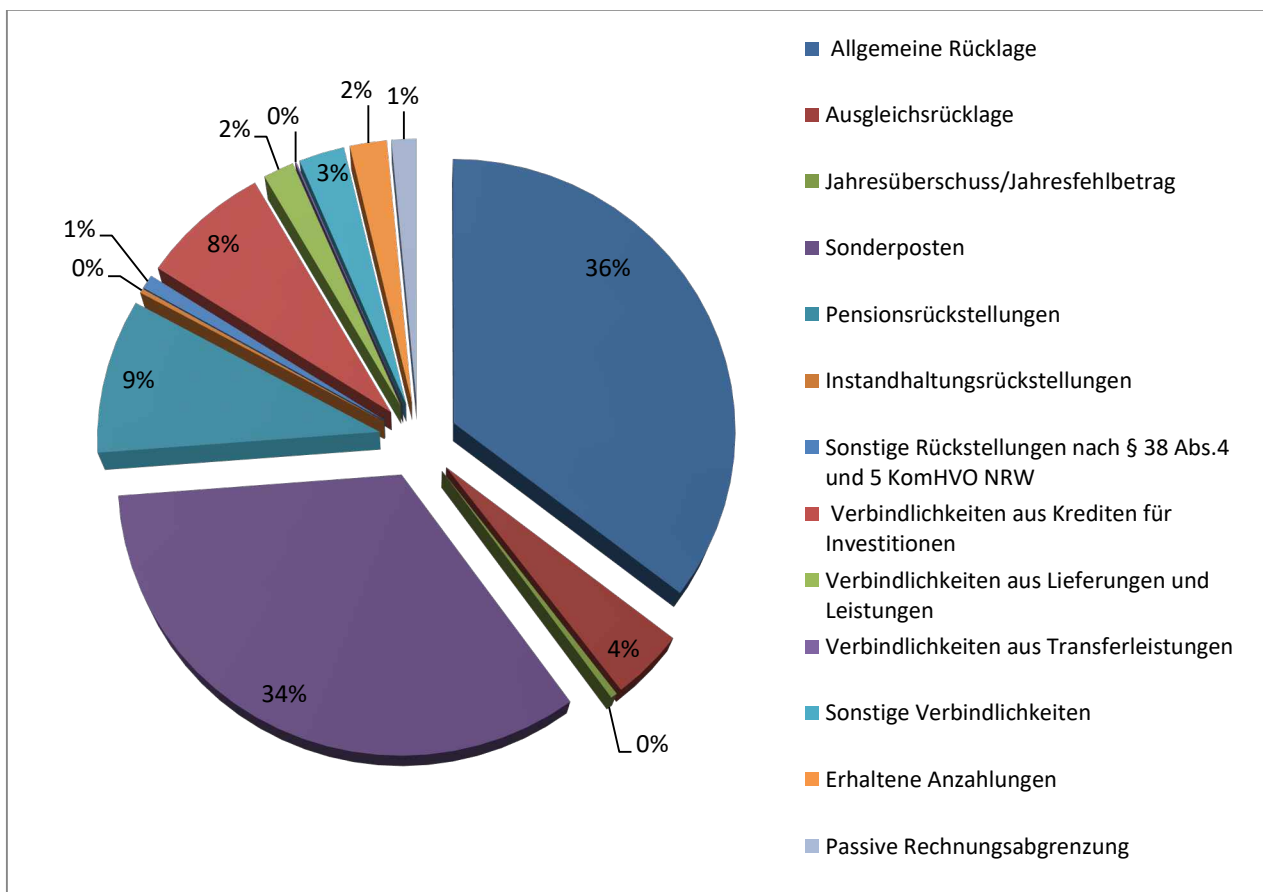
#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

**1.409.935,11 €**

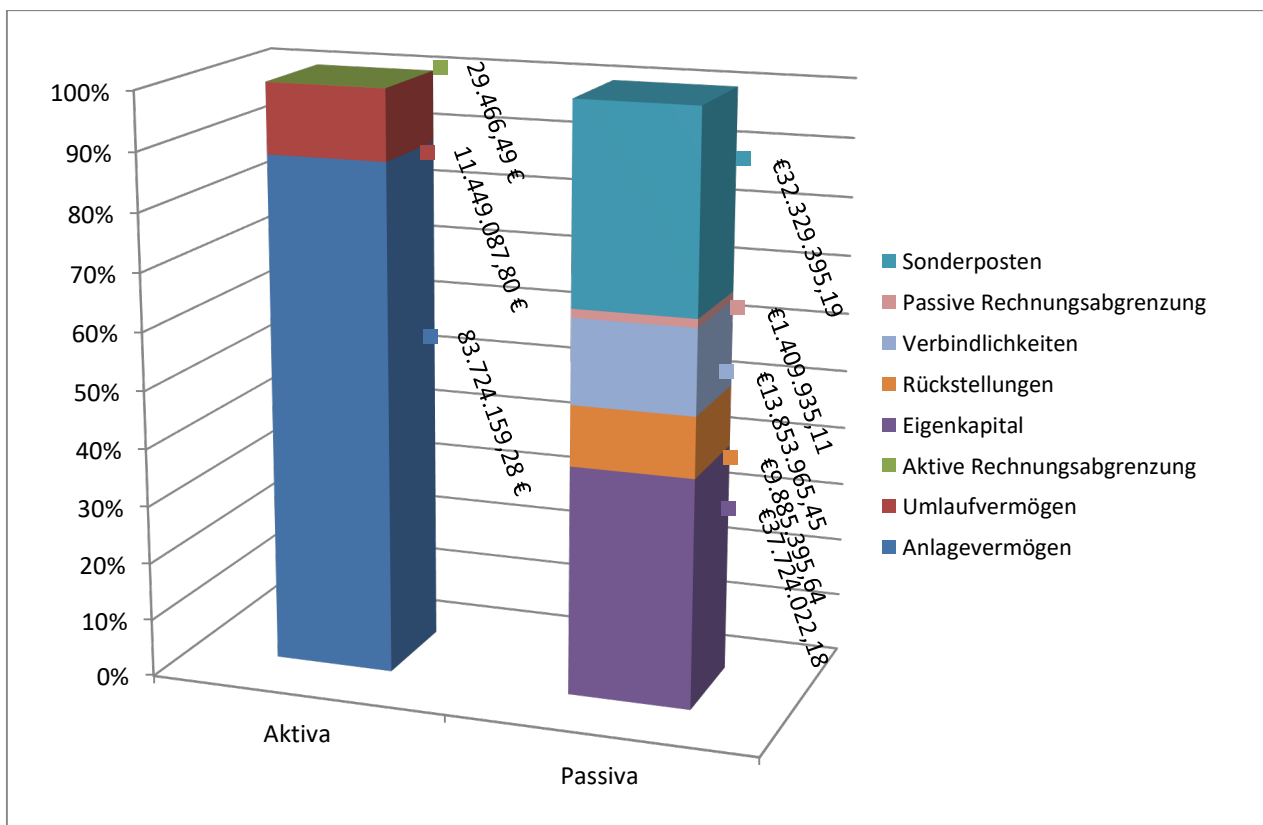
| Bezeichnung                 | AB<br>2023     | Zugang<br>2023 | Abgang<br>2023 | EB<br>2023     |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1.383.182,10 € | 90.481,37 €    | -63.728,36 €   | 1.409.935,11 € |

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem für die Grabstättengebühren (90.481,37 €) zu bilden und in die Schlussbilanz zum 31.12.2023 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 2023 nebst Anlagen wurde am 20.12.2022 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet. Die Beschlussfassung erfolgte am 07.02.2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit            |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 20.679.171,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.932.182,00 € |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| im <b>Finanzplan</b> mit                                                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.127.960,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.855.347,00 € |

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.289.550,00 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.541.600,00 € |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 9.980.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der der Finanzierungstätigkeit auf | 230.000,00 €   |

vor.

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 1.253.011,00,00 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 08.02.2023 angezeigt und am 21.04.2023 gem. § 13 der Hauptsatzung der Orgelstadt Borgentreich auf der Internetseite [www.borgentreich.de](http://www.borgentreich.de) öffentlich bekannt gemacht.

Folgende Kreditaufnahmen wurden im Stadthaushalt 2023 veranschlagt:

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | 8.252.000,00 € |
| 2024 | 5.698.000,00 € |
| 2025 | 4.523.000,00 € |
| 2026 | 2.971.000,00 € |

Im Jahr 2023 wurden dann tatsächlich aufgrund von Liquiditätsbedarf und günstiger Konditionen 4 Darlehen realisiert:

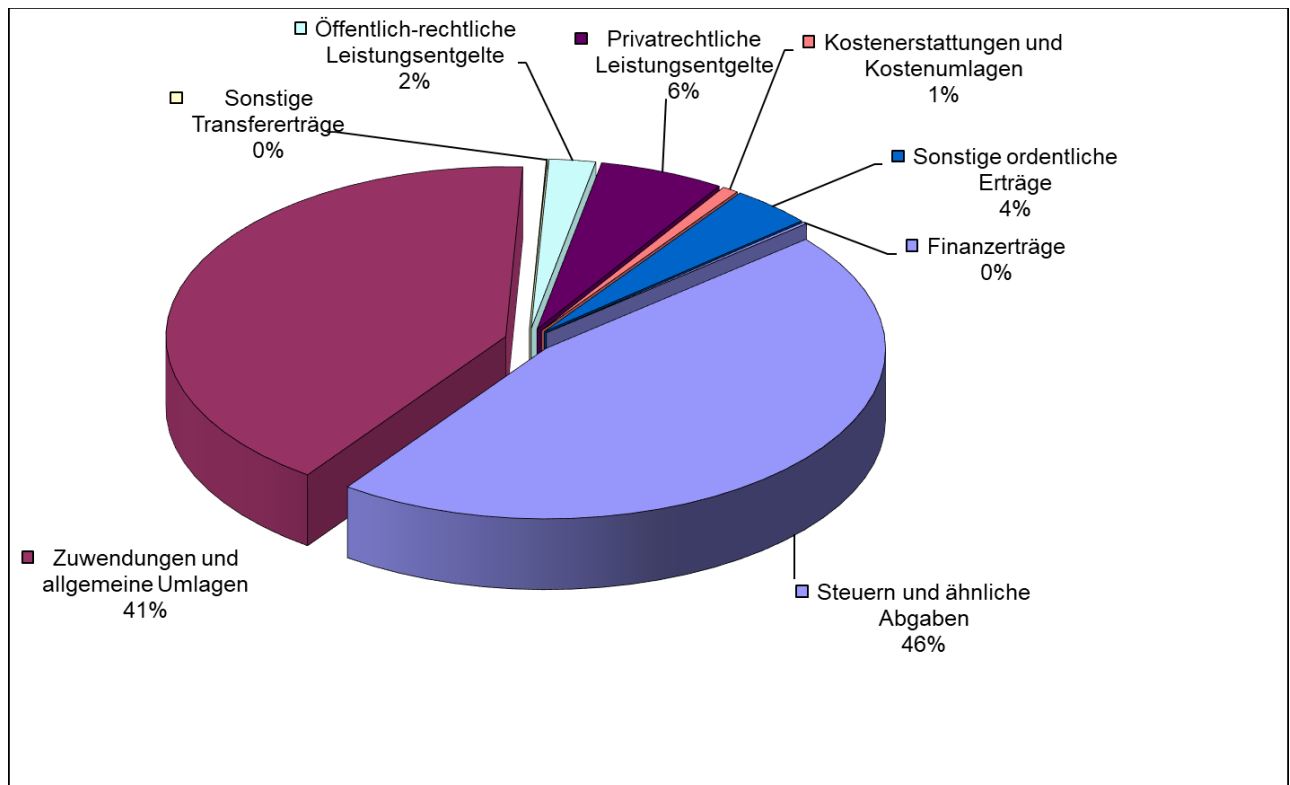
- 4.000.000,00 € Stadt = 2.500.000,00 €, Stadtwerke = 1.500.000,00 €
- 930.000,00 € NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte

Die Kreditermächtigung 2023 wurde somit um rd. 4.800.000,00 € unterschritten.

Das Gesamtergebnis 2023 stellt sich nunmehr wie folgt dar:

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Betrag               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>+ Ordentliche Erträge</b>                                                          | 21.295.650,88 €      |
| <b>- Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | 21.726.177,36 €      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-430.526,48 €</b> |
| <b>+ Finanzerträge</b>                                                                | 40.430,90 €          |
| <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                       | 109.485,18 €         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                                               | <b>-69.054,28 €</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-499.580,76 €</b> |
| + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00 €               |
| - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00 €               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                 | <b>-499.580,76 €</b> |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                      |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 135.624,23 €         |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                 | 0,00 €               |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 56.524,30 €          |
| Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                            | 0,00 €               |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                                                              | <b>79.099,93 €</b>   |

## Einzel Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

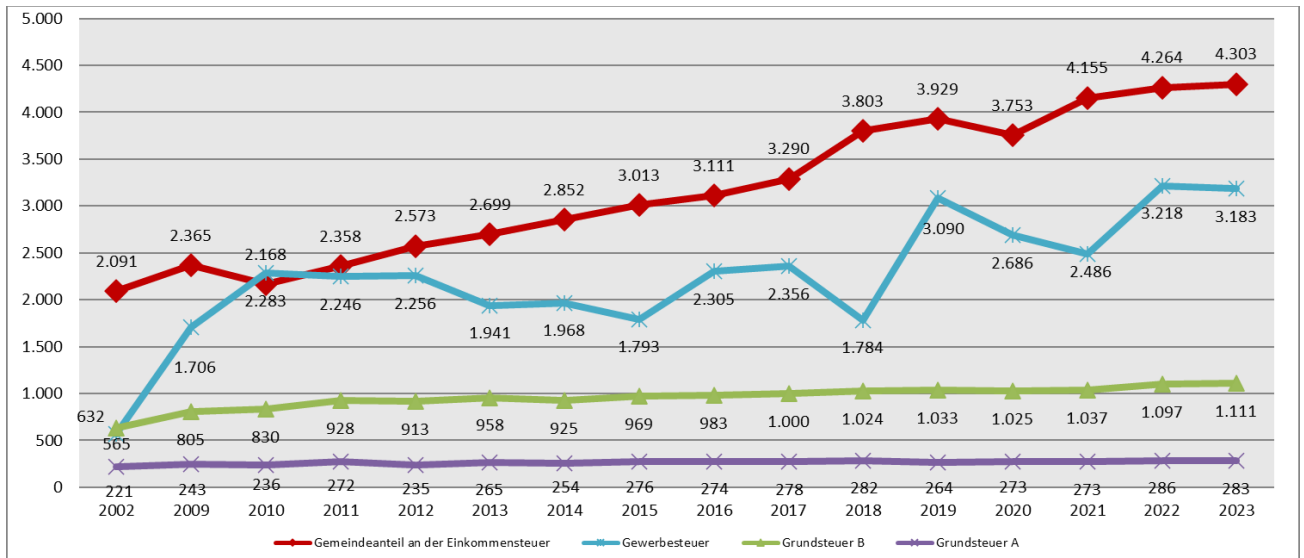


Erträge der Ergebnisrechnung nach Arten

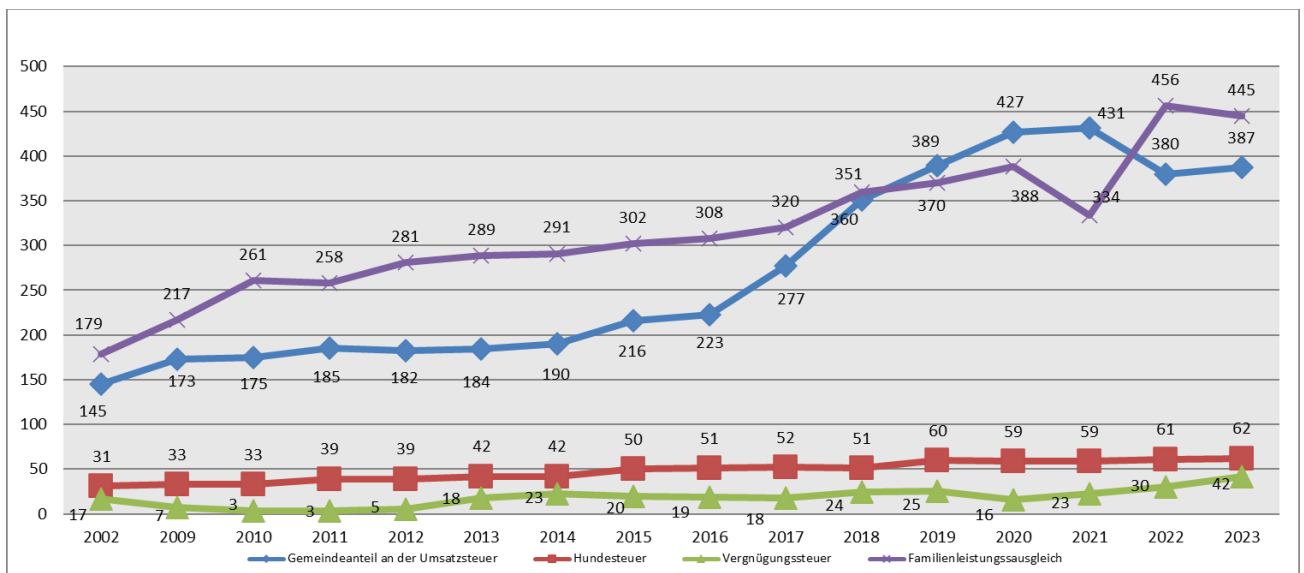
### Steuern und ähnliche Abgaben

(- = Mindererträge, ohne = Mehrerträge)

| Art                                            | Fortgeschriebener Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung        |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                | EUR                      | EUR                           | EUR                 | EUR               |
| Grundsteuer A                                  | 289.00,00                | 0,00                          | 283.211,29          | -5.788,71         |
| Grundsteuer B                                  | 1.160.000,00             | 0,00                          | 1.110.911,42        | -49.088,58        |
| Gewerbesteuer                                  | 2.800.000,00             | 0,00                          | 3.138.035,44        | 383.035,44        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 4.469.000,00             | 0,00                          | 4.303.422,54        | -165.577,46       |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 385.000,00               | 0,00                          | 386.879,24          | 1.879,24          |
| Vergnügungssteuer                              | 20.000,00                | 0,00                          | 42.310,88           | 22.310,88         |
| Hundesteuer                                    | 61.000,00                | 0,00                          | 62.066,03           | 1.066,03          |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 470.000,00               | 0,00                          | 444.976,84          | -25.023,16        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>9.654.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>9.816.813,68</b> | <b>162.813,68</b> |



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. 163.000,00 € festzustellen. Diese Verbesserung ist vorrangig auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Art                                               | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                   | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR               |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                     | 3.927.000,00                | 0,00                          | 3.918.460,00        | -8.540,00         |
| Bedarfszuweisungen vom Land                       | 67.551,67                   | 60.051,67                     | 314.379,13          | 246.827,46        |
| Klima- und Forstpauschale                         | 16.600,00                   | 0,00                          | 16.256,27           | -343,73           |
| Bedarfszuweisungen von Gemeinden                  | 10.000,00                   | 0,00                          | 0,00                | -10.000,00        |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land                   | 790.550,00                  | 0,00                          | 496.384,82          | -294.165,18       |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund    | 0,00                        | 0,00                          | 38.777,76           | 38.777,76         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land    | 18.500,00                   | 0,00                          | 372.824,16          | 354.324,16        |
| Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)                  | 7.500,00                    | 0,00                          | 7.500,00            | 0,00              |
| Landeszuweisung (OGTS)                            | 97.500,00                   | 0,00                          | 132.349,11          | 34.849,11         |
| Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich           | 0,00                        | 0,00                          | 2.724,66            | 2.724,66          |
| Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN     | 5.000,00                    | 0,00                          | 0,00                | -5.000,00         |
| Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber. | 3.500,00                    | 0,00                          | 9.640,00            | 6.140,00          |
| Zuweisungen vom Kreis                             | 1.910.000,00                | 0,00                          | 1.816.566,48        | -93.433,52        |
| Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen          | 1.593.300,00                | 0,00                          | 1.600.859,24        | 7.559,24          |
| <b>Summe</b>                                      | <b>8.447.001,67</b>         | <b>60.051,67</b>              | <b>8.726.721,63</b> | <b>279.719,96</b> |

Die Schlüsselzuweisungen des Landes bilden mit rd. 3.918.000,00 € den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem sind Betriebskostenzuschüsse zur anteiligen Deckung der Kosten für die Kindertagesbetreuung Höhe von 1.816.566,48 € enthalten. Der Zuschuss beträgt 79 % des nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarfs und wird der Orgelstadt Borgentreich als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - Kiebitz) ausgezahlt.

Die Abweichung im Bereich der Bedarfszuweisungen vom Land sind hauptsächlich auf die Zahlung der Sonderbedarfzuweisung nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 GFG 2023 zurückzuführen. Die Problematik der abweichenden Bevölkerungszahlen im kommunalen Finanzausgleich ist seit längerer Zeit bekannt. Dieser Umstand wurde daher Gegenstand eines sehr umfangreichen, fachlich und technisch komplexen Klärungsprozesses – vorrangig mit IT.NRW -, der im Zeitraum von Oktober 2017 bis November 2022 stattgefunden hat. Es wurden seitens der Stadt rd. 3.600 Datensätze eruiert und an IT.NRW übermittelt, die einer Überprüfung bedurften. Die Prüfungen haben dann ergeben, dass in insgesamt 145 Fällen eine Korrektur in der Wanderungsstatistik erforderlich ist, da der Orgelstadt Borgentreich Einwohner doppelt abgezogen wurden. Daher wurde eine die Belastung ausgleichende Zuweisung gem. § 19 Abs. 2 Nr. 4 GFG 2023 mit Schreiben vom 10.03.2023 beantragt. Mit Bescheid vom 26.04.2023 hat die Bezirksregierung Detmold im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen eine einmalige, erfreuliche Bedarfszuweisung in Höhe von 275.000,00 € als Festbetragsfinanzierung bewilligt. Es wurde somit in diesem

Fall eine Härte anerkannt, die sich aus der Durchführung des Finanzausgleichs ergibt. Die Härte besteht darin, dass Borgentreich – bedingt durch die Abweichung zwischen der bei der Festsetzung herangezogenen Bevölkerungsstatistik und der nachträglich korrigierten Zahl der Einwohner – weniger Schlüsselzuweisungen zugewiesen bekommen hat.

Im dem Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land/Landeszuweisungen haben sich negative Veränderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen aber wiederum positive Veränderungen für die Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine ergeben.

### 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                    | 0,00            | 0,00              |
| Erstattung anderer Sozialleistungsträger        | 90.000,00                | 0,00                    | 8.670,63        | -81.329,37        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>8.670,63</b> | <b>-81.329,37</b> |

Die Abweichung bei den Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger ist auf die verminderten Erstattungsansprüche nach AsylG sowie nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Art                                           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Üpl/Apl/ HHReste. | Ist-Ergebnis      | Abweichung        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | EUR                      | EUR                     | EUR               | EUR               |
| Verwaltungsgebühren                           | 103.630,00               | 0,00                    | 83.768,75         | -19.861,25        |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 120.300,00               | 0,00                    | 165.889,15        | 45.589,15         |
| Straßenreinigungsgebühren                     | 33.700,00                | 0,00                    | 33.733,93         | 33,93             |
| Friedhofsgebühren                             | 0,00                     |                         | 53.728,36         | 53.728,36         |
| Friedhofsgebühren o. Einzahl.                 | 48.000,00                | 0,00                    | 0,00              | -48.000,00        |
| Erträge aus der Aufl. v. SoPo Beiträge        | 0,00                     | 0,00                    | 134.953,00        | 134.953,00        |
| Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenaussgl. | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                                  | <b>305.630,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>472.073,19</b> | <b>166.443,19</b> |

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.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Art                                         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                             | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR               |
| Mieten und Pachten                          | 175.200,00                  | 0,00                          | 259.499,16          | 84.299,16         |
| Pachten                                     | 279.350,00                  | 0,00                          | 279.996,75          | 646,75            |
| Erträge aus Verkauf                         | 133.400,00                  | 0,00                          | 714.708,62          | 581.308,62        |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.100,00                    | 0,00                          | 16.856,91           | 12.756,91         |
| <b>Summe</b>                                | <b>592.050,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.271.061,44</b> | <b>679.011,44</b> |

Die Erträge aus Mieten und Pachten (Erbbaupacht, Landpacht etc.) belaufen sich auf 259.499,16 €. Verkaufserlöse (vorrangig Holzverkäufe aus den städtischen Waldungen und den Gemeindegliederungsvermögen) wurden mit 714.708,62 € festgestellt. Hier sind erhebliche Mehrerträge entstanden, da Schadholz (Nasslager) veräußert werden konnte. Das Sturmtief „Friederike“ 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<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis      | Abweichung        |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | EUR                         | EUR                           | EUR               | EUR               |
| Kostenerstattung vom Bund             | 13.650,00                   | 0,00                          | 0,00              | -13.650,00        |
| Kostenerstattung vom Land             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00              |
| Kostenerst. v. Gemein. und Gemeindev. | 5.500,00                    | 0,00                          | 4.067,17          | -1.432,83         |
| Kostenerstattung vom Kreis            | 25.000,00                   | 0,00                          | 26.389,72         | 1.389,72          |
| Kostenerstattung verb. UN, Beteil.    | 130.000,00                  | 0,00                          | 15.187,71         | -114.812,29       |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke   | 0,00                        | 0,00                          | 58.433,05         | 58.433,05         |
| Verwaltungskostenbeitrag Abwasser     | 0,00                        | 0,00                          | 59.543,00         | 59.543,00         |
| Kostenerstattung von übrig. Bereich.  | 45.500,00                   | 0,00                          | 2.295,25          | -43.204,75        |
| <b>Summe</b>                          | <b>219.650,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>165.915,90</b> | <b>-53.734,10</b> |

### Sonstige ordentliche Erträge

| Art                          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
|                              | EUR                         | EUR                           | EUR          | EUR        |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00                        | 0,00                          | 216,88       | 216,88     |

|                                                      |                   |             |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Konzessionsabgabe Strom                              | 219.000,00        | 0,00        | 294.055,39        | 75.055,39        |
| Konzessionsabgabe Gas                                | 9.500,00          | 0,00        | 10.594,37         | 1.094,37         |
| Erstattung von Steuern                               | 0,00              | 0,00        | 906,01            | 906,01           |
| Erstattung von son. Steuern                          | 500,00            | 0,00        | 0,00              | -500,00          |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken         | 70.000,00         | 0,00        | 52.593,59         | -17.406,41       |
| Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen         | 25.000,00         | 0,00        | 0,00              | -25.000,00       |
| Bußgelder                                            | 1.500,00          | 0,00        | 137,00            | -1.363,00        |
| Mahngebühren                                         | 14.600,00         | 0,00        | 14.478,28         | -121,72          |
| Verspätungszuschläge                                 | 1.000,00          | 0,00        | 4.100,00          | 3.100,00         |
| Stundungszinsen                                      | 0,00              | 0,00        | 174,44            | 174,44           |
| Nachforderungszinsen                                 | 1.000,00          | 0,00        | 2.619,50          | 1.619,50         |
| Gebühren aus d. Verwaltungszwangsv.                  | 4.000,00          | 0,00        | 10.641,65         | 6.641,65         |
| Gebühren Ausb. Kleinbeträge                          | 0,00              | 0,00        | 1,99              | 1,99             |
| Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Sonderposten       | 11.300,00         | 0,00        | 30.427,00         | 19.127,00        |
| Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen            | 222.035,00        | 0,00        | 408.480,28        | 186.445,28       |
| Erträge a. d. Auflösung v. Drohverlustrückstellungen | 35.000,00         | 0,00        | 0,00              | -35.000,00       |
| Sonst. Nicht zahlungswirksame ord. Erträge           | 74.906,00         | 0,00        | 0,00              | -74.906,00       |
| Andere sonst. ordentliche Erträge                    | 46.300,00         | 0,00        | 4.691,10          | -41.608,90       |
| Erträge Rücklastschriftgebühren                      | 0,00              | 0,00        | 276,93            | 276,93           |
| <b>Summe</b>                                         | <b>735.641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>834.394,41</b> | <b>98.753,41</b> |

Die sonstigen Erträge werden neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 52.593,59 € ebenso geprägt durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 408.480,28 €.

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

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen                     | 182.314,00 €        |
| Beihilferückstellungen                     | 92.314,00 €         |
| Urlaubs- und Überstundenrückstellungen     | 35.998,88 €         |
| Altersteilzeitrückstellungen               | 56.853,40 €         |
| Nicht verbrauchte Prüfungsrückstellungen   | 0,00 €              |
| Rückstellung f. Umlagen § 37 Abs. 5 KomHVO | 41.000,00 €         |
| <b>Summe</b>                               | <b>408.480,28 €</b> |

Im Bereich der Konzessionsabgabe Strom haben sich in dem Jahr 2023 Mehrerträge von 75.055,39 € ergeben. Die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge beruhen überwiegend auf die Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten (wie z.B. Zinsabgrenzungen, Verb. gegenüber Gemeindegliedervermögen etc.).

## Finanzerträge

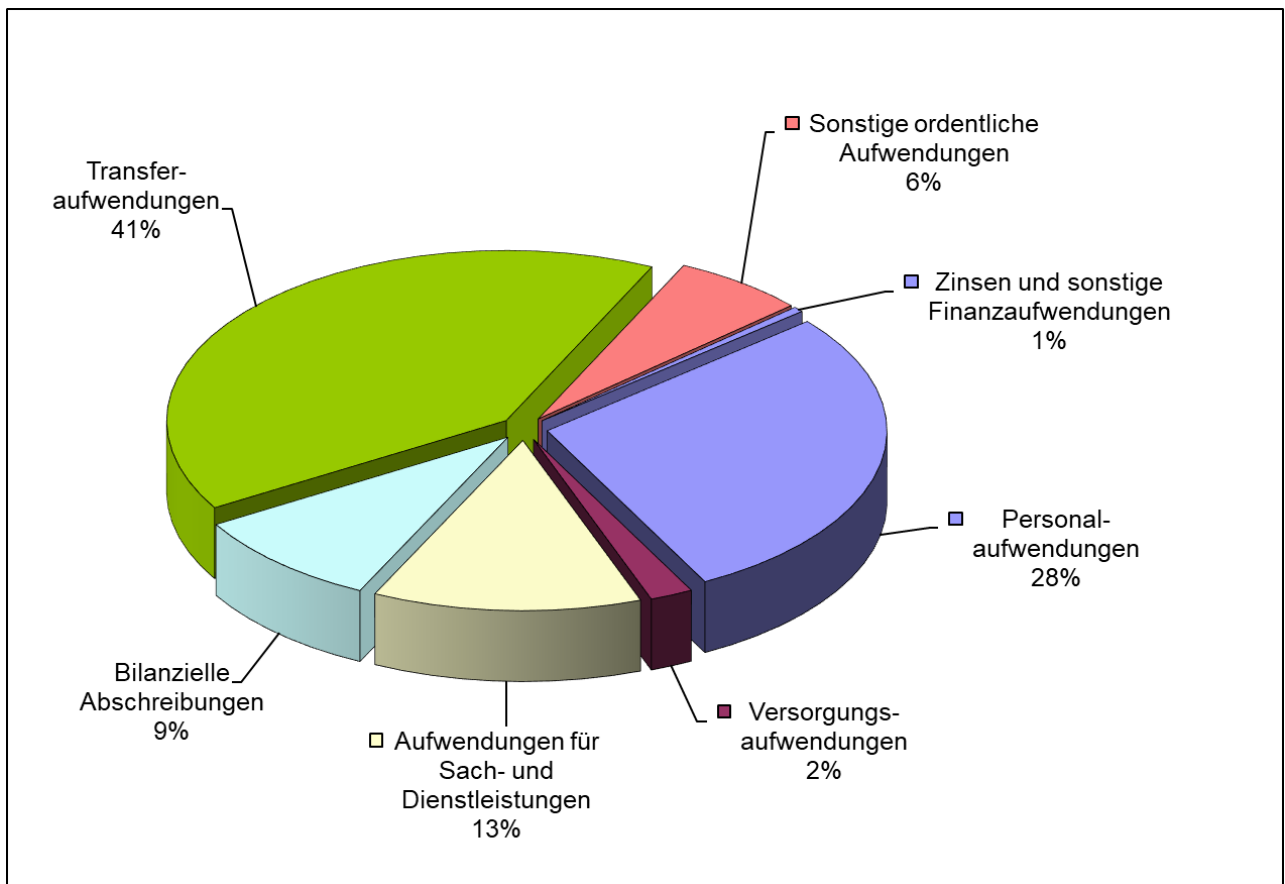
| Art                                                                       | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis     | Abweichung       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                           | EUR                         | EUR                           | EUR              | EUR              |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 18.800,00                   | 0,00                          | 31.547,37        | 12.747,37        |
| Zinserträge von Kreditinstituten                                          | 0,00                        | 0,00                          | 8.833,33         | 8.833,33         |
| Sonstige Finanzerträge                                                    | 50,00                       | 0,00                          | 50,20            | 0,20             |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>18.850,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>40.430,90</b> | <b>21.580,90</b> |

18.731,66 € stammen aus Zinsen für ein inneres Darlehen der Orgelstadt Borgentreich an die Stadtwerke Borgentreich / Sparte Abwasser. Für das Jahr 2023 haben sich durch die Verzinsung der Umsätze im Bereich der Stadtwerke sowie durch die Verzinsung der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeindegliedervermögen / Armenhospitalstiftung Mehrerträge in Höhe von 12.747,37 € ergeben.

Die Abweichung bei den Zinserträgen von Kreditinstituten ist auf die Anlage von Festgeld und Zinserträge von Tagesgeldkonten zurückzuführen.

Insgesamt belaufen sich die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz auf **1.251.678,21 €** (excl. Finanzerträge, incl. Finanzerträge auf 1.273.259,11 €).

## 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                       | 463.216,00               | 0,00                    | 478.270,12   | 15.054,12  |
| Entgelte f. tariflich Beschäftigte           | 4.211.513,00             | 0,00                    | 4.324.295,76 | 112.782,76 |
| Entgelte f. tarif. Beschäft.-Generalvikariat | 0,00                     | 0,00                    | 43.116,35    | 43.116,35  |
| Entgelte f. sonstige Beschäftigte            | 20.000,00                | 0,00                    | 15.235,43    | -4.764,57  |
| Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZV        | 230.209,00               | 0,00                    | 219.117,69   | -11.091,31 |
| Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV        | 822.001,00               | 0,00                    | 836.054,97   | 14.053,97  |
| Beiträge f. sonstige Beschäftigte            | 6.000,00                 | 0,00                    | 4.810,66     | -1.189,34  |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen          | 132.601,00               | 0,00                    | 123.549,19   | -9.051,81  |
| Zuführung z. Pensionsrückstellungen          | 135.211,00               | 0,00                    | 138.951,00   | 3.740,00   |
| Zuführung z. Beihilferückstellungen          | 41.303,00                | 0,00                    | 26.101,00    | -15.202,00 |
| <u>Versorgungsaufwendungen:</u>              |                          |                         |              |            |
| Versorgungsbezüge f. Beamte                  | 480.002,00               | 0,00                    | 446.565,13   | -33.436,87 |
| Zuführung z. Pensionsrückstellungen          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |

|                                     |                     |             |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Zuführung z. Beihilferückstellungen | 4.244,00            | 0,00        | 0,00                | -4.244,00         |
| <b>Summe</b>                        | <b>6.546.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.656.067,30</b> | <b>109.767,30</b> |

Die gesamten Personalaufwendungen (incl. Versorgungsaufwendungen) von 6.656.067,30. € beinhalten ebenfalls die Zuführungen zu den jeweiligen Rückstellungen.

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

|                                                                                                   | <b>Zuführung</b>    | <b>Auflösung</b><br>(enthalten in den sonstigen<br>ordentlichen Erträgen) | <b>Netto</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beihilferückstellungen</b>                                                                     | 26.101,00 €         | 92.314,00 €                                                               | 66.213,00 €         |
| <b>Pensionsrückstellungen</b>                                                                     | 138.951,00 €        | 182.314,00 €                                                              | 43.363,00 €         |
| <b>Altersteilzeitrückstellung</b>                                                                 | 20.378,00 €         | 56.853,40 €                                                               | 36.475,40 €         |
| <b>Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</b><br>(in den gesamten Personalaufwendungen enthalten) | 24.121,59 €         | 35.998,88 €                                                               | 11.877,29 €         |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>209.551,59 €</b> | <b>367.480,28 €</b>                                                       | <b>157.928,69 €</b> |

Unter Aufrechnung der entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (Sonstige ordentliche Erträge – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) ergibt sich somit ein Nettorückstellungsertrag in Höhe von 157.928,69 € im Personalbereich.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich werden über die jeweiligen Konten für Personalaufwendungen gebucht. Der Zuführungsbetrag in Höhe von 209.551,59 € ist somit in den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 6.656.067,30 € enthalten.

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Jahr 2023 die nachstehenden Erträge erhalten, die grundsätzlich zu Vergleichbarkeitszwecken den Gesamtpersonalaufwendungen gegenzurechnen sind.

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (Anteil Personalaufwendungen)</b>                                    | 58.433,05 € |
| <b>Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk (Anteil Personalaufwendungen)</b>                                  | 59.543,00 € |
| <b>Verwaltungskostenbeitrag Gemeindegliedervermögen/Armenhospitalstiftung (Anteil Personalaufwendungen)</b> | 8.873,66 €  |
| <b>Erstattung Lohnkosten durch die Stadtwerke Borgentreich</b>                                              | 15.187,71 € |

Buchungstechnisch werden diese Beträge in Gesamtsumme von 142.037,42 € 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 2.091.798,35 €.

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<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                     | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR                |
| Instandhaltung der Grundstücke                      | 167.150,00                  | 0,00                          | 82.172,05           | -84.977,95         |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögen            | 622.061,79                  | 35.811,79                     | 480.203,34          | -141.858,45        |
| Erstattung a. lfd. Verwaltungstätigkeit             | 6.000,00                    | 0,00                          | 0,00                | -6.000,00          |
| Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)  | 7.000,00                    | 0,00                          | 7.473,70            | 473,70             |
| Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche      | 13.000,00                   | 0,00                          | 35.897,73           | 22.897,73          |
| Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.  | 429.200,00                  | 0,00                          | 527.502,31          | 98.302,31          |
| Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                        | 0,00                          | 25.321,13           | 25.321,13          |
| Unterhaltung der Gebäude                            | 0,00                        |                               | 216,88              | 216,88             |
| Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.  | 99.330,00                   | 0,00                          | 54.337,90           | -44.992,10         |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens     | 24.350,00                   | 2.500,00                      | 6.555,69            | -17.794,31         |
| Haltung von Fahrzeugen                              | 139.000,00                  | 0,00                          | 185.072,63          | 46.072,63          |
| Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens              | 98.400,00                   | 0,00                          | 105.000,46          | 6.600,46           |
| Wartung und Reparatur                               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                | 0,00               |
| Lernmittel                                          | 25.000,00                   | 0,00                          | 25.815,22           | 815,22             |
| Schülerbeförderungskosten                           | 424.598,52                  | -1.401,48                     | 345.760,06          | -78.838,46         |
| Betriebsaufwendungen für den Unterricht             | 0,00                        | 0,00                          | 145,27              | 145,27             |
| Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 22.640,00                   | 0,00                          | 8.663,90            | -13.976,10         |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            | 9.000,00                    | 0,00                          | 6.853,44            | -2.146,56          |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten            | 1.500,00                    | 0,00                          | 385,02              | -1.114,98          |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 1.168.437,73                | 8.377,73                      | 835.511,80          | -332.925,93        |
| Softwarepflege                                      | 50.000,00                   | 0,00                          | 59.980,40           | 9.980,40           |
| <b>Summe</b>                                        | <b>3.306.668,04</b>         | <b>45.288,04</b>              | <b>2.792.868,93</b> | <b>-513.799,11</b> |

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus Aufwandsreduzierung im Bereich der Grundstücks- und Infrastrukturunterhaltung (-266.836,40

€) sowie im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (-332.925,93 €). In dem Jahr 2023 ist für die Schülerbeförderung ein Aufwand in Höhe von 345.760,06 € entstanden.

### Bilanzielle Abschreibungen

| Art                            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung        |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR               |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.842.500,00                | 0,00                          | 1.913.389,50        | 70.889,50         |
| Abschreibungen auf GWG         | 0,00                        | 0,00                          | 110.555,13          | 110.555,13        |
| <b>Summe</b>                   | <b>1.842.500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.023.944,63</b> | <b>181.444,63</b> |

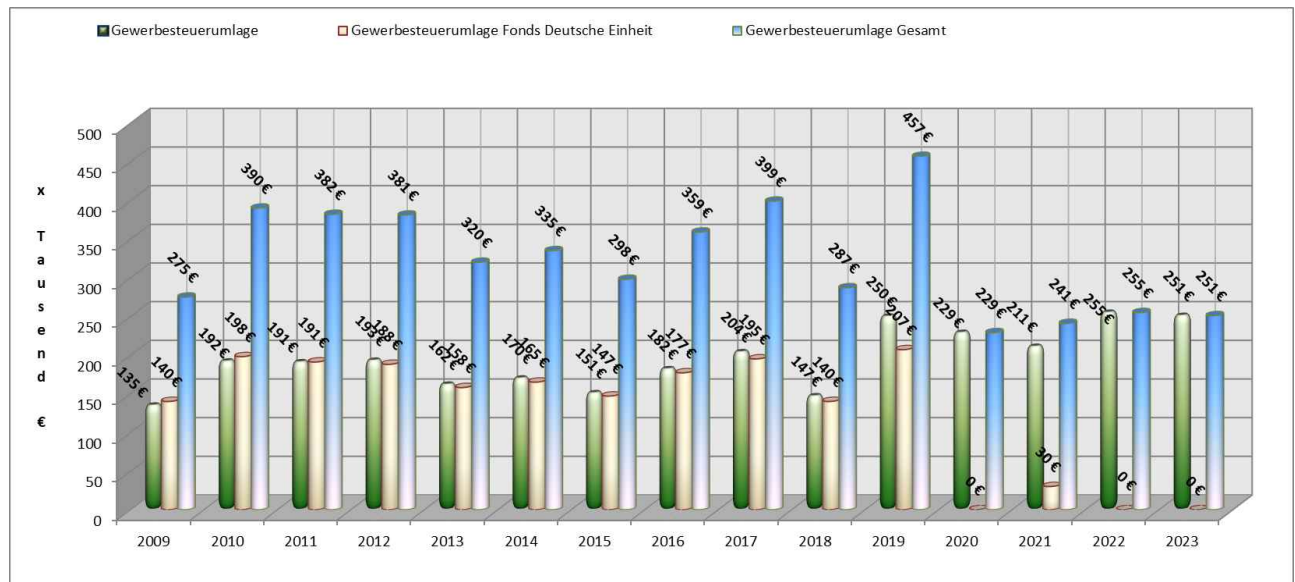
Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus den Beträgen für Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen und machen im Haushaltsjahr 2023 einen Betrag von 2.023.944,63 € aus. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 800,00 € netto) wurden Abschreibungen in Höhe von 110.555,13 € vorgenommen.

### Transferaufwendungen

| Art                                                | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                    | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR                |
| Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.   | 12.500,00                   | 0,00                          | 11.379,18           | -1.120,82          |
| Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV | 130.000,00                  | 0,00                          | 130.100,00          | 100,00             |
| 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.  | 295.122,91                  | 84.572,91                     | 284.090,00          | -11.032,91         |
| Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. | 1.000,00                    | 0,00                          | 19.482,61           | 18.482,61          |
| SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.     | 100.000,00                  | 0,00                          | 49.374,62           | -50.625,38         |
| Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.          | 0,00                        | 0,00                          | 24.135,17           | 24.135,17          |
| Leistungen f. Schutzsuchende (Ukraine)             | 40.000,00                   | 0,00                          | 9.887,05            | -30.112,95         |
| Sonstige soziale Leistungen                        | 90.000,00                   | 0,00                          | 54.137,52           | -35.862,48         |
| Gewerbesteuerumlage                                | 225.000,00                  | 0,00                          | 250.787,72          | 25.787,72          |
| Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)           | 15.000,00                   | 0,00                          | 13.967,20           | -1.032,80          |
| Allgemeine Umlagen an das Land                     | 148.813,00                  | 813,00                        | 148.813,00          | 0,00               |
| ÖPNV-Umlage                                        | 283.500,00                  | 0,00                          | 285.782,31          | 2.282,31           |
| Kreisumlage                                        | 4.607.000,00                | 0,00                          | 4.494.095,45        | -112.904,55        |
| Jugendamtsumlage                                   | 3.129.000,00                | 0,00                          | 3.094.239,69        | -34.760,31         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>9.231.935,91</b>         | <b>85.385,91</b>              | <b>8.870.271,52</b> | <b>-361.664,39</b> |

Die Transferaufwendungen von 8.870.271,52 € beinhalten in der Hauptsache die Kreisumlage (7.588.335,14 €), die Gewerbesteuerumlage - sh. Grafik – (250.787,72 €) und den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung NRW (148.813,00 €).

Die Verbesserung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 361.664,39 € ist hauptsächlich darin begründet, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Hallenbetreibervereine, Fördervereine etc.) in geplanter Höhe nicht notwendig waren. Ebenso waren 147.664,86 € weniger Kreisumlage zu zahlen als ursprünglich geplant.



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Art                                                | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis        | Abweichung        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                    | EUR                         | EUR                           | EUR                 | EUR               |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 160.120,00                  | 0,00                          | 102.923,17          | -57.196,83        |
| Fortbildungskosten                                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              |
| Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten          | 253.000,00                  | 0,00                          | 245.972,56          | -7.027,44         |
| Mieten und Pachten                                 | 13.915,00                   | 0,00                          | 8.412,17            | -5.502,83         |
| Leasing                                            | 57.000,00                   | 0,00                          | 38.355,36           | -18.644,64        |
| Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 1.000,00                    | 0,00                          | 0,00                | -1.000,00         |
| Geschäftsaufwendungen                              | 220.321,48                  | 1.401,48                      | 174.884,77          | -45.436,71        |
| Mitgliedsbeiträge                                  | 100,00                      | 0,00                          | 80,00               | -20,00            |
| Kommunikation                                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              |
| Rücklastschriftgebühr                              | 200,00                      | 0,00                          | 284,58              | 84,58             |
| Sonstige Steuern                                   | 2.500,00                    | 0,00                          | 3.091,00            | 591,00            |
| Versicherungen                                     | 182.320,00                  | 0,00                          | 187.591,97          | 5.271,97          |
| Wertveränderung bei Sachanlagen                    | 40.000,00                   |                               | 0,00                | -40.000,00        |
| Wertveränderungen beim Umlaufvermögen              | 60.000,00                   | 0,00                          | 1.871,89            | -58.128,11        |
| Verfügungsmittel                                   | 1.500,00                    | 0,00                          | 1.478,75            | -21,25            |
| 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                          | 252.000,00          | 252.000,00        |
| Übr. Aufw. - Zuf. sonst. Verbindl. Gliederver.etc. | 23.177,00                   | 0,00                          | 363.198,76          | 340.021,76        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1.050.353,48</b>         | <b>1.401,48</b>               | <b>1.383.024,98</b> | <b>332.671,50</b> |

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2023 verbucht. Diesen stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 52.593,59 € gegenüber (sonstige ordentliche Erträge).

Ebenso wurde unter der Berichtszeile Übrige weitere ordentliche Aufwendungen der Aufwand zur Rückstellungsbildung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung verbucht.

Der Mehraufwand in Höhe von 332.671,50 € ist hauptsächlich auf die Zuführung zu den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeindegliedervermögen zurückzuführen.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Art                                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon<br>Üpl/Apl/<br>HHReste. | Ist-Ergebnis | Abweichung |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
|                                        | EUR                         | EUR                           | EUR          | EUR        |
| Zinsaufwendungen verb.UN, Anteilg., SV | 0,00                        | 0,00                          | 6.679,99     | 6.679,99   |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute    | 68.000,00                   | 0,00                          | 90.854,40    | 22.854,40  |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer        | 1.000,00                    | 0,00                          | 541,50       | -458,50    |

|                                                                                           |                  |             |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen | 5.000,00         | 0,00        | 0,00              | -5.000,00        |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 12.500,00        | 0,00        | 11.375,86         | -1.124,14        |
| So. Finanzaufw. - Ausb. Kleinbeträge - Stadtkasse                                         | 0,00             | 0,00        | 33,43             | 33,43            |
| <b>Summe</b>                                                                              | <b>86.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.485,18</b> | <b>22.985,18</b> |

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 109.485,18 € enthalten. Enthalten ist auch der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuer in Höhe von 541,50 € (Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung).

Insgesamt ergibt sich ein Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsansatz von **251.580,07 €** (excl. Finanzaufwendungen, incl. Finanzaufwendungen 228.594,89 €).

Nebenrechnung gem. § 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)

Nebenrechnung zur Ermittlung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 5 NKF-CUIG NRW für die Jahresrechnung 2023

| Erträge      |                                                                               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gewerbesteuer  | Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich | Summe der Auswirkungen aus COVID-19 gesamt |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1            | Ansatz 2023 aus dem Haushalt 2020 (ggf. nach Schlüsselzahl alt)               | 4.712.000,00 €                        | 438.000,00 €                       | 2.300.000,00 € | 378.000,00 €                                    |                                            |
| 2            | Ansatz 2023 (ggf. nach Schlüsselzahl neu)                                     | 4.469.000,00 €                        | 385.000,00 €                       | 2.800.000,00 € | 470.000,00 €                                    |                                            |
| 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 12 Zeile 3 - Zeile 4) | 4.805.338,80 €                        | 441.304,88 €                       | 2.800.000,00 € | 422.526,08 €                                    |                                            |
| 6            | Ergebnis aus der Jahresrechnung 2023                                          | 4.303.422,54 €                        | 386.879,24 €                       | 3.138.035,44 € | 444.976,84 €                                    |                                            |
| 7            | Anrechnung Gewerbesteuerumlage Ansatz 2022 aus dem Haushalt 2020              |                                       |                                    | 107.000,00 €   |                                                 |                                            |
| 8            | Anrechnung Gewerbesteuerumlage Ansatz 2023 aus dem Haushalt 2020              |                                       |                                    | 107.000,00 €   |                                                 |                                            |
| 9            | Anrechnung Gewerbesteuerumlage Ergebnis aus dem Haushalt 2023                 |                                       |                                    | 250.787,72 €   |                                                 |                                            |
| 10           | Summe der Auswirkungen aus COVID-19 (Zeile 6 + Zeile 7 + Zeile 8 + Zeile 9)   | - 165.577,46 €                        | 1.879,24 €                         | 194.247,72 €   | 25.023,16 €                                     | 5.526,34 €                                 |
| 11           | Weitere Mehr-/Mindererträge                                                   |                                       |                                    |                |                                                 | - €                                        |
| 12           | Saldo (Zeile 10 + Zeile 11)                                                   |                                       |                                    |                |                                                 | - €                                        |
| Aufwendungen |                                                                               |                                       |                                    |                |                                                 |                                            |
| 13           | Ergebnis aus der Jahresrechnung 2023                                          |                                       |                                    |                |                                                 | 5.526,34 €                                 |
| 14           | Saldo (Zeile 12 - Zeile 13)                                                   |                                       |                                    |                |                                                 | - €                                        |

§ 4 Abs. 3 (Ukraine-Krieg) NKF-CUIG

Zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine hat die Orgelstadt Bormentreich folgende Zuwendungen erhalten:

| Bescheid vom            | Betrag       |
|-------------------------|--------------|
| 09.05.2022 (1. Tranche) | 51.984,39 €  |
| 29.06.2022 (2. Tranche) | 23.226,88 €  |
| 28.12.2022 (3. Tranche) | 35.891,91 €  |
| Sa.:                    | 111.103,18 € |

Diese Mittel wurden zweckgebunden zur Verfügung gestellt und sind für Ausgaben für aus der Ukraine Geflüchtete in den Bereichen Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten sowie Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten entstanden sind, zu verwenden.

Der Einsatz der Pauschmittel war bis zum 31.12.2023 zulässig. Die Verwendung musste bis zum 15.03.2024 erklärt werden.

Gem. der Verwendungsnachweisung war im März 2024 wie folgt festzuhalten:

- Die 1. und 2. Tranche konnte komplett verwendet werden.
- Aus der 3. Tranche ist ein Betrag von 11.115,18 € an das Land NRW zu erstatten.

Diese Rückzahlung ist Indikator dafür, dass keine Mindererträge bzw. Mehraufwendungen entstanden sind.

## **Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt mit einem positiven Bestand von 2.859.707,92 € an liquiden Mitteln ab.

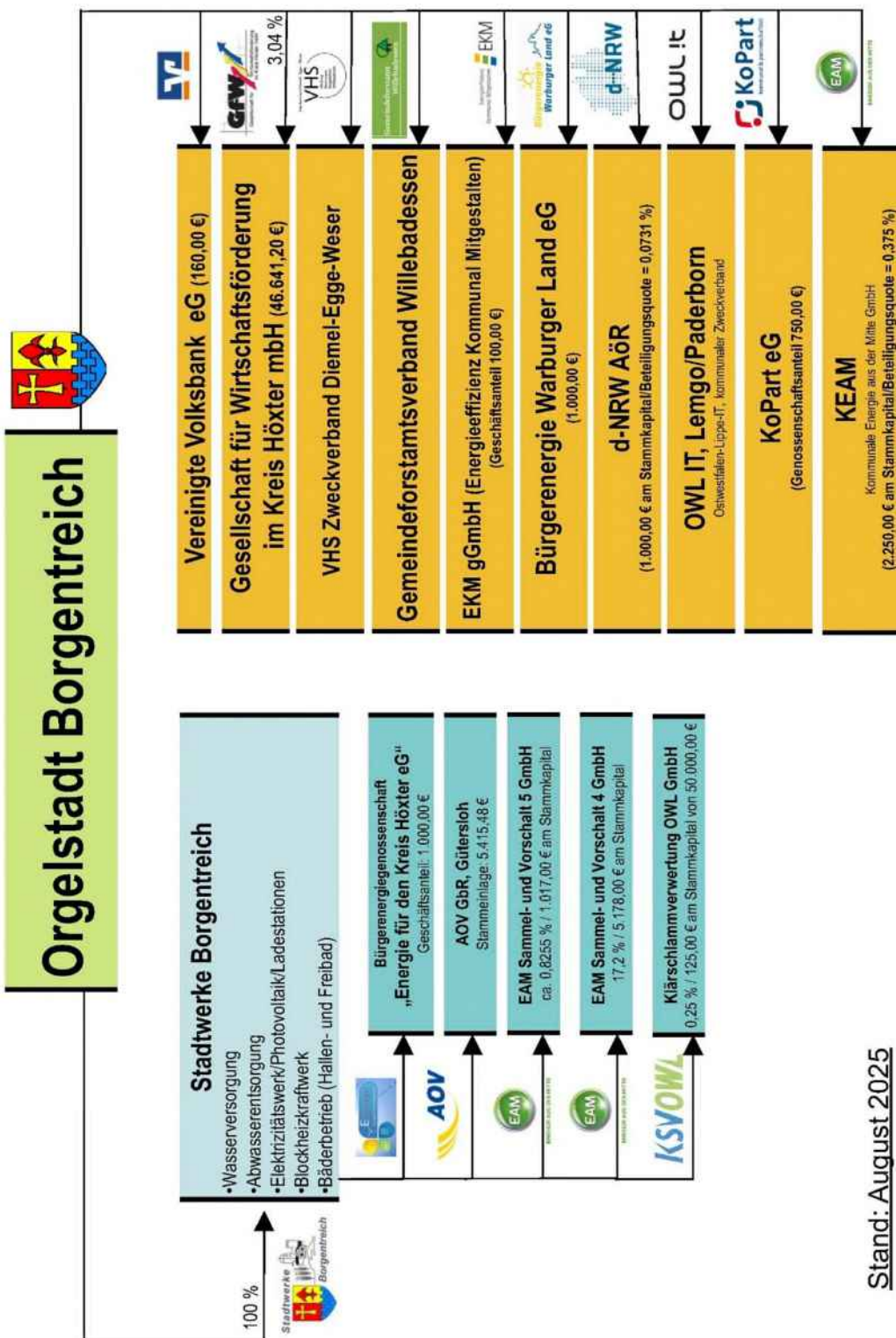
Die Entwicklung des Geldmittelbestandes stellt sich wie folgt dar:

Es hat sich im Laufe des Jahres 2023 ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 181.545,69 € ergeben. Im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist ein positives Ergebnis in Höhe von 111.925,42 € entstanden. Der Bestand an eigenen/fremden (-77.189,71 €) Finanzmitteln vermindert sich somit um 146.809,98 € von 3.006.517,90 € auf 2.859.707,92 €. 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 €          |
| <b>Summe</b>                    | <b>967.145,21 €</b> | <b>452.991,19 €</b> | <b>842.211,25 €</b> |

#### 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 Brennholzlieferte (Holzgerechtsame) bestanden seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen den Waldeigentümern und den Nutzungsberechtigten.

(nachfolgend aus „Reviiergegeschichte 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.  |                             |                |
|     | <b>SUMME</b>                |                |

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 kvw gem. ihrer Satzung eine Verpflichtungserklärung (Ausfallbürgschaft) der beteiligten Kommunen.*

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

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

*(Ratsbeschluss vom 03.05.2016)*

## **Leasingverträge**

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, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Bürgermeister:

Nicolas Alexander Aisch

Kämmerer:

Verwaltungsfachwirt Christof Derenthal

Dem Rat der Orgelstadt Borgentreich gehörten im Jahr 2023 (Stand 31.12.2023) folgende Personen an:

| Name, Vorname                                |
|----------------------------------------------|
| Dierkes, Benedikt,                           |
| Eikenberg, Hubertus                          |
| Franzmann, Julia                             |
| Geilhorn, Hubertus                           |
| Göke, Monika                                 |
| Hake, Alexander                              |
| Henke, Ansgar                                |
| Herbold, Hubertus                            |
| Jacobi, Julius                               |
| Lattrich, Holger,<br>ab dem 07.11.2023       |
| Möltgen, Jan Gerrit                          |
| Otto, Alexander                              |
| Reddemann, Michael                           |
| Redeker, Ulrich                              |
| Römer, Gabriele                              |
| Sökefeld, Lorenz                             |
| Stüve, Alexander                             |
| Suermann, Andreas                            |
| Tegethoff, Uwe                               |
| Tewes, Bernhard                              |
| <i>Unger, Detlef,<br/>bis zum 07.11.2023</i> |
| Waldeyer, Stefan                             |
| Wäsche, Stefan                               |
| Watermeyer, Lothar                           |
| Weber, Rafael                                |
| Wegener, Franz-Josef                         |
| Wille, Peter                                 |

Borgentreich, 22.08.2025

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ch. Derenthal', with a large, sweeping loop at the top.

Christof Derenthal  
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Aisch', with a large, sweeping loop at the top and a cross-like mark at the end.

Nicolas Aisch  
Bürgermeister

# **Anlagen zum Anhang 2023**

**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<br>+            | EUR<br>-          | EUR<br>+ / -                 | EUR                                 |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 252.495,53                           | 14.698,18           | 0,00              | 0,00                         | 267.193,71                          |
| <b>2. Sachanlagen</b>                                            |                                      |                     |                   |                              |                                     |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                      |                     |                   |                              |                                     |
| 2.1.1 Grünflächen                                                | 7.879.169,93                         | 88.925,15           | 0,00              | 0,00                         | 7.968.095,08                        |
| 2.1.2 Ackerland                                                  | 7.002.523,36                         | 989,13              | -56.404,30        | 0,00                         | 6.947.108,19                        |
| 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                             | 479.033,00                           | 149.385,33          | 0,00              | 0,00                         | 628.418,33                          |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      |                     |                   |                              |                                     |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 2.901.796,68                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 2.901.796,68                        |
| 2.2.2 Schulen                                                    | 3.294.084,01                         | 800.868,60          | 0,00              | 0,00                         | 4.094.952,61                        |
| 2.2.3 Wohnbauten                                                 | 0,00                                 | 1.048.040,48        | 0,00              | 0,00                         | 1.048.040,48                        |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 6.266.894,78                         | 803.254,69          | 0,00              | 0,00                         | 7.070.149,47                        |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                        |                                      |                     |                   |                              |                                     |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 3.589.196,99                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 3.589.196,99                        |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 404.719,43                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 404.719,43                          |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen    | 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                                |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 17.981.657,37                        | 2.249.532,92        | 0,00              | 0,00                         | 20.231.190,29                       |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 705.939,33                           | 2.873,05            | 0,00              | 0,00                         | 708.812,38                          |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 1.627.880,94                         | 57.331,80           | 0,00              | 0,00                         | 1.685.212,74                        |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 14,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 14,00                               |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 1.091.290,10                         | 163.350,28          | -178,50           | 0,00                         | 1.254.461,88                        |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 4.004.707,37                         | 194.045,45          | -1,00             | 0,00                         | 4.198.751,82                        |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 3.473.129,56                         | 2.645.232,08        | 0,00              | 0,00                         | 6.118.361,64                        |
| <b>3. Finanzanlagen</b>                                          |                                      |                     |                   |                              |                                     |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                |
| 3.2 Beteiligungen                                                | 81.555,60                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 81.555,60                           |
| 3.3 Sondervermögen                                               | 15.437.588,69                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 15.437.588,69                       |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 1.586.379,93                         | 25.468,95           | 0,00              | 0,00                         | 1.611.848,88                        |
| 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                                          | 936.583,08                           | 0,00                | -23.086,70        | 0,00                         | 913.496,38                          |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 1.260,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                         | 1.260,00                            |
| <b>Summe:</b>                                                    | <b>84.779.594,16</b>                 | <b>8.243.996,09</b> | <b>-79.670,50</b> | <b>0,00</b>                  | <b>92.943.919,75</b>                |

## 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                     |               |
| Anlagevermögen                                  | 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                             | -234.675,53                     | -15.798,18                      | +                                                                   | +/-                                                      | -250.473,71                   | 16.720,00               | 17.820,00     |
|                                                 | 2. Sachanlagen                                                   |                                 |                                 |                                                                     |                                                          |                               |                         |               |
|                                                 | 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                 |                                 |                                                                     |                                                          |                               |                         |               |
|                                                 | 2.1.1 Grünflächen                                                | -477.371,08                     | -87.350,15                      | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -564.721,23                   | 7.403.373,85            | 7.401.798,85  |
|                                                 | 2.1.2 Ackerland                                                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                          | 6.947.108,19            | 7.002.523,36  |
|                                                 | 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                             | -3.140,52                       | -9.269,03                       | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -12.409,55                    | 616.008,78              | 475.892,48    |
|                                                 | 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                 |                                 |                                                                     |                                                          |                               |                         |               |
|                                                 | 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | -196.971,88                     | -99.425,00                      | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -296.396,88                   | 2.605.399,80            | 2.704.824,80  |
|                                                 | 2.2.2 Schulen                                                    | -326.073,01                     | -127.082,60                     | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -453.155,61                   | 3.641.797,00            | 2.968.011,00  |
|                                                 | 2.2.3 Wohnbauten                                                 | 0,00                            | -15.707,48                      | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -15.707,48                    | 1.032.333,00            | 0,00          |
|                                                 | 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | -627.235,78                     | -324.738,69                     | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -951.974,47                   | 6.118.175,00            | 5.639.659,00  |
|                                                 | 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            | 3.589.196,99  |
|                                                 | 2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | -67.223,43                      | -9.224,00                       | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -76.447,43                    | 328.272,00              | 337.496,00    |
|                                                 | 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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 | -1.463.488,37                   | -774.817,92                     | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -2.238.306,29                 | 17.992.884,00           | 16.518.169,00 |
|                                                 | 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | -52.629,33                      | -28.354,05                      | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -80.983,38                    | 627.829,00              | 653.310,00    |
|                                                 | 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | -186.930,94                     | -110.614,80                     | 0,00                                                                | 0,00                                                     | -297.545,74                   | 1.387.667,00            | 1.440.950,00  |
| 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 | -383.564,10                                                      | -176.519,28                     | 0,00                            | 59,50                                                               | -560.023,88                                              | 694.438,00                    | 707.726,00              |               |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | -3.176.571,37                                                    | -245.043,45                     | 0,00                            | 0,00                                                                | -3.421.614,82                                            | 777.137,00                    | 828.136,00              |               |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 0,00                                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 6.118.361,64                  | 3.473.129,56            |               |
| 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                     | 81.555,60               |               |
| 3.3 Sondervermögen                              | 0,00                                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 15.437.588,69                 | 15.437.588,69           |               |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens             | 0,00                                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 1.611.848,88                  | 1.586.379,93            |               |
| 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                                                     | 913.496,38                    | 936.583,08              |               |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                     | 0,00                                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 1.260,00                      | 1.260,00                |               |
| Summe:                                          | -7.195.875,34                                                    | -2.023.944,63                   | 0,00                            | 59,50                                                               | -9.219.760,47                                            | 83.724.159,28                 | 77.583.718,82           |               |

## Anlage 2

### Forderungsspiegel

| Art der Forderungen                                                         | Gesamtbetrag am 31.12.<br>des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |               |                  | Gesamtbetrag am 31.12.<br>des Vorjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                             |                                               | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |                                         |
|                                                                             | EUR                                           | EUR                        | EUR           | EUR              | EUR                                     |
|                                                                             | 1                                             | 2                          | 3             | 4                | 5                                       |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.566.837,38                                  | 845.650,38                 | 131.693,00    | 589.494,00       | 1.800.681,72                            |
| 2. Privatrechtliche Forderungen                                             | 5.978.455,86                                  | 5.978.455,86               |               |                  | 5.189.289,49                            |
| Summe aller Forderungen:                                                    | 7.545.293,24                                  | 6.824.106,24               | 131.693,00    | 589.494,00       | 6.989.971,21                            |

Anlage 3  
Eigenkapitalspiegel

| Bezeichnung                                                                               |  |                                                     |                                              |                                                                                                 |                                        | Jahresergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>(vor Beschluss<br>über<br>Ergebnisverwend.) | Bestand zum<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                           |  | Bestand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres <sup>1</sup> | Verrechnung des<br>Vorjahres-<br>ergebnisses | Verrechnung mit<br>der allgemeinen<br>Rücklage nach<br>§44 Abs.3<br>Kom HVO im<br>Haushaltsjahr | Veränderungen<br>der<br>Sonderrücklage |                                                                                         |                                                           |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                   |  | 34.022.349,18                                       | 0,00                                         | 79.099,93                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                    | 34.101.449,11                                             |
| 1.2 Sonderrücklage                                                                        |  | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                      |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                    |  | 3.981.348,96                                        | 0,00                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                    | 3.981.348,96                                              |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                          |  | 140.804,87                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                   | -499.580,76                                                                             | -499.580,76                                               |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag<br>(Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup> |  | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                      |
| Summe Eigenkapital                                                                        |  | 38.144.503,01                                       | 0,00                                         | 79.099,93                                                                                       | 0,00                                   | -499.580,76                                                                             | 37.583.217,31                                             |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                          |  | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                      |

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

<sup>2)</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

|                           | 3. Vorjahr   | Vorvorjahr  | Vorjahr    | Saldo        |
|---------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 2.112.671,30 | -120.841,55 | 506.885,08 | 2.498.714,83 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 781.722,63   | 568.037,01  | 0,00       | 1.349.759,64 |
| Summe                     | 2.894.393,93 | 447.195,46  | 506.885,08 | 3.848.474,47 |

#### Anlage 4

##### Verbindlichkeitspiegel:

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres |      | mit einer Restlaufzeit von |      |                  | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                                                            | EUR                                        | 1    | bis zu 1 Jahr              |      | mehr als 5 Jahre | EUR                                  | EUR          |
|                                                                                            |                                            |      | EUR                        | 2    | EUR              | 3                                    | 5            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                            |      |                            |      |                  |                                      |              |
| 1.1 für Investitionen                                                                      | 0,00                                       | 0,00 |                            | 0,00 |                  | 0,00                                 | 0,00         |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               | 0,00                                       | 0,00 |                            | 0,00 |                  | 0,00                                 | 0,00         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | 7.329.738,24                               |      | 379.628,05                 |      | 2.088.533,82     | 4.861.576,37                         | 4.212.026,69 |
| 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                                                                   | 7.329.738,24                               |      | 379.628,05                 |      | 2.088.533,82     | 4.861.576,37                         | 4.212.026,69 |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                       |      | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                       |      | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 1.751.171,36                               |      | 1.751.171,36               |      | 0,00             | 0,00                                 | 872.111,52   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 82.921,83                                  |      | 82.921,83                  |      | 0,00             | 0,00                                 | 113.341,84   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 2.593.037,81                               |      | 2.593.037,81               |      | 0,00             | 0,00                                 | 1.805.028,92 |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 2.097.096,21                               |      | 2.097.096,21               |      | 0,00             | 0,00                                 | 2.698.145,16 |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 13.853.965,45                              |      | 6.903.855,26               |      | 2.088.533,82     | 4.861.576,37                         | 9.700.654,13 |

## 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 Ermächti-gungsübertragungen, denen der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt hat.

Es wurden die nachstehenden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

#### Auflistung ÜPL/APL

Filter: Haushaltsjahr: 2022, Gemeinder.: 01, Mittelherkunft: HH-Rest  
Optionen: Finanzbudgetposten drucken: Ja, Budgets MP drucken: Ja, HH-Reste drucken: Ja

| 01 | Sachkontonr.<br>Sachkonto Name<br>Budgets MP                 | Kostenstelle Code<br>Kostenstelle Name     | Kostenträger Code<br>Kostenträger Name                 | Investitionsnr. | ÜPL  | APL  | HH-REST                  |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------------------|
|    |                                                              | Datum                                      | Mittelherkunft                                         | Beschreibung    |      |      |                          |
| 01 | 53710001<br>Allgemeine Umlagen an das Land<br>410101-ZW      | 111111<br>Planungskostenstelle             | 41010100<br>Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung |                 | 0,00 | 0,00 | 813,00                   |
| 01 | 73710001<br>Allgemeine Umlagen an das Land                   | 18.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung  |                 | 0,00 | 0,00 | 813,00<br>-813,00        |
| 01 | 03220002<br>Zugänge Schulgebäude mit Anlagen<br>216000-00    | 18.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-008      | 0,00 | 0,00 | -813,00<br>82.118,14     |
| 01 | 03220002<br>Zugänge Schulgebäude mit Anlagen<br>216000-00    | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-009      | 0,00 | 0,00 | 82.118,14<br>1.608,20    |
| 01 | 03220002<br>Zugänge Schulgebäude mit Anlagen<br>216000-00    | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-011      | 0,00 | 0,00 | 1.608,20<br>145.760,75   |
| 01 | 78510001<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-008      | 0,00 | 0,00 | 145.760,75<br>-82.118,14 |
| 01 | 78510001<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-009      | 0,00 | 0,00 | -82.118,14<br>-1.608,20  |
| 01 | 78510001<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sekundarschule Warburg mit Teilstandort     | 216000-011      | 0,00 | 0,00 | -1.608,20<br>-145.760,75 |
| 01 | 02115002<br>Zugänge Betriebsvor./Aufbauten<br>42010106-00    | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sportplätze und Nebenanlagen                | 42010106-7      | 0,00 | 0,00 | -145.760,75<br>10.694,83 |
| 01 | 52160001<br>Instandhaltung des<br>550101-ZW                  | 20.03.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen       |                 | 0,00 | 0,00 | 10.694,83<br>35.811,79   |
| 01 | 03920002<br>Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke<br>111301-00 | 14.04.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Bereitstellung und Verwaltung von           | 111301-072      | 0,00 | 0,00 | 35.811,79<br>15.000,00   |
| 01 | 78520001<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                | 30.04.23<br>111111<br>Planungskostenstelle | HH-Rest<br>Sportplätze und Nebenanlagen                | 42010106-7      | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>-10.694,83  |
|    |                                                              | 20.03.23                                   | HH-Rest                                                |                 |      |      | -10.694,83               |

|    |                                           |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|----|-------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|------------|------|------|---------------|
| 01 | 78510001                                  | 111111               |         | 11130100                               | 111301-072 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00    |
|    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung und Verwaltung von      |            |      |      |               |
|    |                                           | 30.04.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -15.000,00    |
| 01 | 72160001                                  | 111111               |         | 55010100                               |            | 0,00 | 0,00 | -35.811,79    |
|    | Instandhaltung des                        | Planungskostenstelle |         | Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen  |            |      |      |               |
|    |                                           | 14.04.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -35.811,79    |
| 01 | 04510002                                  | 111111               |         | 54010200                               | 540102-024 | 0,00 | 0,00 | 265.619,79    |
|    | Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.  | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Wirtschaftswegen    |            |      |      |               |
|    | 540102-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 25.05.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 184.000,00    |
|    |                                           | 25.05.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 9.898,94      |
|    |                                           | 19.06.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 71.720,85     |
| 01 | 78520001                                  | 111111               |         | 54010200                               | 540102-024 | 0,00 | 0,00 | -274.853,79   |
|    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Wirtschaftswegen    |            |      |      |               |
|    |                                           | 25.05.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -184.000,00   |
|    |                                           | 25.05.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -9.898,94     |
|    |                                           | 19.06.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -71.720,85    |
|    |                                           | 19.06.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -9.234,00     |
| 01 | 04510004                                  | 111111               |         | 54010200                               | 540102-024 | 0,00 | 0,00 | 9.234,00      |
|    | Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen     | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Wirtschaftswegen    |            |      |      |               |
|    | 540102-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 19.06.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 9.234,00      |
| 01 | 04510004                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-027 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00    |
|    | Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen     | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    | 540101-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 150.000,00    |
| 01 | 04510004                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-028 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00     |
|    | Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen     | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    | 540101-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 25.000,00     |
| 01 | 04510002                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-301 | 0,00 | 0,00 | 125.041,46    |
|    | Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.  | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    | 540101-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 125.041,46    |
| 01 | 78520001                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-301 | 0,00 | 0,00 | -125.041,46   |
|    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -125.041,46   |
| 01 | 78520001                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-027 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00   |
|    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -150.000,00   |
| 01 | 78520001                                  | 111111               |         | 54010100                               | 540101-028 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00    |
|    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung von Verkehrswegen       |            |      |      |               |
|    |                                           | 04.08.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -25.000,00    |
| 01 | 36010001                                  | 111111               |         | 36010105                               |            | 0,00 | 0,00 | 35.398,97     |
|    | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke     | Planungskostenstelle |         | Leistungen für Kindergärten in anderer |            |      |      |               |
|    | 36010105-ZW                               |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 01.09.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 35.398,97     |
| 01 | 42010100                                  | 111111               |         | 42010106                               | 42010106-5 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00      |
|    | Zugänge Betriebsvor./Aufbauten            | Planungskostenstelle |         | Sportplätze und Nebenanlagen           |            |      |      |               |
|    | 42010106-00                               |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 01.09.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 2.500,00      |
| 01 | 78520001                                  | 111111               |         | 42010106                               | 42010106-5 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00     |
|    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Sportplätze und Nebenanlagen           |            |      |      |               |
|    |                                           | 01.09.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -2.500,00     |
| 01 | 36010001                                  | 111111               |         | 36010105                               |            | 0,00 | 0,00 | -35.398,97    |
|    | Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige | Planungskostenstelle |         | Leistungen für Kindergärten in anderer |            |      |      |               |
|    |                                           | 01.09.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -35.398,97    |
| 01 | 21010100                                  | 111111               |         | 21010101                               | 21010101-6 | 0,00 | 0,00 | 109.276,04    |
|    | Z. Gebäude m. Anl. Kinder-u.              | Planungskostenstelle |         | Grundschule Borgentreich               |            |      |      |               |
|    | 21010101-00                               |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 20.11.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 109.276,04    |
| 01 | 78510001                                  | 111111               |         | 21010101                               | 21010101-6 | 0,00 | 0,00 | -109.276,04   |
|    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Grundschule Borgentreich               |            |      |      |               |
|    |                                           | 20.11.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -109.276,04   |
| 01 | 11130100                                  | 111111               |         | 11130100                               | 111301-006 | 0,00 | 0,00 | 3.620.801,94  |
|    | Zugänge Gebäude für sonstige Zwecke       | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung und Verwaltung von      |            |      |      |               |
|    | 111301-00                                 |                      |         |                                        |            |      |      |               |
|    |                                           | 31.12.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 1.810.400,97  |
|    |                                           | 24.01.24             | HH-Rest |                                        |            |      |      | 1.810.400,97  |
| 01 | 78510001                                  | 111111               |         | 11130100                               | 111301-006 | 0,00 | 0,00 | -3.620.801,94 |
|    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | Planungskostenstelle |         | Bereitstellung und Verwaltung von      |            |      |      |               |
|    |                                           | 31.12.23             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -1.810.400,97 |
|    |                                           | 24.01.24             | HH-Rest |                                        |            |      |      | -1.810.400,97 |

**Lagebericht**  
**zum**  
**Jahresabschluss 2023**  
**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:

| <b>Fraktionen</b> | <b>Anzahl der Mitglieder</b> |
|-------------------|------------------------------|
| 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 07.02.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit            |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 20.679.171,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.932.182,00 € |
| im <b>Finanzplan</b> mit              |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus |                 |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 18.127.960,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus |                 |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 19.855.347,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen     |                 |
| aus der Investitionstätigkeit auf     | 6.289.550,00 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen     |                 |
| aus der Investitionstätigkeit auf     | 14.541.600,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen     |                 |
| aus der Finanzierungstätigkeit auf    | 9.980.000,00 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen     |                 |
| aus der Finanzierungstätigkeit auf    | 230.000,00 €    |

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.253.011,00 € vorgesehen.

Unter dem Strich stand im Haushaltsplan 2023 wieder ein Defizit von 1.253.011,00 €, welches auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, wenn auch nicht 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 € war bei Haushaltsplaneinbringung 2023 unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 und der geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2021 bis 2026 mit dem Jahr 2024 aufgezehrt und es wurden plantechnisch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die haushaltsrechtlichen Ausnahmeregelungen hinsichtlich des NKFCOVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind mit dem Jahr 2023 ausgelaufen. Ein außerordentlicher Ertrag hieraus kommt aufgrund einer Nebenrechnung 2023 nicht mehr zur Festsetzung.

Die nachfolgenden Angaben sind daher nur nachrichtlicher Natur und dienen der zeitlichen Nachverfolgung der Regelungen.

#### Historie:

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

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

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.“

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

Für Borgentreich hatte sich für das Jahr 2021 ein Betrag von rd. 560.000,00 € ergeben, der in der Berichtszeile 23 als außerordentlicher Ertrag erfasst wurde.

Im Haushaltsplan 2022 wurden 440.000,00 € ermittelt, die als außerordentlicher Ertrag zu Buche standen. 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 € vorgenommen.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 wurde die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKFCOVID- 19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen.

Nach § 4 Abs. 2 dieses Gesetzes ist einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Abs. 3 ergänzt, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren sind. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die im NKF-CUIG genannten Regelungen bieten eine Bilanzierungshilfe ohne echten Geldfluss, d. h. es handelt sich um eine „virtuelle“ Buchung zur Vermeidung von steigenden Fehlbedarfen. Dieser

buchhalterische „Trick“ verschiebt aber die entstehenden Belastungen ergebniswirksam in die Folgejahre.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

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 08.02.2023 angezeigt und am 21.04.2023 auf der Homepage der Orgelstadt Borgentreich unter [www.borgentreich.de](http://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 Jahresfehlbetrag von 499.580,76 € wurde gegenüber dem geplanten Fehlbetrag (fortgeschriebener Haushaltansatz) eine Verbesserung von **825.454,00 €** erreicht. Der Jahresfehlbetrag soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Nachstehend werden bedeutsame Abweichungen im Haushaltsjahr 2023 von den Planwerten erläutert.

Die Ergebnisentwicklung war im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

Wesentliche Ertragsveränderungen:

(- = Mehrerträge, ohne = Mindererträge)

| Konto    | Kontobezeichnung                                       | Betrag<br>EUR |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 44210001 | Erträge aus Verkauf                                    | -581.308,62   |
| 40130001 | Gewerbesteuer                                          | -383.035,44   |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Land      | -354.324,16   |
| 41210001 | Bedarfszuweisungen vom Land                            | -246.827,46   |
| 45820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen           | -186.445,28   |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Bei-<br>träge   | -134.953,00   |
| 44110001 | Mieten und Pachten                                     | -84.299,16    |
| 45110002 | Konzessionsabgabe Strom                                | -75.055,39    |
| 44815003 | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                  | -59.543,00    |
| 44815002 | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                    | -58.433,05    |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | -45.589,15    |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Bund      | -38.777,76    |
| 41411004 | Landeszuweisung (OGTS)                                 | -34.849,11    |
| 40510001 | Leistungen nach dem Familienleistungsaus-<br>gleich    | 25.023,16     |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                    | 41.608,90     |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                 | 43.204,75     |
| 40120001 | Grundsteuer B                                          | 49.088,58     |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Er-<br>träge | 74.906,00     |
| 42110003 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger<br>a.v.E.     | 81.329,37     |
| 41420001 | Zuweisungen vom Kreis                                  | 93.433,52     |
| 44815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligungen, SV            | 114.812,29    |
| 40210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 165.577,46    |
| 41310001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                        | 294.165,18    |
| 49110002 | Außerordentliche Erträge NKF-CUIG (CO-<br>VID/Ukraine) | 676.400,00    |

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

(- = Minderaufwand, ohne = Mehraufwand)

| Konto    | Kontobezeichnung                                    | Betrag<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -332.925,93   |
| 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke private<br>UN | -155.000,00   |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens           | -141.858,45   |
| 53740001 | Kreisumlage                                         | -112.904,55   |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke                      | -84.977,95    |
| 52720001 | Schülerbeförderungskosten                           | -78.838,46    |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen               | -58.128,11    |

|          |                                                                    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 54120001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                            | -57.196,83 |
| 53310002 | SH nach AsylG u. Flüchtlingsaufnahmegesetz a.v.                    | -50.625,38 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen                                              | -45.436,71 |
| 52420001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögen                  | -44.992,10 |
| 54710001 | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                  | -40.000,00 |
| 53390001 | Sonstige soziale Leistungen                                        | -35.862,48 |
| 53750001 | Jugendamtsumlage                                                   | -34.760,31 |
| 51110001 | Versorgungsbezüge für Beamte                                       | -33.436,87 |
| 54950001 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                              | -32.000,00 |
| 53310004 | Leistungen f. Schutzsuchende (Ukraine)                             | -30.112,95 |
| 52411001 | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 25.321,13  |
| 53410001 | Gewerbesteuerumlage                                                | 25.787,72  |
| 50120002 | Entgelte für tariflich Beschäftigte - Generalvikariat              | 43.116,35  |
| 52510001 | Haltung von Fahrzeugen                                             | 46.072,63  |
| 57110001 | Abschreibungen auf immateriell VG und Sachanlagen                  | 70.889,50  |
| 52410001 | Unterh. und Bewirtschaft. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 98.302,31  |
| 57110002 | Abschreibung auf GWG                                               | 110.555,13 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                | 112.782,76 |
| 54990001 | Übrige weitere ordentliche Aufwendungen                            | 252.000,00 |
| 54990002 | Übrige Aufw. – Zuf.sonstige Verbindlichkeiten Gliedervermögen etc. | 340.021,76 |

Eine wesentliche Veränderung entstand im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen. Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 383.035,44 €. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergab sich ein Minderertrag in Höhe von 165.577,46 € wie auch bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 25.023,16 €. Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 25.787,72 €.

Ebenfalls wesentlich ist die Veränderung bei den Erträgen aus Verkauf in Höhe von 581.308,62 €. Hier gab es hohe Erträge im Bereich der Holzverkaufserlöse der Gemeindegliedervermögen. Im Gegenzug hierzu gab es Mehraufwendungen im Bereich der Übrigen Aufwendungen für die Zuführung zu den sonstigen Verbindlichkeiten der Gemeindegliedervermögen in Höhe von 340.021,76 €

In dem Jahr 2023 waren 112.904,55 € weniger Kreisumlage zu zahlen. Ebenso kam es zu Einsparungen im Bereich der Jugendamtsumlage in Höhe von 34.760,31 €. Auf der Gegenseite ergab sich aber auch ein Minderertrag bei den Zuweisungen vom Kreis für die Kindertagesstätten in Höhe von 93.433,52 €.

Nennenswert sind weiter die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Hier kam es zu einer Verbesserung um 186.445,28 €. Hier wurde unter anderem die Rückstellung für Umlagen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung, die für das Jahr 2022 in Höhe von 41.000,00 € gebildet worden war, aufgelöst aber auch 2023 in Höhe von 252.000,00 € eingebucht. Ebenso war bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ein Auflösungsbetrag in Höhe von 274.628,00 € zu verbuchen. Im Gegenzug aber auch die Zuführung zur Beihilferückstellung mit 26.101,00 € sowie zur Pensionsrückstellung mit 138.951,00 €. Dies führte zu entsprechenden Mehraufwendungen

Bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie bei den Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter haben sich Mehraufwendungen in Höhe von 181.444,63 € ergeben. Bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen hingegen ein Mehrertrag in Höhe von 134.953,00 €.

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2023 verbucht. Hier kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von 58.128,11 €.

In dem Bereich Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ist es zu einer Einsparung in Höhe von 141.858,45 € gekommen. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergab sich ebenfalls ein Minderaufwand in Höhe von 332.925,93 €. In dem Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen kam es hingegen zu Mehraufwendungen in Höhe von 98.302,31 € sowie auch bei der Unterhaltung von Fahrzeugen. Hier entstand ein Mehraufwand in Höhe von 46.072,63 €.

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 2.859.707,92 € summieren sich aus den gemeindlichen Girokonten und stimmen mit den vorgelegten Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken zum 31.12.2023 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 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 95.202.713,57 € aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich wie folgt dar:

| <b>Aktiva</b>  | in TEUR       | in %          | <b>Passiva</b>    | in TEUR       | in %          |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Anlagevermögen | 83.724        | 87,94         | Eigenkapital      | 37.724        | 39,62         |
| Umlaufvermögen | 11.449        | 12,03         | Sonderposten      | 32.329        | 33,96         |
| Aktive RAP*    | 30            | 0,03          | Rückstellungen    | 9.886         | 10,38         |
|                |               |               | Verbindlichkeiten | 13.854        | 14,55         |
|                |               |               | Passive RAP*      | 1.410         | 1,49          |
| <b>Summe</b>   | <b>95.203</b> | <b>100,00</b> | <b>Summe</b>      | <b>95.203</b> | <b>100,00</b> |

\* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

### Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt liegt auf der Vermögensseite der Borgentreicher Bilanz (Aktiva) mit 83.724.159,28 € (87,94 %) 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 18.045.749,55 € (18,96 %). 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 11.449.087,80 € (12,03 %) in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| • Vorräte                                    | 1.044.086,64 € |
| • Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 7.545.293,24 € |
| • Liquide Mittel                             | 2.859.707,92 € |

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 146.809,98 € vermindert.

Auf der Vermögensseite ist noch die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 29.466,49 € (0,03 %) 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 37.724.022,18 € (39,62 %)

Es stellt sich folgendermaßen dar:

- der Allgemeinen Rücklage 34.101.499,11 €
- der Ausgleichsrücklage 3.981.348,96 €
- dem Jahresüberschuss -358.775,89 €

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 32.329.395,19 € (33,96 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 9.885.395,64 € (10,38 %) gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen 8.827.4140,00 €
- Instandhaltungsrückstellungen 250.000,00 €
- Sonstigen Rückstellungen 807.981,64 €

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 13.853.965,45 € (14,55 %) handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 7.329.738,24 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.751.171,36 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 82.921,83 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 2.593.037,81 €
- Erhaltene Anzahlungen 2.097.096,21 €

**Eine passive Rechnungsabgrenzung** war zum Bilanzstichtag über 1.409.935,11 € (1,49 %) 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:

| Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)                                 |                                                                                                                                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                       | $(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                                                | 98,0%  |
| Eigenkapitalquote 1                                                                        | $((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                                                                           | 39,6%  |
| Eigenkapitalquote 2                                                                        | $(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$                                          | 72,9%  |
| Fehlbetragsquote                                                                           | $(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times 100$                                                                                            | 1,3%   |
| Kennzahlen zur Vermögenslage                                                               |                                                                                                                                                                                                            |        |
| Infrastrukturquote                                                                         | $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                                                                                                                           | 23,7%  |
| Abschreibungsintensität                                                                    | $(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                      | 9,3%   |
| Drittfinanzierungsquote                                                                    | $(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$                                                                                    | 79,1%  |
| Investitionsquote                                                                          | $\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$                                                                              | 391,9% |
| Kennzahlen zur Finanzlage                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |        |
| Anlagendeckungsgrad 2                                                                      | $(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$   | 99,3%  |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)                                           | $\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$                                                                                                                       | ./.    |
| Liquidität 2. Grades                                                                       | $((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$                                                                                           | 140,3% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote                                                         | $(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                                                                                                                  | 7,3%   |
| Zinslastquote                                                                              | $(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                                                 | 0,5%   |
| Kennzahlen zur Ertragslage                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |        |
| Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)                  | $(\text{Steuererträge} - \text{Gew St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$ | 45,5%  |
| Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote) | $(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$                                                                                                                                       | 0,0%   |
| Zuwendungsquote                                                                            | $(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$                                                                                                                                 | 41,0%  |
| Personalintensität                                                                         | $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                                               | 28,6%  |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                                                        | $(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                        | 12,9%  |
| Transferaufwandsquote                                                                      | $(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                                                                               | 40,8%  |

## Prognose / Chancen- und Risikobericht

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

Unter dem Strich stand auch im Haushaltsplan des Folgejahres 2024 ein Defizit von 2.809.125,00 €. Es wurde tatsächlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Defizit erwartet, aber mit 1.583.967,00 € bei weitem nicht in dieser Höhe.

Zur Vermeidung einer Haushaltssicherung wurden 2024 alle buchhalterischen Möglichkeiten genutzt, die ein 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz geschaffen hat.

Die gpaNRW erläutert wie folgt:

*Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:*

*Stufe 1: Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.*

*Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.*

*Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.*

*Stufe 4: Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.*

*Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.*

Zusammenfassend dargestellt für Borgentreich bedeutet dies:

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

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

Diese Szenarien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes waren nach der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals (noch) nicht eingetreten.

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

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

Und nochmal: Die Gestaltungsmöglichkeiten verhindern eine Haushaltssicherung, aber es ist nicht ein Euro mehr im System.

Es waren wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan 2024 enthalten:

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

|                 |                      |                        |
|-----------------|----------------------|------------------------|
| <b>55060200</b> | Trauerhallen         | 43.000,00 €            |
| <b>57010100</b> | Wirtschaftsförderung | 40.000,00 €            |
| <b>Summe:</b>   |                      | <b>12.653.610,00 €</b> |

Zudem enthielt der Wirtschaftsplan der Stadtwerke noch ein Investitionsvolumen von rd. 5,65 Millionen €.

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

Es gilt zu berücksichtigen, dass jede Investition in unseren 12 Stadtbezirken auch ein greifbares, erkennbares Versprechen und eine Zusicherung in die Zukunft bedeutet.

Borgentreich gerät, wie viele andere Kommunen auch, aber leider in eine finanzielle Schieflage und das wirtschaftliche Fundament bröckelt. Der Krisenmodus wird zur dauerhaften Realität, die Ausnahme wird zur Regel. Die Erwartungen bei den nordrhein-westfälischen Kommunen, so sagt es auch der Bericht der „NRW.BANK.Fokus Kommunen 2023 | Transformation. Investition. Nachhaltigkeit“, werden hinsichtlich ihrer Finanzlage deutlich pessimistischer. *„Dies gilt bereits für das laufende Jahr 2023; noch deutlicher wird der Umschwung ins Negative aber mit Blick auf die kommenden fünf Jahre“*, so der Bericht.

Eine Eingabe des Städte- und Gemeindebundes im Sept. 2023 zur Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, unterzeichnet von 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern; Stellungnahmen von 9 kreisangehörigen Städten im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage 2024, die bisher eher selten waren; Umfragen mit einer kritischen Bewertung der Demokratie, ihrer Institutionen und Akteure deuten klar auf eine Überforderung der Kommunen hin und es erscheint, dass die Grundfesten des Gemeinwesen gefährdet erscheinen.

Die ausreichende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land wäre ein Vertrauensvorschuss in die Arbeit vor Ort zur Erledigung der eigenen und übertragenen Aufgaben.

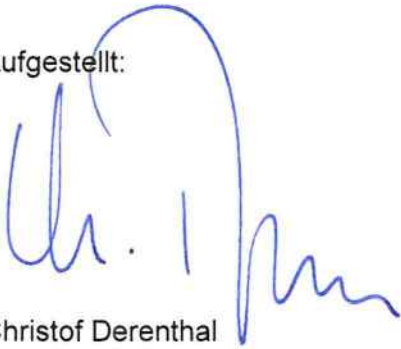
Es sind sicherlich auch keine Almosen an die Kommunen, die da gefordert werden, da eine langfristige Unterfinanzierung zu erwarten ist und es sich nicht um kurzfristige Phänomene handelt. Sind in kommenden Jahren ansonsten massive Realsteuererhöhungen zu erwarten und müssen weitere unangenehme Entscheidungen an der Basis vor Ort verkündet werden? Gerät Borgentreich in die technische bzw. psychologische Vergeblichkeitsfalle, bei der eine Schuldenspirale in Gang gesetzt wird, aus der große Kreditschuldenbestände mit erheblichen Zinsaufwendungen entstehen und Konsolidierungsbemühungen (auch gefühlt) nicht mehr zum Herbeiführen des Haushaltsausgleichs beitragen?

Zudem besteht gerade für kleine Verwaltungen wie Borgentreich mit einem umfangreichen Aufgabenvolumen die vom Fachkräftemangel verstärkte Herausforderung, die vorgeschriebenen und geforderten Ansprüche und Bedarfe überhaupt noch im befriedigenden Maße erfüllen zu können.

Mit dem Rücken zur Wand, werden aktuell gewisse Perspektivlosigkeiten in herausfordernden, schwierigen Zeiten gesehen, die jetzt nur mit sehr viel Engagement und Zuversicht angegangen werden können und müssen.

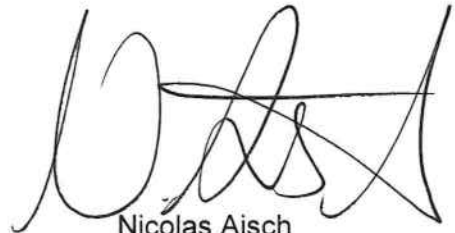
Borgentreich, 22.08.2025

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded initial 'C' followed by 'derenthal' in a cursive script.

Christof Derenthal  
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'N' followed by 'Aisch' in a cursive script.

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                                                   | 347.705,07             | 362.700,00                       | 0,00                                    | 383.137,52           | 20.437,52            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.924,90               | 4.100,00                         | 0,00                                    | 3.102,26             | -997,74              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 150.436,23             | 117.100,00                       | 0,00                                    | 195.298,00           | 78.198,00            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 139.575,22             | 142.900,00                       | 0,00                                    | 139.526,18           | -3.373,82            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 290.838,18             | 315.975,00                       | 0,00                                    | 213.126,42           | -102.848,58          | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>932.479,60</b>      | <b>942.775,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>934.190,38</b>    | <b>-8.584,62</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 1.685.335,20           | 1.791.562,00                     | 0,00                                    | 1.753.904,28         | -37.657,72           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 299.232,24             | 252.120,00                       | 0,00                                    | 238.242,49           | -13.877,51           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 499.400,00             | 657.790,00                       | 0,00                                    | 428.376,38           | -229.413,62          | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 325.271,62             | 276.200,00                       | 0,00                                    | 312.991,90           | 36.791,90            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 53.775,38              | 36.500,00                        | 0,00                                    | 33.188,77            | -3.311,23            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 396.514,69             | 604.620,00                       | 0,00                                    | 415.320,47           | -189.299,53          | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>3.259.529,13</b>    | <b>3.618.792,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>3.182.024,29</b>  | <b>-436.767,71</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-2.327.049,53</b>   | <b>-2.676.017,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-2.247.833,91</b> | <b>428.183,09</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 16.023,91            | 16.023,91            | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 11.015,13              | 12.500,00                        | 0,00                                    | 18.087,93            | 5.587,93             | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-11.015,13</b>      | <b>-12.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-2.064,02</b>     | <b>10.435,98</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-2.338.064,66</b>   | <b>-2.688.517,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-2.249.897,93</b> | <b>438.619,07</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.338.064,66</b>   | <b>-2.688.517,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-2.249.897,93</b> | <b>438.619,07</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 73.954,53              | 64.230,00                        | 0,00                                    | 71.475,89            | 7.245,89             | 0,00                                     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.529,28               | 2.500,00                         | 0,00                                    | 2.371,07             | -128,93              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-2.266.639,41</b>   | <b>-2.626.787,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-2.180.793,11</b> | <b>445.993,89</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 329.228,21             | 467.200,00                       | 0,00                                    | 474.851,09           | 7.651,09             | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.872.511,60           | 3.143.637,00                     | 0,00                                    | 2.901.881,78         | -241.755,22          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.543.283,39</b>   | <b>-2.676.437,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-2.427.030,69</b> | <b>249.406,31</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 468.868,70             | 2.521.700,00                     | 0,00                                    | 826.841,09           | -1.694.858,91        | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 292.274,78             | 95.000,00                        | 0,00                                    | 41.966,36            | -53.033,64           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>761.143,48</b>      | <b>2.616.700,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>868.807,45</b>    | <b>-1.747.892,55</b> | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 23.001,76              | 435.000,00                       | 0,00                                    | 7.650,45             | -427.349,55          | 0,00                                     |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 794.911,57             | 8.661.100,97                     | 1.825.400,97                            | 2.356.646,23         | -6.304.454,74        | 5.435.099,40                             |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 145.915,48             | 346.800,00                       | 0,00                                    | 109.047,69           | -237.752,31          | 153.599,94                               |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                | 124.946,35             | 132.500,00                       | 0,00                                    | 25.468,95            | -107.031,05          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>1.088.775,16</b>    | <b>9.575.400,97</b>              | <b>1.825.400,97</b>                     | <b>2.498.813,32</b>  | <b>-7.076.587,65</b> | <b>5.588.699,34</b>                      |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-327.631,68</b>     | <b>-6.958.700,97</b>             | <b>-1.825.400,97</b>                    | <b>-1.630.005,87</b> | <b>5.328.695,10</b>  | <b>-5.588.699,34</b>                     |



## 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                                          | 0,00                   | 100,00                           | 0,00                                    | 243,00               | 143,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 159.304,06             | 187.607,89                       | 0,00                                    | 160.706,74           | -26.901,15           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>159.304,06</b>      | <b>187.707,89</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>160.949,74</b>    | <b>-26.758,15</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-159.304,06</b>     | <b>-187.707,89</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-160.949,74</b>   | <b>26.758,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 42,54                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-42,54</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-159.346,60</b>     | <b>-187.707,89</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-160.949,74</b>   | <b>26.758,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-159.346,60</b>     | <b>-187.707,89</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-160.949,74</b>   | <b>26.758,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-159.346,60</b>     | <b>-187.707,89</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-160.949,74</b>   | <b>26.758,15</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 174.876,14             | 187.707,89                       | 0,00                                    | 146.544,87           | -41.163,02           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-174.876,14</b>     | <b>-187.707,89</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-146.544,87</b>   | <b>41.163,02</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                 | 2.082,40               | 1.900,00                         | 0,00                                    | 2.276,85             | 376,85               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 352,00                 | 46.290,00                        | 0,00                                    | 56.333,34            | 10.043,34            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>2.434,40</b>        | <b>48.190,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>58.610,19</b>     | <b>10.420,19</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 165.882,92             | 211.314,00                       | 0,00                                    | 163.112,27           | -48.201,73           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 180.694,83             | 133.885,00                       | 0,00                                    | 138.613,81           | 4.728,81             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 10.888,69              | 14.392,11                        | 0,00                                    | 14.368,22            | -23,89               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>357.466,44</b>      | <b>360.091,11</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>316.094,30</b>    | <b>-43.996,81</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-355.032,04</b>     | <b>-311.901,11</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-257.484,11</b>   | <b>54.417,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-355.032,04</b>     | <b>-311.901,11</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-257.484,11</b>   | <b>54.417,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-355.032,04</b>     | <b>-311.901,11</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-257.484,11</b>   | <b>54.417,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-355.032,04</b>     | <b>-311.901,11</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-257.484,11</b>   | <b>54.417,00</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.107,40               | 1.900,00                         | 0,00                                    | 2.304,85             | 404,85               | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 307.094,95             | 308.551,11                       | 0,00                                    | 282.190,11           | -26.361,00           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-304.987,55</b>     | <b>-306.651,11</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-279.885,26</b>   | <b>26.765,85</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                    | 146,55                 | 150,00                           | 0,00                                    | 146,55               | -3,45                | 0,00                                     |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>146,55</b>          | <b>150,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>146,55</b>        | <b>-3,45</b>         | <b>0,00</b>                              |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-146,55</b>         | <b>-150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-146,55</b>       | <b>3,45</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 22  | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-146,55</b>         | <b>-150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-146,55</b>       | <b>3,45</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 26  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-146,55</b>         | <b>-150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-146,55</b>       | <b>3,45</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-146,55</b>         | <b>-150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-146,55</b>       | <b>3,45</b>          | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 146,55                 | 150,00                           | 0,00                                    | 146,55               | -3,45                | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-146,55</b>         | <b>-150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-146,55</b>       | <b>3,45</b>          | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                                  | 375,59                 | 32.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -32.000,00           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>375,59</b>          | <b>32.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-32.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 59.932,75              | 52.300,00                        | 0,00                                    | 27.685,39            | -24.614,61           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                   | 32.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -32.000,00           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>59.932,75</b>       | <b>84.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>27.685,39</b>     | <b>-56.614,61</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                             | <b>-59.557,16</b>      | <b>-52.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-27.685,39</b>    | <b>24.614,61</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 22        | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -59.557,16             | -52.300,00                       | 0,00                                    | -27.685,39           | 24.614,61            | 0,00                                     |
| 26        | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25) | -59.557,16             | -52.300,00                       | 0,00                                    | -27.685,39           | 24.614,61            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-59.557,16</b>      | <b>-52.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-27.685,39</b>    | <b>24.614,61</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 28.403,17              | 52.300,00                        | 0,00                                    | 12.478,03            | -39.821,97           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-28.403,17</b>      | <b>-52.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-12.478,03</b>    | <b>39.821,97</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 52.852,57              | 49.000,00                        | 0,00                                    | 58.749,75            | 9.749,75             | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 18,40                  | 0,00                             | 0,00                                    | 155,31               | 155,31               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.082,36               | 5.850,00                         | 0,00                                    | 5.204,21             | -645,79              | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 48,25                  | 0,00                             | 0,00                                    | 18,40                | 18,40                | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 11.256,60              | 500,00                           | 0,00                                    | 1.174,18             | 674,18               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>67.258,18</b>       | <b>55.350,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>65.301,85</b>     | <b>9.951,85</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 227.752,46             | 213.321,00                       | 0,00                                    | 228.757,52           | 15.436,52            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                   | 36.032,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -36.032,00           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 42.390,90              | 65.000,00                        | 0,00                                    | 45.215,97            | -19.784,03           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 53.120,97              | 50.000,00                        | 0,00                                    | 58.753,73            | 8.753,73             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 61.387,35              | 64.600,00                        | 0,00                                    | 71.142,88            | 6.542,88             | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>384.651,68</b>      | <b>428.953,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>403.870,10</b>    | <b>-25.082,90</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-317.393,50</b>     | <b>-373.603,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-338.568,25</b>   | <b>35.034,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-317.393,50</b>     | <b>-373.603,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-338.568,25</b>   | <b>35.034,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-317.393,50</b>     | <b>-373.603,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-338.568,25</b>   | <b>35.034,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-317.393,50</b>     | <b>-373.603,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-338.568,25</b>   | <b>35.034,75</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 5.335,57               | 6.350,00                         | 0,00                                    | 3.845,26             | -2.504,74            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 331.712,84             | 374.302,00                       | 0,00                                    | 334.336,29           | -39.965,71           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-326.377,27</b>     | <b>-367.952,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-330.491,03</b>   | <b>37.460,97</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 505,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 25,00                | 25,00                | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>505,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>25,00</b>         | <b>25,00</b>         | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 33.993,57              | 39.000,00                        | 0,00                                    | 42.685,70            | 3.685,70             | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 5.022,84               | 13.500,00                        | 0,00                                    | 14.381,32            | 881,32               | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>39.016,41</b>       | <b>52.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>57.067,02</b>     | <b>4.567,02</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-38.511,41</b>      | <b>-52.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-57.042,02</b>    | <b>-4.542,02</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 102.435,29             | 91.000,00                        | 0,00                                    | 97.954,44            | 6.954,44             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                   | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 4.067,17               | 1.000,00                         | 0,00                                    | 4.067,17             | 3.067,17             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 15.008,82              | 69.000,00                        | 0,00                                    | 3.523,26             | -65.476,74           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>121.511,28</b>      | <b>161.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>105.544,87</b>    | <b>-55.955,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 365.880,70             | 433.978,00                       | 0,00                                    | 420.726,76           | -13.251,24           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.941,10               | 5.581,00                         | 0,00                                    | 2.634,73             | -2.946,27            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 122.429,59             | 112.650,00                       | 0,00                                    | 125.418,75           | 12.768,75            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 102.117,11             | 91.000,00                        | 0,00                                    | 94.730,44            | 3.730,44             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 41.985,44              | 124.400,00                       | 0,00                                    | 71.476,49            | -52.923,51           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>635.353,94</b>      | <b>767.609,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>714.987,17</b>    | <b>-52.621,83</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-513.842,66</b>     | <b>-606.109,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-609.442,30</b>   | <b>-3.333,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-513.842,66</b>     | <b>-606.109,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-609.442,30</b>   | <b>-3.333,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-513.842,66</b>     | <b>-606.109,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-609.442,30</b>   | <b>-3.333,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 53.120,19              | 41.000,00                        | 0,00                                    | 53.120,19            | 12.120,19            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-460.722,47</b>     | <b>-565.109,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-556.322,11</b>   | <b>8.786,89</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 7.477,17               | 48.500,00                        | 0,00                                    | 7.697,17             | -40.802,83           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 519.267,63             | 634.473,00                       | 0,00                                    | 623.065,32           | -11.407,68           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-511.790,46</b>     | <b>-585.973,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-615.368,15</b>   | <b>-29.395,15</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 14.950,00              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 20.000,00            | -5.000,00            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>14.950,00</b>       | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>20.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                   | 106.000,00                       | 0,00                                    | 0,00                 | -106.000,00          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 17.448,47              | 220.500,00                       | 0,00                                    | 45.600,44            | -174.899,56          | 129.710,00                               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>17.448,47</b>       | <b>326.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>45.600,44</b>     | <b>-280.899,56</b>   | <b>129.710,00</b>                        |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-2.498,47</b>       | <b>-301.500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-25.600,44</b>    | <b>275.899,56</b>    | <b>-129.710,00</b>                       |



## 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                 | 200,00                           | 0,00                                    | 207,00               | 7,00                 | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 450,47               | 450,47               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>207,00</b>          | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>657,47</b>        | <b>457,47</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 20.728,82              | 15.937,00                        | 0,00                                    | 12.594,35            | -3.342,65            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 6.629,17               | 11.340,00                        | 0,00                                    | 5.983,97             | -5.356,03            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 34.600,00                        | 0,00                                    | 4.803,08             | -29.796,92           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 207,00                 | 200,00                           | 0,00                                    | 207,00               | 7,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.500,01               | 4.900,00                         | 0,00                                    | 649,32               | -4.250,68            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>36.065,00</b>       | <b>66.977,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>24.237,72</b>     | <b>-42.739,28</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-35.858,00</b>      | <b>-66.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-23.580,25</b>    | <b>43.196,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-35.858,00</b>      | <b>-66.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-23.580,25</b>    | <b>43.196,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-35.858,00</b>      | <b>-66.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-23.580,25</b>    | <b>43.196,75</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-35.858,00</b>      | <b>-66.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-23.580,25</b>    | <b>43.196,75</b>     | <b>0,00</b>                              |



## Teilfinanzrechnung 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 25.899,75              | 64.917,00                        | 0,00                                    | 21.611,53            | -43.305,47           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-25.899,75</b>      | <b>-64.917,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-21.611,53</b>    | <b>43.305,47</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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., Ausbildungsqualifizierung, Arbeitsschutz

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                                                  | 50.421,00              | 110.000,00                       | 0,00                                    | 98.040,00            | -11.960,00           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 526,21               | 526,21               | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                   | 5.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 62.505,11              | 8.791,00                         | 0,00                                    | 40.777,55            | 31.986,55            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>112.926,11</b>      | <b>123.791,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>139.343,76</b>    | <b>15.552,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 217.172,99             | 238.617,00                       | 0,00                                    | 239.965,25           | 1.348,25             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 14.367,87              | 0,00                             | 0,00                                    | 11.655,36            | 11.655,36            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 2.405,00               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 55.086,71              | 65.900,00                        | 0,00                                    | 58.661,37            | -7.238,63            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>289.032,57</b>      | <b>309.517,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>310.281,98</b>    | <b>764,98</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-176.106,46</b>     | <b>-185.726,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-170.938,22</b>   | <b>14.787,78</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-176.106,46</b>     | <b>-185.726,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-170.938,22</b>   | <b>14.787,78</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-176.106,46</b>     | <b>-185.726,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-170.938,22</b>   | <b>14.787,78</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 20.834,34              | 23.230,00                        | 0,00                                    | 18.355,70            | -4.874,30            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-155.272,12</b>     | <b>-162.496,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-152.582,52</b>   | <b>9.913,48</b>      | <b>0,00</b>                              |



## Teilfinanzrechnung Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicl., Ausbildung- Qualifizierung, Arbeitsschutz

Orgelstadt Borgentreich

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des HHJ | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen aus<br>VJ | Ist-Ergebnis des<br>HHJ | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen ins<br>Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                           |                                          |                                                      |                         |                         |                                                       |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 52.347,00                 | 115.000,00                               | 0,00                                                 | 111.586,21              | -3.413,79               | 0,00                                                  |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 261.473,34                | 300.213,00                               | 0,00                                                 | 308.275,67              | 8.062,67                | 0,00                                                  |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-209.126,34</b>        | <b>-185.213,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>-196.689,46</b>      | <b>-11.476,46</b>       | <b>0,00</b>                                           |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                           |                                          |                                                      |                         |                         |                                                       |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                           |                                          |                                                      |                         |                         |                                                       |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                           |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                           |                                          |                                                      |                         |                         |                                                       |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 124.196,35                | 132.500,00                               | 0,00                                                 | 25.468,95               | -107.031,05             | 0,00                                                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                | <b>124.196,35</b>         | <b>132.500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                          | <b>25.468,95</b>        | <b>-107.031,05</b>      | <b>0,00</b>                                           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-124.196,35</b>        | <b>-132.500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.468,95</b>       | <b>107.031,05</b>       | <b>0,00</b>                                           |



## 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                                            | 3.906,50               | 4.100,00                         | 0,00                                    | 2.946,95             | -1.153,05            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 133.287,62             | 135.000,00                       | 0,00                                    | 133.163,76           | -1.836,24            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 19.729,43              | 48.371,00                        | 0,00                                    | 45.996,91            | -2.374,09            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>156.923,55</b>      | <b>187.471,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>182.107,62</b>    | <b>-5.363,38</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | 313.931,94             | 349.337,00                       | 0,00                                    | 369.073,20           | 19.736,20            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 43.691,77              | 2.791,00                         | 0,00                                    | 36.975,60            | 34.184,60            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 435,04                 | 5.500,00                         | 0,00                                    | 119,73               | -5.380,27            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 3.034,29               | 3.750,00                         | 0,00                                    | 2.288,80             | -1.461,20            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>361.093,04</b>      | <b>361.378,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>408.457,33</b>    | <b>47.079,33</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-204.169,49</b>     | <b>-173.907,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-226.349,71</b>   | <b>-52.442,71</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 16.023,91            | 16.023,91            | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 10.972,59              | 12.500,00                        | 0,00                                    | 18.087,93            | 5.587,93             | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                         | <b>-10.972,59</b>      | <b>-12.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-2.064,02</b>     | <b>10.435,98</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>-215.142,08</b>     | <b>-186.407,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-228.413,73</b>   | <b>-42.006,73</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-215.142,08</b>     | <b>-186.407,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-228.413,73</b>   | <b>-42.006,73</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                            | <b>-215.142,08</b>     | <b>-186.407,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-228.413,73</b>   | <b>-42.006,73</b>    | <b>0,00</b>                              |



# 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 148.337,70             | 158.700,00                       | 0,00                                    | 169.759,45           | 11.059,45            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 368.642,42             | 372.810,00                       | 0,00                                    | 416.052,86           | 43.242,86            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-220.304,72</b>     | <b>-214.110,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-246.293,41</b>   | <b>-32.183,41</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                | 750,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>750,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-750,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 86.533,34              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 51.866,32            | 26.866,32            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 20,00                  | 50,00                            | 0,00                                    | 0,00                 | -50,00               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 4.312,27               | 200,00                           | 0,00                                    | 2.866,46             | 2.666,46             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>90.865,61</b>       | <b>25.250,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>54.732,78</b>     | <b>29.482,78</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 198.717,20             | 162.474,00                       | 0,00                                    | 148.922,92           | -13.551,08           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 26.516,69              | 45.360,00                        | 0,00                                    | 23.980,54            | -21.379,46           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 203.940,38             | 307.000,00                       | 0,00                                    | 177.873,69           | -129.126,31          | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 86.526,18              | 26.000,00                        | 0,00                                    | 54.317,84            | 28.317,84            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 26.327,54              | 31.720,00                        | 0,00                                    | 11.578,95            | -20.141,05           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>542.027,99</b>      | <b>572.554,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>416.673,94</b>    | <b>-155.880,06</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-451.162,38</b>     | <b>-547.304,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-361.941,16</b>   | <b>185.362,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-451.162,38</b>     | <b>-547.304,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-361.941,16</b>   | <b>185.362,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-451.162,38</b>     | <b>-547.304,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-361.941,16</b>   | <b>185.362,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-451.162,38</b>     | <b>-547.304,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-361.941,16</b>   | <b>185.362,84</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 20,00                  | 50,00                            | 0,00                                    | 285,00               | 235,00               | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 410.505,71             | 543.763,00                       | 0,00                                    | 336.306,49           | -207.456,51          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-410.485,71</b>     | <b>-543.713,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-336.021,49</b>   | <b>207.691,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 42.568,70              | 58.000,00                        | 0,00                                    | 45.041,09            | -12.958,91           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>42.568,70</b>       | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>45.041,09</b>     | <b>-12.958,91</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 23.837,68              | 40.000,00                        | 0,00                                    | 25.595,14            | -14.404,86           | 16.622,01                                |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 123.444,17             | 111.800,00                       | 0,00                                    | 49.065,93            | -62.734,07           | 23.889,94                                |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>147.281,85</b>      | <b>151.800,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>74.661,07</b>     | <b>-77.138,93</b>    | <b>40.511,95</b>                         |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-104.713,15</b>     | <b>-93.800,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-29.619,98</b>    | <b>64.180,02</b>     | <b>-40.511,95</b>                        |



## 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                                                   | 55.255,87              | 87.500,00                        | 0,00                                    | 76.320,01            | -11.179,99           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 147.333,87             | 110.700,00                       | 0,00                                    | 189.567,58           | 78.867,58            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 89,78                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 177.298,36             | 110.823,00                       | 0,00                                    | 60.875,54            | -49.947,46           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>379.977,88</b>      | <b>309.023,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>326.763,13</b>    | <b>17.740,13</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 170.003,15             | 163.590,00                       | 0,00                                    | 168.194,07           | 4.604,07             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 22.383,39              | 14.719,00                        | 0,00                                    | 16.924,82            | 2.205,82             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 67.866,34              | 74.500,00                        | 0,00                                    | 47.016,77            | -27.483,23           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 83.300,36              | 109.000,00                       | 0,00                                    | 104.982,89           | -4.017,11            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 53.775,38              | 36.500,00                        | 0,00                                    | 33.188,77            | -3.311,23            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 29.638,99              | 75.200,00                        | 0,00                                    | 23.661,15            | -51.538,85           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>426.967,61</b>      | <b>473.509,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>393.968,47</b>    | <b>-79.540,53</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-46.989,73</b>      | <b>-164.486,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-67.205,34</b>    | <b>97.280,66</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-46.989,73</b>      | <b>-164.486,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-67.205,34</b>    | <b>97.280,66</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.989,73</b>      | <b>-164.486,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-67.205,34</b>    | <b>97.280,66</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.529,28               | 2.500,00                         | 0,00                                    | 2.371,07             | -128,93              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-49.519,01</b>      | <b>-166.986,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-69.576,41</b>    | <b>97.409,59</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 113.603,37             | 136.700,00                       | 0,00                                    | 179.373,15           | 42.673,15            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 438.798,34             | 298.404,00                       | 0,00                                    | 416.335,49           | 117.931,49           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-325.194,97</b>     | <b>-161.704,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-236.962,34</b>   | <b>-75.258,34</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 426.300,00             | 2.463.700,00                     | 0,00                                    | 781.800,00           | -1.681.900,00        | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 276.819,78             | 70.000,00                        | 0,00                                    | 21.941,36            | -48.058,64           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>703.119,78</b>      | <b>2.533.700,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>803.741,36</b>    | <b>-1.729.958,64</b> | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 23.001,76              | 435.000,00                       | 0,00                                    | 7.650,45             | -427.349,55          | 0,00                                     |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 737.080,32             | 8.476.100,97                     | 1.825.400,97                            | 2.288.365,39         | -6.187.735,58        | 5.418.477,39                             |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 1.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>760.082,08</b>      | <b>8.912.100,97</b>              | <b>1.825.400,97</b>                     | <b>2.296.015,84</b>  | <b>-6.616.085,13</b> | <b>5.418.477,39</b>                      |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-56.962,30</b>      | <b>-6.378.400,97</b>             | <b>-1.825.400,97</b>                    | <b>-1.492.274,48</b> | <b>4.886.126,49</b>  | <b>-5.418.477,39</b>                     |



## 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 1.128,71             | 1.128,71             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>1.128,71</b>      | <b>1.128,71</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 5.265,02               | 2.994,00                         | 0,00                                    | 2.557,94             | -436,06              | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.007,42               | 2.412,00                         | 0,00                                    | 1.473,66             | -938,34              | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 640,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -640,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 215,06                 | 0,00                             | 0,00                                    | 640,00               | 640,00               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>7.487,50</b>        | <b>6.046,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>4.671,60</b>      | <b>-1.374,40</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-7.487,50</b>       | <b>-6.046,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.542,89</b>     | <b>2.503,11</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-7.487,50</b>       | <b>-6.046,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.542,89</b>     | <b>2.503,11</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.487,50</b>       | <b>-6.046,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.542,89</b>     | <b>2.503,11</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-7.487,50</b>       | <b>-6.046,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.542,89</b>     | <b>2.503,11</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 5.690,76               | 6.046,00                         | 0,00                                    | 4.538,57             | -1.507,43            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-5.690,76</b>       | <b>-6.046,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-4.538,57</b>     | <b>1.507,43</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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 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                                                   | 179.364,62             | 157.550,00                       | 0,00                                    | 198.246,81           | 40.696,81            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 92.520,90              | 103.630,00                       | 0,00                                    | 128.736,94           | 25.106,94            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.694,68               | 7.800,00                         | 0,00                                    | 9.902,36             | 2.102,36             | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 18.836,97              | 7.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -7.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 126.042,97             | 37.641,00                        | 0,00                                    | 134.703,51           | 97.062,51            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>425.460,14</b>      | <b>313.621,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>471.589,62</b>    | <b>157.968,62</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 256.219,02             | 239.709,00                       | 0,00                                    | 246.326,67           | 6.617,67             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 68.073,18              | 68.883,00                        | 0,00                                    | 89.179,06            | 20.296,06            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 215.278,92             | 300.895,20                       | 0,00                                    | 283.961,36           | -16.933,84           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 183.175,80             | 157.550,00                       | 0,00                                    | 197.431,97           | 39.881,97            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 5.190,00               | 5.400,00                         | 0,00                                    | 7.945,00             | 2.545,00             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 139.905,67             | 199.350,00                       | 0,00                                    | 158.639,92           | -40.710,08           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>867.842,59</b>      | <b>971.787,20</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>983.483,98</b>    | <b>11.696,78</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-442.382,45</b>     | <b>-658.166,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-511.894,36</b>   | <b>146.271,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-442.382,45</b>     | <b>-658.166,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-511.894,36</b>   | <b>146.271,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-442.382,45</b>     | <b>-658.166,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-511.894,36</b>   | <b>146.271,84</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-442.382,45</b>     | <b>-658.166,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-511.894,36</b>   | <b>146.271,84</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 111.441,59             | 120.530,00                       | 0,00                                    | 51.048,98            | -69.481,02           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 633.894,86             | 774.115,20                       | 0,00                                    | 758.724,89           | -15.390,31           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-522.453,27</b>     | <b>-653.585,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-707.675,91</b>   | <b>-54.090,71</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 133.025,19             | 429.000,00                       | 0,00                                    | 102.219,63           | -326.780,37          | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>133.025,19</b>      | <b>429.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>102.219,63</b>    | <b>-326.780,37</b>   | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 42.285,84              | 390.000,00                       | 0,00                                    | 41.866,66            | -348.133,34          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 55.770,99              | 174.300,00                       | 0,00                                    | 59.036,94            | -115.263,06          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>98.056,83</b>       | <b>564.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>100.903,60</b>    | <b>-463.396,40</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>34.968,36</b>       | <b>-135.300,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>1.316,03</b>      | <b>136.616,03</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                 | 250,00                           | 0,00                                    | 100,00               | -150,00              | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 985,24                 | 1.000,00                         | 0,00                                    | 652,69               | -347,31              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 215,05               | 215,05               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 61.370,41              | 31.321,00                        | 0,00                                    | 123.217,32           | 91.896,32            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>62.455,65</b>       | <b>32.571,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>124.185,06</b>    | <b>91.614,06</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 64.657,04              | 67.747,00                        | 0,00                                    | 61.859,43            | -5.887,57            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 46.965,11              | 29.805,00                        | 0,00                                    | 59.482,48            | 29.677,48            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.487,61               | 18.845,20                        | 0,00                                    | 16.109,28            | -2.735,92            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 412,00                 | 250,00                           | 0,00                                    | 240,00               | -10,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 16.817,41              | 17.500,00                        | 0,00                                    | 15.138,97            | -2.361,03            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>132.339,17</b>      | <b>134.147,20</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>152.830,16</b>    | <b>18.682,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-69.883,52</b>      | <b>-101.576,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-28.645,10</b>    | <b>72.931,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-69.883,52</b>      | <b>-101.576,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-28.645,10</b>    | <b>72.931,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-69.883,52</b>      | <b>-101.576,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-28.645,10</b>    | <b>72.931,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-69.883,52</b>      | <b>-101.576,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-28.645,10</b>    | <b>72.931,10</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1.342,70               | 2.600,00                         | 0,00                                    | 963,48               | -1.636,52            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 126.280,46             | 111.113,20                       | 0,00                                    | 137.154,97           | 26.041,77            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-124.937,76</b>     | <b>-108.513,20</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-136.191,49</b>   | <b>-27.678,29</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                            | -728,00                | 1.200,00                         | 0,00                                    | 984,00               | -216,00              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 100,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -100,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 431,00                           | 0,00                                    | 610,10               | 179,10               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>-728,00</b>         | <b>1.731,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>1.594,10</b>      | <b>-136,90</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | 519,26                 | 951,00                           | 0,00                                    | 447,32               | -503,68              | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 1.414,87               | 62,00                            | 0,00                                    | 848,47               | 786,47               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 12.099,44              | 18.000,00                        | 0,00                                    | 16.834,26            | -1.165,74            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 20,76                  | 50,00                            | 0,00                                    | 21,46                | -28,54               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>14.054,33</b>       | <b>19.063,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>18.151,51</b>     | <b>-911,49</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-14.782,33</b>      | <b>-17.332,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.557,41</b>    | <b>774,59</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>-14.782,33</b>      | <b>-17.332,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.557,41</b>    | <b>774,59</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.782,33</b>      | <b>-17.332,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.557,41</b>    | <b>774,59</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                            | <b>-14.782,33</b>      | <b>-17.332,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.557,41</b>    | <b>774,59</b>        | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -824,02                | 1.300,00                         | 0,00                                    | -1.088,00            | -2.388,00            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 13.588,96              | 18.050,00                        | 0,00                                    | 18.184,63            | 134,63               | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-14.412,98</b>      | <b>-16.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.272,63</b>    | <b>-2.522,63</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 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                                       | 1.203,00               | 1.000,00                         | 0,00                                    | 4.930,00             | 3.930,00             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 150,85               | 150,85               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>1.203,00</b>        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>5.080,85</b>      | <b>4.080,85</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                          | 10.510,31              | 9.299,00                         | 0,00                                    | 8.451,69             | -847,31              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 55,87                  | 250,00                           | 0,00                                    | 74,29                | -175,71              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>10.566,18</b>       | <b>9.549,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>8.525,98</b>      | <b>-1.023,02</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                             | <b>-9.363,18</b>       | <b>-8.549,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.445,13</b>     | <b>5.103,87</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 22        | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -9.363,18              | -8.549,00                        | 0,00                                    | -3.445,13            | 5.103,87             | 0,00                                     |
| 26        | = Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25) | -9.363,18              | -8.549,00                        | 0,00                                    | -3.445,13            | 5.103,87             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                       | <b>-9.363,18</b>       | <b>-8.549,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.445,13</b>     | <b>5.103,87</b>      | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 1.000,01               | 1.000,00                         | 0,00                                    | 5.195,00             | 4.195,00             | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 10.487,45              | 9.549,00                         | 0,00                                    | 8.525,98             | -1.023,02            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-9.487,44</b>       | <b>-8.549,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-3.330,98</b>     | <b>5.218,02</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                                   | 3.917,38               | 3.300,00                         | 0,00                                    | 3.221,00             | -79,00               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>3.917,38</b>        | <b>3.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>3.221,00</b>      | <b>-79,00</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.281,24               | 7.000,00                         | 0,00                                    | 6.425,37             | -574,63              | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 3.917,49               | 3.300,00                         | 0,00                                    | 3.221,00             | -79,00               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>8.198,73</b>        | <b>10.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>9.646,37</b>      | <b>-653,63</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-4.281,35</b>       | <b>-7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-6.425,37</b>     | <b>574,63</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-4.281,35</b>       | <b>-7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-6.425,37</b>     | <b>574,63</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.281,35</b>       | <b>-7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-6.425,37</b>     | <b>574,63</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-4.281,35</b>       | <b>-7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-6.425,37</b>     | <b>574,63</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 4.483,67               | 7.000,00                         | 0,00                                    | 6.350,87             | -649,13              | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.483,67</b>       | <b>-7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-6.350,87</b>     | <b>649,13</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 473,49                 | 3.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>473,49</b>          | <b>3.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-3.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-473,49</b>         | <b>-3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                 | 626,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 72.717,10              | 90.130,00                        | 0,00                                    | 67.635,90            | -22.494,10           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 2.013,89             | 2.013,89             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>73.343,10</b>       | <b>90.130,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>69.649,79</b>     | <b>-20.480,21</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | 79.718,56              | 73.644,00                        | 0,00                                    | 87.725,36            | 14.081,36            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 41.203,51              | 70.550,00                        | 0,00                                    | 43.739,39            | -26.810,61           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 626,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 741,64                 | 2.150,00                         | 0,00                                    | 386,80               | -1.763,20            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>122.289,71</b>      | <b>146.344,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>131.851,55</b>    | <b>-14.492,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-48.946,61</b>      | <b>-56.214,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-62.201,76</b>    | <b>-5.987,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>-48.946,61</b>      | <b>-56.214,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-62.201,76</b>    | <b>-5.987,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-48.946,61</b>      | <b>-56.214,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-62.201,76</b>    | <b>-5.987,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                            | <b>-48.946,61</b>      | <b>-56.214,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-62.201,76</b>    | <b>-5.987,76</b>     | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 64.370,86              | 90.130,00                        | 0,00                                    | 2.290,60             | -87.839,40           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 124.052,12             | 146.344,00                       | 0,00                                    | 131.248,83           | -15.095,17           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-59.681,26</b>      | <b>-56.214,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-128.958,23</b>   | <b>-72.744,23</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                             | 4.562,15               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 6.414,20             | 1.414,20             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 245,00                 | 200,00                           | 0,00                                    | 264,29               | 64,29                | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 217,87               | 217,87               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>4.807,15</b>        | <b>5.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>6.896,36</b>      | <b>1.696,36</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 60.227,97              | 31.815,00                        | 0,00                                    | 26.671,73            | -5.143,27            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 10.690,71              | 19.146,00                        | 0,00                                    | 9.645,80             | -9.500,20            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.050,63               | 2.500,00                         | 0,00                                    | 1.832,43             | -667,57              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>72.969,31</b>       | <b>53.461,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>38.149,96</b>     | <b>-15.311,04</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-68.162,16</b>      | <b>-48.261,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-31.253,60</b>    | <b>17.007,40</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-68.162,16</b>      | <b>-48.261,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-31.253,60</b>    | <b>17.007,40</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.162,16</b>      | <b>-48.261,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-31.253,60</b>    | <b>17.007,40</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-68.162,16</b>      | <b>-48.261,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-31.253,60</b>    | <b>17.007,40</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 4.431,55               | 5.200,00                         | 0,00                                    | 5.207,70             | 7,70                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 38.377,52              | 48.080,00                        | 0,00                                    | 30.205,50            | -17.874,50           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-33.945,97</b>      | <b>-42.880,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-24.997,80</b>    | <b>17.882,20</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 300,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -300,00              | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>300,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                 | 13.925,54              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 49.552,91              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>63.478,45</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 18.885,33              | 22.546,00                        | 0,00                                    | 21.162,31            | -1.383,69            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 3.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 12.925,20              | 1.400,00                         | 0,00                                    | 112,31               | -1.287,69            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>31.810,53</b>       | <b>26.946,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>21.274,62</b>     | <b>-5.671,38</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>31.667,92</b>       | <b>-26.946,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-21.274,62</b>    | <b>5.671,38</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>31.667,92</b>       | <b>-26.946,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-21.274,62</b>    | <b>5.671,38</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>31.667,92</b>       | <b>-26.946,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-21.274,62</b>    | <b>5.671,38</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>31.667,92</b>       | <b>-26.946,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-21.274,62</b>    | <b>5.671,38</b>      | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 13.925,54              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 31.467,03              | 23.805,00                        | 0,00                                    | 19.490,07            | -4.314,93            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-17.541,49</b>      | <b>-23.805,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.490,07</b>    | <b>4.314,93</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 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                                                   | 174.721,24             | 154.000,00                       | 0,00                                    | 194.925,81           | 40.925,81            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 13.781,41              | 5.300,00                         | 0,00                                    | 48.120,15            | 42.820,15            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.449,68               | 7.500,00                         | 0,00                                    | 9.423,02             | 1.923,02             | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 4.911,43               | 7.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -7.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 15.119,65              | 5.889,00                         | 0,00                                    | 8.493,48             | 2.604,48             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>216.983,41</b>      | <b>179.689,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>260.962,46</b>    | <b>81.273,46</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 21.700,55              | 33.707,00                        | 0,00                                    | 40.008,83            | 6.301,83             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 9.002,49               | 19.870,00                        | 0,00                                    | 19.202,31            | -667,69              | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 154.207,12             | 183.500,00                       | 0,00                                    | 200.853,06           | 17.353,06            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 178.220,31             | 154.000,00                       | 0,00                                    | 193.970,97           | 39.970,97            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 5.190,00               | 5.400,00                         | 0,00                                    | 7.945,00             | 2.545,00             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 107.294,16             | 175.500,00                       | 0,00                                    | 141.073,66           | -34.426,34           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>475.614,63</b>      | <b>571.977,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>603.053,83</b>    | <b>31.076,83</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-258.631,22</b>     | <b>-392.288,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.091,37</b>   | <b>50.196,63</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-258.631,22</b>     | <b>-392.288,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.091,37</b>   | <b>50.196,63</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-258.631,22</b>     | <b>-392.288,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.091,37</b>   | <b>50.196,63</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-258.631,22</b>     | <b>-392.288,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.091,37</b>   | <b>50.196,63</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 27.194,95              | 20.300,00                        | 0,00                                    | 38.480,20            | 18.180,20            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 285.157,65             | 410.174,00                       | 0,00                                    | 407.564,04           | -2.609,96            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-257.962,70</b>     | <b>-389.874,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-369.083,84</b>   | <b>20.790,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 133.025,19             | 429.000,00                       | 0,00                                    | 102.219,63           | -326.780,37          | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>133.025,19</b>      | <b>429.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>102.219,63</b>    | <b>-326.780,37</b>   | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 42.285,84              | 390.000,00                       | 0,00                                    | 41.866,66            | -348.133,34          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 55.297,50              | 171.000,00                       | 0,00                                    | 59.036,94            | -111.963,06          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>97.583,34</b>       | <b>561.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>100.903,60</b>    | <b>-460.096,40</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>35.441,85</b>       | <b>-132.000,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>1.316,03</b>      | <b>133.316,03</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 384.105,40             | 349.500,00                       | 0,00                                    | 402.457,74           | 52.957,74            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 49.595,00              | 50.000,00                        | 0,00                                    | 61.305,00            | 11.305,00            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 120,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 256.328,88             | 863,00                           | 0,00                                    | 12.007,00            | 11.144,00            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>690.149,28</b>      | <b>400.863,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>475.769,74</b>    | <b>74.906,74</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 473.493,86             | 509.977,00                       | 0,00                                    | 507.254,59           | -2.722,41            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 36.769,24              | 59.295,00                        | 0,00                                    | 32.509,94            | -26.785,06           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 840.357,09             | 1.039.598,52                     | 0,00                                    | 1.040.933,05         | 1.334,53             | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 341.891,07             | 187.500,00                       | 0,00                                    | 221.968,01           | 34.468,01            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 23.717,60              | 21.750,00                        | 0,00                                    | 17.207,20            | -4.542,80            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 101.557,02             | 109.711,48                       | 0,00                                    | 105.826,91           | -3.884,57            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>1.817.785,88</b>    | <b>1.927.832,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.925.699,70</b>  | <b>-2.132,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-1.127.636,60</b>   | <b>-1.526.969,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-1.449.929,96</b> | <b>77.039,04</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.127.636,60</b>   | <b>-1.526.969,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-1.449.929,96</b> | <b>77.039,04</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.127.636,60</b>   | <b>-1.526.969,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-1.449.929,96</b> | <b>77.039,04</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-1.127.636,60</b>   | <b>-1.526.969,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-1.449.929,96</b> | <b>77.039,04</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 235.727,57             | 219.000,00                       | 0,00                                    | 267.751,94           | 48.751,94            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1.441.008,88           | 1.714.576,00                     | 0,00                                    | 1.695.397,82         | -19.178,18           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.205.281,31</b>   | <b>-1.495.576,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>-1.427.645,88</b> | <b>67.930,12</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 456.356,42             | 400.000,00                       | 0,00                                    | 745.306,41           | 345.306,41           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>456.356,42</b>      | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>745.306,41</b>    | <b>345.306,41</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 2.121.436,80           | 1.126.403,51                     | 833.403,51                              | 1.529.309,52         | 402.906,01           | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 105.406,63             | 166.750,00                       | 100.000,00                              | 55.857,78            | -110.892,22          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>2.226.843,43</b>    | <b>1.293.153,51</b>              | <b>933.403,51</b>                       | <b>1.585.167,30</b>  | <b>292.013,79</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-1.770.487,01</b>   | <b>-893.153,51</b>               | <b>-933.403,51</b>                      | <b>-839.860,89</b>   | <b>53.292,62</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 184.137,10             | 149.500,00                       | 0,00                                    | 198.403,60           | 48.903,60            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 49.595,00              | 50.000,00                        | 0,00                                    | 61.305,00            | 11.305,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 111.875,44             | 0,00                             | 0,00                                    | 4.862,00             | 4.862,00             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>345.607,54</b>      | <b>199.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>264.570,60</b>    | <b>65.070,60</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 168.816,45             | 196.875,00                       | 0,00                                    | 208.210,17           | 11.335,17            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 11.764,45              | 20.503,00                        | 0,00                                    | 10.672,90            | -9.830,10            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 252.439,69             | 318.500,00                       | 0,00                                    | 387.151,68           | 68.651,68            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 81.373,95              | 48.000,00                        | 0,00                                    | 64.456,93            | 16.456,93            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 2.250,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.250,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 34.520,01              | 38.900,00                        | 0,00                                    | 37.792,85            | -1.107,15            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>548.914,55</b>      | <b>625.028,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>708.284,53</b>    | <b>83.256,53</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-203.307,01</b>     | <b>-425.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-443.713,93</b>   | <b>-18.185,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-203.307,01</b>     | <b>-425.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-443.713,93</b>   | <b>-18.185,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-203.307,01</b>     | <b>-425.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-443.713,93</b>   | <b>-18.185,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-203.307,01</b>     | <b>-425.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-443.713,93</b>   | <b>-18.185,93</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 164.565,04             | 155.000,00                       | 0,00                                    | 208.587,35           | 53.587,35            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 448.856,44             | 568.101,00                       | 0,00                                    | 640.459,02           | 72.358,02            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-284.291,40</b>     | <b>-413.101,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-431.871,67</b>   | <b>-18.770,67</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 43.080,30              | 0,00                             | 0,00                                    | 311.041,99           | 311.041,99           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>43.080,30</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>311.041,99</b>    | <b>311.041,99</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 1.658.589,26           | 608.916,42                       | 603.916,42                              | 1.012.318,73         | 403.402,31           | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 72.710,14              | 129.200,00                       | 100.000,00                              | 11.319,03            | -117.880,97          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>1.731.299,40</b>    | <b>738.116,42</b>                | <b>703.916,42</b>                       | <b>1.023.637,76</b>  | <b>285.521,34</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-1.688.219,10</b>   | <b>-738.116,42</b>               | <b>-703.916,42</b>                      | <b>-712.595,77</b>   | <b>25.520,65</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 38.059,50              | 30.000,00                        | 0,00                                    | 53.027,50            | 23.027,50            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 92.592,93              | 0,00                             | 0,00                                    | 4.862,00             | 4.862,00             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>130.652,43</b>      | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>57.889,50</b>     | <b>27.889,50</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 143.770,40             | 169.432,00                       | 0,00                                    | 173.798,80           | 4.366,80             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 11.764,45              | 20.503,00                        | 0,00                                    | 10.672,90            | -9.830,10            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 61.969,00              | 79.000,00                        | 0,00                                    | 127.920,63           | 48.920,63            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 41.544,35              | 33.500,00                        | 0,00                                    | 50.852,93            | 17.352,93            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 2.250,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.250,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 34.064,91              | 36.600,00                        | 0,00                                    | 37.640,17            | 1.040,17             | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>293.113,11</b>      | <b>341.285,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>400.885,43</b>    | <b>59.600,43</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-162.460,68</b>     | <b>-311.285,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.995,93</b>   | <b>-31.710,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-162.460,68</b>     | <b>-311.285,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.995,93</b>   | <b>-31.710,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-162.460,68</b>     | <b>-311.285,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.995,93</b>   | <b>-31.710,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-162.460,68</b>     | <b>-311.285,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.995,93</b>   | <b>-31.710,93</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                 | 146.077,60             | 119.500,00                       | 0,00                                    | 145.381,60           | 25.881,60            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 49.595,00              | 50.000,00                        | 0,00                                    | 61.305,00            | 11.305,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 19.282,51              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>214.955,11</b>      | <b>169.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>206.686,60</b>    | <b>37.186,60</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | 25.046,05              | 27.443,00                        | 0,00                                    | 34.411,37            | 6.968,37             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 190.470,69             | 239.500,00                       | 0,00                                    | 259.231,05           | 19.731,05            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 39.829,60              | 14.500,00                        | 0,00                                    | 13.604,00            | -896,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 232,69                 | 2.300,00                         | 0,00                                    | 152,68               | -2.147,32            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>255.579,03</b>      | <b>283.743,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>307.399,10</b>    | <b>23.656,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-40.623,92</b>      | <b>-114.243,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-100.712,50</b>   | <b>13.530,50</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>-40.623,92</b>      | <b>-114.243,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-100.712,50</b>   | <b>13.530,50</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-40.623,92</b>      | <b>-114.243,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-100.712,50</b>   | <b>13.530,50</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                            | <b>-40.623,92</b>      | <b>-114.243,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-100.712,50</b>   | <b>13.530,50</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                                 | 18.057,60              | 15.000,00                        | 0,00                                    | 13.967,20            | -1.032,80            | 0,00                                     |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>18.057,60</b>       | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>13.967,20</b>     | <b>-1.032,80</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-18.057,60</b>      | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-13.967,20</b>    | <b>1.032,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 22  | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-18.057,60</b>      | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-13.967,20</b>    | <b>1.032,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 26  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-18.057,60</b>      | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-13.967,20</b>    | <b>1.032,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-18.057,60</b>      | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-13.967,20</b>    | <b>1.032,80</b>      | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 13.572,38              | 15.000,00                        | 0,00                                    | 18.057,60            | 3.057,60             | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-13.572,38</b>      | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-18.057,60</b>    | <b>-3.057,60</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)<br>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<br>(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                                                   | 144.250,58             | 147.000,00                       | 0,00                                    | 155.574,18           | 8.574,18             | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 120,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 105.721,34             | 0,00                             | 0,00                                    | 4.401,00             | 4.401,00             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>250.091,92</b>      | <b>147.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>159.975,18</b>    | <b>12.475,18</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 271.204,47             | 277.124,00                       | 0,00                                    | 261.419,31           | -15.704,69           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 11.764,45              | 20.503,00                        | 0,00                                    | 10.672,91            | -9.830,09            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 174.222,06             | 190.500,00                       | 0,00                                    | 207.993,43           | 17.493,43            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 224.878,21             | 105.000,00                       | 0,00                                    | 121.864,16           | 16.864,16            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 5.660,00               | 4.500,00                         | 0,00                                    | 3.240,00             | -1.260,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 59.695,63              | 62.000,00                        | 0,00                                    | 61.152,06            | -847,94              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>747.424,82</b>      | <b>659.627,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>666.341,87</b>    | <b>6.714,87</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-497.332,90</b>     | <b>-512.127,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-506.366,69</b>   | <b>5.760,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-497.332,90</b>     | <b>-512.127,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-506.366,69</b>   | <b>5.760,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-497.332,90</b>     | <b>-512.127,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-506.366,69</b>   | <b>5.760,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-497.332,90</b>     | <b>-512.127,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-506.366,69</b>   | <b>5.760,31</b>      | <b>0,00</b>                              |



# 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 52.613,22              | 45.500,00                        | 0,00                                    | 45.246,71            | -253,29              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 516.060,09             | 544.758,00                       | 0,00                                    | 543.560,91           | -1.197,09            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-463.446,87</b>     | <b>-499.258,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-498.314,20</b>   | <b>943,80</b>        | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 113.276,06             | 100.000,00                       | 0,00                                    | 134.264,46           | 34.264,46            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>113.276,06</b>      | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>134.264,46</b>    | <b>34.264,46</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 460.371,76             | 505.487,09                       | 229.487,09                              | 511.938,87           | 6.451,78             | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 26.408,94              | 33.550,00                        | 0,00                                    | 44.538,75            | 10.988,75            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>486.780,70</b>      | <b>539.037,09</b>                | <b>229.487,09</b>                       | <b>556.477,62</b>    | <b>17.440,53</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-373.504,64</b>     | <b>-439.037,09</b>               | <b>-229.487,09</b>                      | <b>-422.213,16</b>   | <b>16.823,93</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                        | 0,00                   | 863,00                           | 0,00                                    | 1.220,20             | 357,20               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>0,00</b>            | <b>863,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>1.220,20</b>      | <b>357,20</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 1.052,95               | 1.902,00                         | 0,00                                    | 894,63               | -1.007,37            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 2.736,37               | 123,00                           | 0,00                                    | 1.696,95             | 1.573,95             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 352.325,84             | 448.598,52                       | 0,00                                    | 367.661,17           | -80.937,35           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 25,96                  | 50,00                            | 0,00                                    | 26,82                | -23,18               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>356.141,12</b>      | <b>450.673,52</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>370.279,57</b>    | <b>-80.393,95</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-356.141,12</b>     | <b>-449.810,52</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-369.059,37</b>   | <b>80.751,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-356.141,12</b>     | <b>-449.810,52</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-369.059,37</b>   | <b>80.751,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-356.141,12</b>     | <b>-449.810,52</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-369.059,37</b>   | <b>80.751,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-356.141,12</b>     | <b>-449.810,52</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-369.059,37</b>   | <b>80.751,15</b>     | <b>0,00</b>                              |



# 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 358.223,46             | 448.648,52                       | 0,00                                    | 368.626,99           | -80.021,53           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-358.223,46</b>     | <b>-448.648,52</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-368.626,99</b>   | <b>80.021,53</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 23.154,33              | 21.000,00                        | 0,00                                    | 15.601,04            | -5.398,96            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 38.064,10              | 0,00                             | 0,00                                    | 820,00               | 820,00               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>61.218,43</b>       | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>16.421,04</b>     | <b>-4.578,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 26.074,34              | 27.484,00                        | 0,00                                    | 29.946,69            | 2.462,69             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 10.503,97              | 18.166,00                        | 0,00                                    | 9.467,18             | -8.698,82            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 40.785,80              | 50.000,00                        | 0,00                                    | 51.862,74            | 1.862,74             | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 2.408,00               | 2.500,00                         | 0,00                                    | 2.103,00             | -397,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.885,72               | 6.001,48                         | 0,00                                    | 4.138,74             | -1.862,74            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>84.657,83</b>       | <b>104.151,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>97.518,35</b>     | <b>-6.633,13</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-23.439,40</b>      | <b>-83.151,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-81.097,31</b>    | <b>2.054,17</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-23.439,40</b>      | <b>-83.151,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-81.097,31</b>    | <b>2.054,17</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.439,40</b>      | <b>-83.151,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-81.097,31</b>    | <b>2.054,17</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-23.439,40</b>      | <b>-83.151,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-81.097,31</b>    | <b>2.054,17</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 18.549,31              | 18.500,00                        | 0,00                                    | 13.917,88            | -4.582,12            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 81.149,93              | 96.716,48                        | 0,00                                    | 84.822,51            | -11.893,97           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-62.600,62</b>      | <b>-78.216,48</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-70.904,63</b>    | <b>7.311,85</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 300.000,06             | 300.000,00                       | 0,00                                    | 299.999,96           | -0,04                | 0,00                                     |
| 6   | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>300.000,06</b>      | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>299.999,96</b>    | <b>-0,04</b>         | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 13  | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 14  | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>300.000,06</b>      | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>299.999,96</b>    | <b>-0,04</b>         | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 32.563,39              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 32.878,92            | 878,92               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 668,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 703,80               | 703,80               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>33.231,39</b>       | <b>32.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>33.582,72</b>     | <b>1.582,72</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 6.345,65               | 6.592,00                         | 0,00                                    | 6.783,79             | 191,79               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 20.583,70              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 26.264,03            | -5.735,97            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 33.230,91              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 33.543,92            | 1.543,92             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.429,70               | 2.760,00                         | 0,00                                    | 2.716,44             | -43,56               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>62.589,96</b>       | <b>73.352,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>69.308,18</b>     | <b>-4.043,82</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-29.358,57</b>      | <b>-41.352,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-35.725,46</b>    | <b>5.626,54</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-29.358,57</b>      | <b>-41.352,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-35.725,46</b>    | <b>5.626,54</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-29.358,57</b>      | <b>-41.352,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-35.725,46</b>    | <b>5.626,54</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-29.358,57</b>      | <b>-41.352,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-35.725,46</b>    | <b>5.626,54</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 23.146,58              | 41.352,00                        | 0,00                                    | 39.870,79            | -1.481,21            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-23.146,58</b>      | <b>-41.352,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-39.870,79</b>    | <b>1.481,21</b>      | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 2.475,78               | 12.000,00                        | 0,00                                    | 5.051,92             | -6.948,08            | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 6.287,55               | 4.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -4.000,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>8.763,33</b>        | <b>16.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>5.051,92</b>      | <b>-10.948,08</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-8.763,33</b>       | <b>-16.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-5.051,92</b>     | <b>10.948,08</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 31.600,25              | 33.500,00                        | 0,00                                    | 37.559,54            | 4.059,54             | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 10,00                  | 200,00                           | 0,00                                    | 49,70                | -150,30              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 4.615,17               | 7.350,00                         | 0,00                                    | 6.023,66             | -1.326,34            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 480,14                 | 0,00                             | 0,00                                    | 11.526,39            | 11.526,39            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>36.705,56</b>       | <b>41.050,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>55.159,29</b>     | <b>14.109,29</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 502.854,72             | 91.814,00                        | 0,00                                    | 142.758,16           | 50.944,16            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 20.074,26              | 24.122,00                        | 0,00                                    | 14.558,03            | -9.563,97            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 27.794,04              | 33.000,00                        | 0,00                                    | 24.317,50            | -8.682,50            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 26.512,17              | 31.000,00                        | 0,00                                    | 28.863,48            | -2.136,52            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 24.235,05              | 30.200,00                        | 0,00                                    | 26.731,48            | -3.468,52            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 39.665,47              | 15.800,00                        | 0,00                                    | 12.253,86            | -3.546,14            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>641.135,71</b>      | <b>225.936,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>249.482,51</b>    | <b>23.546,51</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-604.430,15</b>     | <b>-184.886,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-194.323,22</b>   | <b>-9.437,22</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-604.430,15</b>     | <b>-184.886,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-194.323,22</b>   | <b>-9.437,22</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-604.430,15</b>     | <b>-184.886,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-194.323,22</b>   | <b>-9.437,22</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.910,00               | 5.950,00                         | 0,00                                    | 4.485,33             | -1.464,67            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-611.340,15</b>     | <b>-190.836,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-198.808,55</b>   | <b>-7.972,55</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 14.097,30              | 13.750,00                        | 0,00                                    | 11.274,76            | -2.475,24            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 244.318,22             | 206.611,00                       | 0,00                                    | 190.775,46           | -15.835,54           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-230.220,92</b>     | <b>-192.861,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-179.500,70</b>   | <b>13.360,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 98.677,63              | 80.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -80.000,00           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>98.677,63</b>       | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-80.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 3.277,21               | 180.000,00                       | 0,00                                    | 79.194,99            | -100.805,01          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 34.736,40              | 4.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -4.500,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>38.013,61</b>       | <b>184.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>79.194,99</b>     | <b>-105.305,01</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>60.664,02</b>       | <b>-104.500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-79.194,99</b>    | <b>25.305,01</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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<br>(= 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                     |
|     | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen                                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 7.926,09               | 8.304,00                         | 0,00                                    | 8.015,11             | -288,89              | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 7.100,00               | 12.000,00                        | 0,00                                    | 11.379,18            | -620,82              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 38,93                  | 60,00                            | 0,00                                    | 40,23                | -19,77               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>15.065,02</b>       | <b>20.364,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>19.434,52</b>     | <b>-929,48</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-15.065,02</b>      | <b>-20.364,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.434,52</b>    | <b>929,48</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-15.065,02</b>      | <b>-20.364,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.434,52</b>    | <b>929,48</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.065,02</b>      | <b>-20.364,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.434,52</b>    | <b>929,48</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-15.065,02</b>      | <b>-20.364,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.434,52</b>    | <b>929,48</b>        | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 14.779,97              | 20.364,00                        | 0,00                                    | 19.414,97            | -949,03              | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-14.779,97</b>      | <b>-20.364,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-19.414,97</b>    | <b>949,03</b>        | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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 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                                                   | 24.059,25              | 27.000,00                        | 0,00                                    | 27.599,69            | 599,69               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 4.615,17               | 7.200,00                         | 0,00                                    | 6.023,66             | -1.176,34            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 473,32                 | 0,00                             | 0,00                                    | 5.662,81             | 5.662,81             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>29.147,74</b>       | <b>34.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>39.286,16</b>     | <b>5.086,16</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 261.431,83             | 50.474,00                        | 0,00                                    | 84.469,67            | 33.995,67            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 10.037,12              | 12.061,00                        | 0,00                                    | 7.279,01             | -4.781,99            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 24.827,97              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 22.761,70            | -9.238,30            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 25.021,17              | 29.500,00                        | 0,00                                    | 27.372,48            | -2.127,52            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.982,06               | 11.850,00                        | 0,00                                    | 8.619,42             | -3.230,58            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>326.300,15</b>      | <b>136.385,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>150.502,28</b>    | <b>14.117,28</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-297.152,41</b>     | <b>-102.185,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-111.216,12</b>   | <b>-9.031,12</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-297.152,41</b>     | <b>-102.185,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-111.216,12</b>   | <b>-9.031,12</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-297.152,41</b>     | <b>-102.185,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-111.216,12</b>   | <b>-9.031,12</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.910,00               | 5.950,00                         | 0,00                                    | 4.485,33             | -1.464,67            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-304.062,41</b>     | <b>-108.135,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-115.701,45</b>   | <b>-7.566,45</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 4.568,45               | 8.400,00                         | 0,00                                    | 6.115,45             | -2.284,55            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 120.870,37             | 107.188,00                       | 0,00                                    | 101.261,80           | -5.926,20            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-116.301,92</b>     | <b>-98.788,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-95.146,35</b>    | <b>3.641,65</b>      | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 98.677,63              | 80.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -80.000,00           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>98.677,63</b>       | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-80.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 3.277,21               | 180.000,00                       | 0,00                                    | 79.194,99            | -100.805,01          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 34.736,40              | 4.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -4.500,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>38.013,61</b>       | <b>184.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>79.194,99</b>     | <b>-105.305,01</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>60.664,02</b>       | <b>-104.500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-79.194,99</b>    | <b>25.305,01</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 24.059,25              | 27.000,00                        | 0,00                                    | 27.599,69            | 599,69               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 4.615,17               | 7.200,00                         | 0,00                                    | 6.023,66             | -1.176,34            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 113,05                 | 0,00                             | 0,00                                    | 5.662,81             | 5.662,81             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>28.787,47</b>       | <b>34.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>39.286,16</b>     | <b>5.086,16</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 261.279,77             | 50.474,00                        | 0,00                                    | 84.469,67            | 33.995,67            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 10.037,12              | 12.061,00                        | 0,00                                    | 7.279,01             | -4.781,99            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 18.960,70              | 21.500,00                        | 0,00                                    | 19.498,16            | -2.001,84            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 25.021,17              | 29.500,00                        | 0,00                                    | 27.372,48            | -2.127,52            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.086,85               | 8.700,00                         | 0,00                                    | 7.587,76             | -1.112,24            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>319.385,61</b>      | <b>122.235,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>146.207,08</b>    | <b>23.972,08</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-290.598,14</b>     | <b>-88.035,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-106.920,92</b>   | <b>-18.885,92</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-290.598,14</b>     | <b>-88.035,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-106.920,92</b>   | <b>-18.885,92</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-290.598,14</b>     | <b>-88.035,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-106.920,92</b>   | <b>-18.885,92</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.910,00               | 5.950,00                         | 0,00                                    | 4.485,33             | -1.464,67            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-297.508,14</b>     | <b>-93.985,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-111.406,25</b>   | <b>-17.421,25</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                        | 360,27                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>360,27</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 152,06                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 5.867,27               | 10.500,00                        | 0,00                                    | 3.263,54             | -7.236,46            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                   | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 895,21                 | 3.150,00                         | 0,00                                    | 1.031,66             | -2.118,34            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>6.914,54</b>        | <b>14.150,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>4.295,20</b>      | <b>-9.854,80</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-6.554,27</b>       | <b>-14.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-4.295,20</b>     | <b>9.854,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-6.554,27</b>       | <b>-14.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-4.295,20</b>     | <b>9.854,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.554,27</b>       | <b>-14.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-4.295,20</b>     | <b>9.854,80</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-6.554,27</b>       | <b>-14.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-4.295,20</b>     | <b>9.854,80</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 1.491,00               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 4.959,85             | 3.459,85             | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 10,00                  | 200,00                           | 0,00                                    | 49,70                | -150,30              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                   | 100,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -100,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6,82                   | 0,00                             | 0,00                                    | 2.477,44             | 2.477,44             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>1.507,82</b>        | <b>1.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>7.486,99</b>      | <b>5.686,99</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 90.555,58              | 24.054,00                        | 0,00                                    | 27.344,53            | 3.290,53             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 4.014,85               | 4.824,00                         | 0,00                                    | 2.902,68             | -1.921,32            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 1.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.491,00               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 1.491,00             | -9,00                | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 31.086,10              | 1.190,00                         | 0,00                                    | 333,23               | -856,77              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>127.147,53</b>      | <b>32.568,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>32.071,44</b>     | <b>-496,56</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-125.639,71</b>     | <b>-30.768,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-24.584,45</b>    | <b>6.183,55</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-125.639,71</b>     | <b>-30.768,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-24.584,45</b>    | <b>6.183,55</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-125.639,71</b>     | <b>-30.768,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-24.584,45</b>    | <b>6.183,55</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-125.639,71</b>     | <b>-30.768,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-24.584,45</b>    | <b>6.183,55</b>      | <b>0,00</b>                              |



# Teilfinanzrechnung 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 3.478,85               | 300,00                           | 0,00                                    | 49,70                | -250,30              | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 58.741,09              | 30.440,00                        | 0,00                                    | 26.125,19            | -4.314,81            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-55.262,24</b>      | <b>-30.140,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.075,49</b>    | <b>4.064,51</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                  | 6.050,00               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                   | 50,00                            | 0,00                                    | 0,00                 | -50,00               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 3.386,14             | 3.386,14             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>6.050,00</b>        | <b>5.050,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>8.386,14</b>      | <b>3.336,14</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 142.941,22             | 8.982,00                         | 0,00                                    | 22.928,85            | 13.946,85            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 6.022,29               | 7.237,00                         | 0,00                                    | 4.376,34             | -2.860,66            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 2.966,07               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.555,80             | 1.555,80             | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 17.135,05              | 17.700,00                        | 0,00                                    | 15.352,30            | -2.347,70            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 3.558,38               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 3.260,98             | 560,98               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>172.623,01</b>      | <b>36.619,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>47.474,27</b>     | <b>10.855,27</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-166.573,01</b>     | <b>-31.569,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-39.088,13</b>    | <b>-7.519,13</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-166.573,01</b>     | <b>-31.569,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-39.088,13</b>    | <b>-7.519,13</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-166.573,01</b>     | <b>-31.569,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-39.088,13</b>    | <b>-7.519,13</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-166.573,01</b>     | <b>-31.569,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-39.088,13</b>    | <b>-7.519,13</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 6.050,00               | 5.050,00                         | 0,00                                    | 5.109,61             | 59,61                | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 49.926,79              | 48.619,00                        | 0,00                                    | 43.973,50            | -4.645,50            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-43.876,79</b>      | <b>-43.569,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-38.863,89</b>    | <b>4.705,11</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 133.681,60             | 117.500,00                       | 0,00                                    | 138.936,16           | 21.436,16            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 213.667,55             | 2.157,00                         | 0,00                                    | 6.683,83             | 4.526,83             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>347.349,15</b>      | <b>119.657,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>145.619,99</b>    | <b>25.962,99</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 148.974,21             | 291.347,00                       | 0,00                                    | 270.243,63           | -21.103,37           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 6.840,93               | 308,00                           | 0,00                                    | 4.242,36             | 3.934,36             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 44.037,34              | 69.000,00                        | 0,00                                    | 58.156,58            | -10.843,42           | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 134.162,18             | 140.000,00                       | 0,00                                    | 100.952,73           | -39.047,27           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.233,50               | 2.530,00                         | 0,00                                    | 1.795,92             | -734,08              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>336.248,16</b>      | <b>503.185,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>435.391,22</b>    | <b>-67.793,78</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>11.100,99</b>       | <b>-383.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-289.771,23</b>   | <b>93.756,77</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>11.100,99</b>       | <b>-383.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-289.771,23</b>   | <b>93.756,77</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.100,99</b>       | <b>-383.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-289.771,23</b>   | <b>93.756,77</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>11.100,99</b>       | <b>-383.528,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-289.771,23</b>   | <b>93.756,77</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 133.931,60             | 117.500,00                       | 0,00                                    | 93.789,89            | -23.710,11           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 329.476,42             | 488.386,00                       | 0,00                                    | 436.585,73           | -51.800,27           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-195.544,82</b>     | <b>-370.886,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-342.795,84</b>   | <b>28.090,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                                | 20.243,19              | 28.911,00                        | 0,00                                    | 49.896,96            | 20.985,96            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | -138,14                | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 429,02                 | 883,27                           | 0,00                                    | 827,47               | -55,80               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>20.534,07</b>       | <b>29.794,27</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>50.724,43</b>     | <b>20.930,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-20.534,07</b>      | <b>-29.794,27</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-50.724,43</b>    | <b>-20.930,16</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-20.534,07</b>      | <b>-29.794,27</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-50.724,43</b>    | <b>-20.930,16</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.534,07</b>      | <b>-29.794,27</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-50.724,43</b>    | <b>-20.930,16</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-20.534,07</b>      | <b>-29.794,27</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-50.724,43</b>    | <b>-20.930,16</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 18.647,43              | 29.794,27                        | 0,00                                    | 51.727,20            | 21.932,93            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-18.647,43</b>      | <b>-29.794,27</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-51.727,20</b>    | <b>-21.932,93</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                         | 79.404,09              | 0,00                             | 0,00                                    | 326,81               | 326,81               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>79.404,09</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>326,81</b>        | <b>326,81</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 296,20                 | 3.141,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -3.141,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 103,82                 | 232,59                           | 0,00                                    | 215,09               | -17,50               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>400,02</b>          | <b>3.373,59</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>215,09</b>        | <b>-3.158,50</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>79.004,07</b>       | <b>-3.373,59</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>111,72</b>        | <b>3.485,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>79.004,07</b>       | <b>-3.373,59</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>111,72</b>        | <b>3.485,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>79.004,07</b>       | <b>-3.373,59</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>111,72</b>        | <b>3.485,31</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>79.004,07</b>       | <b>-3.373,59</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>111,72</b>        | <b>3.485,31</b>      | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 103,82                 | 232,59                           | 0,00                                    | 215,09               | -17,50               | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-103,82</b>         | <b>-232,59</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-215,09</b>       | <b>17,50</b>         | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                     |
|     | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen                                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 133.681,60             | 117.500,00                       | 0,00                                    | 138.936,16           | 21.436,16            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 134.188,12             | 2.157,00                         | 0,00                                    | 6.357,02             | 4.200,02             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>267.869,72</b>      | <b>119.657,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>145.293,18</b>    | <b>25.636,18</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 102.911,45             | 176.640,00                       | 0,00                                    | 203.183,46           | 26.543,46            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 6.840,93               | 308,00                           | 0,00                                    | 4.242,36             | 3.934,36             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 44.037,34              | 69.000,00                        | 0,00                                    | 58.156,58            | -10.843,42           | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 134.300,32             | 140.000,00                       | 0,00                                    | 100.952,73           | -39.047,27           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.635,77               | 1.314,14                         | 0,00                                    | 686,31               | -627,83              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>289.725,81</b>      | <b>387.262,14</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>367.221,44</b>    | <b>-20.040,70</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-21.856,09</b>      | <b>-267.605,14</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-221.928,26</b>   | <b>45.676,88</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-21.856,09</b>      | <b>-267.605,14</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-221.928,26</b>   | <b>45.676,88</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.856,09</b>      | <b>-267.605,14</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-221.928,26</b>   | <b>45.676,88</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-21.856,09</b>      | <b>-267.605,14</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-221.928,26</b>   | <b>45.676,88</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 133.931,60             | 117.500,00                       | 0,00                                    | 93.789,89            | -23.710,11           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 285.136,91             | 375.604,14                       | 0,00                                    | 367.432,39           | -8.171,75            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-151.205,31</b>     | <b>-258.104,14</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-273.642,50</b>   | <b>-15.538,36</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                                 | 75,34                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>75,34</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                         | 16.270,87              | 16.723,00                        | 0,00                                    | 16.357,84            | -365,16              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 64,89                  | 100,00                           | 0,00                                    | 67,05                | -32,95               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>16.335,76</b>       | <b>16.823,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>16.424,89</b>     | <b>-398,11</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>-16.260,42</b>      | <b>-16.823,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.424,89</b>    | <b>398,11</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-16.260,42</b>      | <b>-16.823,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.424,89</b>    | <b>398,11</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis<br/>-vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-16.260,42</b>      | <b>-16.823,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.424,89</b>    | <b>398,11</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26,27,28)</b>                                                  | <b>-16.260,42</b>      | <b>-16.823,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.424,89</b>    | <b>398,11</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 16.335,76              | 16.823,00                        | 0,00                                    | 16.405,68            | -417,32              | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-16.335,76</b>      | <b>-16.823,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.405,68</b>    | <b>417,32</b>        | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 2.100.712,55           | 2.050.500,00                     | 0,00                                    | 2.025.959,50         | -24.540,50           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.168,43               | 2.200,00                         | 0,00                                    | 2.147,88             | -52,12               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 28.277,28              | 800,00                           | 0,00                                    | 17.616,68            | 16.816,68            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>2.132.158,26</b>    | <b>2.053.500,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>2.045.724,06</b>  | <b>-7.775,94</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.031.013,21           | 2.178.557,00                     | 0,00                                    | 2.106.001,32         | -72.555,68           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 9.943,75               | 16.734,00                        | 0,00                                    | 9.020,62             | -7.713,38            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 67.932,30              | 97.100,00                        | 0,00                                    | 86.494,56            | -10.605,44           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 154.557,51             | 153.000,00                       | 0,00                                    | 147.601,24           | -5.398,76            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 60.117,73              | 180.572,91                       | 35.398,97                               | 201.663,93           | 21.091,02            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 35.293,29              | 56.150,00                        | 0,00                                    | 45.800,02            | -10.349,98           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>2.358.857,79</b>    | <b>2.682.113,91</b>              | <b>35.398,97</b>                        | <b>2.596.581,69</b>  | <b>-85.532,22</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-226.699,53</b>     | <b>-628.613,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-550.857,63</b>   | <b>77.756,28</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-226.699,53</b>     | <b>-628.613,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-550.857,63</b>   | <b>77.756,28</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-226.699,53</b>     | <b>-628.613,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-550.857,63</b>   | <b>77.756,28</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-226.699,53</b>     | <b>-628.613,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-550.857,63</b>   | <b>77.756,28</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1.966.137,29           | 1.912.200,00                     | 0,00                                    | 1.973.238,63         | 61.038,63            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.217.158,23           | 2.530.113,91                     | 35.398,97                               | 2.415.011,77         | -115.102,14          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-251.020,94</b>     | <b>-617.913,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-441.773,14</b>   | <b>176.140,77</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 12.251,91              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 512,53               | 512,53               | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>12.251,91</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>512,53</b>        | <b>512,53</b>        | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 44.393,66              | 48.000,00                        | 0,00                                    | -13.538,86           | -61.538,86           | 22.000,00                                |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 38.496,43              | 62.300,00                        | 0,00                                    | 7.580,24             | -54.719,76           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>82.890,09</b>       | <b>110.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-5.958,62</b>     | <b>-116.258,62</b>   | <b>22.000,00</b>                         |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-70.638,18</b>      | <b>-110.300,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>6.471,15</b>      | <b>116.771,15</b>    | <b>-22.000,00</b>                        |



## 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                                                   | 2.073.361,07           | 2.018.500,00                     | 0,00                                    | 1.967.786,34         | -50.713,66           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.168,43               | 2.200,00                         | 0,00                                    | 2.147,88             | -52,12               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 26.591,76              | 550,00                           | 0,00                                    | 16.215,00            | 15.665,00            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>2.103.121,26</b>    | <b>2.021.250,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.986.149,22</b>  | <b>-35.100,78</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.017.849,82           | 2.164.651,00                     | 0,00                                    | 2.091.798,35         | -72.852,65           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 9.943,75               | 16.734,00                        | 0,00                                    | 9.020,62             | -7.713,38            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 61.077,73              | 85.500,00                        | 0,00                                    | 81.042,71            | -4.457,29            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 122.718,30             | 121.000,00                       | 0,00                                    | 116.240,39           | -4.759,61            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 56.026,73              | 165.572,91                       | 35.398,97                               | 177.630,81           | 12.057,90            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 35.207,80              | 55.750,00                        | 0,00                                    | 45.621,05            | -10.128,95           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>2.302.824,13</b>    | <b>2.609.207,91</b>              | <b>35.398,97</b>                        | <b>2.521.353,93</b>  | <b>-87.853,98</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-199.702,87</b>     | <b>-587.957,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-535.204,71</b>   | <b>52.753,20</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-199.702,87</b>     | <b>-587.957,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-535.204,71</b>   | <b>52.753,20</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-199.702,87</b>     | <b>-587.957,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-535.204,71</b>   | <b>52.753,20</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-199.702,87</b>     | <b>-587.957,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-535.204,71</b>   | <b>52.753,20</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1.966.117,29           | 1.912.200,00                     | 0,00                                    | 1.933.170,63         | 20.970,63            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.193.013,25           | 2.488.207,91                     | 35.398,97                               | 2.376.618,59         | -111.589,32          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-226.895,96</b>     | <b>-576.007,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-443.447,96</b>   | <b>132.559,95</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 3.051,91               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>3.051,91</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 39.369,48              | 48.000,00                        | 0,00                                    | -13.538,86           | -61.538,86           | 22.000,00                                |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 8.782,42               | 32.300,00                        | 0,00                                    | 5.897,39             | -26.402,61           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>48.151,90</b>       | <b>80.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-7.641,47</b>     | <b>-87.941,47</b>    | <b>22.000,00</b>                         |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-45.099,99</b>      | <b>-80.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>7.641,47</b>      | <b>87.941,47</b>     | <b>-22.000,00</b>                        |



## 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                                                   | 1.397.167,46           | 1.370.000,00                     | 0,00                                    | 1.321.904,67         | -48.095,33           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.168,43               | 2.200,00                         | 0,00                                    | 2.147,88             | -52,12               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 23.066,92              | 250,00                           | 0,00                                    | 11.032,00            | 10.782,00            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>1.423.402,81</b>    | <b>1.372.450,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.335.084,55</b>  | <b>-37.365,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 1.354.830,03           | 1.480.586,00                     | 0,00                                    | 1.399.962,23         | -80.623,77           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 3.314,58               | 5.578,00                         | 0,00                                    | 2.991,99             | -2.586,01            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 35.149,08              | 47.400,00                        | 0,00                                    | 53.387,34            | 5.987,34             | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 76.292,02              | 76.000,00                        | 0,00                                    | 74.432,01            | -1.567,99            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 296,00               | 296,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 23.327,17              | 38.300,00                        | 0,00                                    | 31.249,17            | -7.050,83            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>1.492.912,88</b>    | <b>1.647.864,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.562.318,74</b>  | <b>-85.545,26</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-69.510,07</b>      | <b>-275.414,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-227.234,19</b>   | <b>48.179,81</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-69.510,07</b>      | <b>-275.414,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-227.234,19</b>   | <b>48.179,81</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-69.510,07</b>      | <b>-275.414,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-227.234,19</b>   | <b>48.179,81</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-69.510,07</b>      | <b>-275.414,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-227.234,19</b>   | <b>48.179,81</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 442.157,01             | 410.500,00                       | 0,00                                    | 442.335,83           | 31.835,83            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.932,02               | 0,00                             | 0,00                                    | 4.202,45             | 4.202,45             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>444.089,03</b>      | <b>410.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>446.538,28</b>    | <b>36.038,28</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 415.978,97             | 434.123,00                       | 0,00                                    | 434.663,25           | 540,25               | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 3.314,58               | 0,00                             | 0,00                                    | 4.510,31             | 4.510,31             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 16.067,91              | 19.800,00                        | 0,00                                    | 17.314,66            | -2.485,34            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 22.293,89              | 18.500,00                        | 0,00                                    | 18.938,38            | 438,38               | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 5.895,70               | 0,00                             | 0,00                                    | 11.619,90            | 11.619,90            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.827,88               | 7.800,00                         | 0,00                                    | 7.080,64             | -719,36              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>469.378,93</b>      | <b>480.223,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>494.127,14</b>    | <b>13.904,14</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-25.289,90</b>      | <b>-69.723,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-47.588,86</b>    | <b>22.134,14</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-25.289,90</b>      | <b>-69.723,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-47.588,86</b>    | <b>22.134,14</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.289,90</b>      | <b>-69.723,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-47.588,86</b>    | <b>22.134,14</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-25.289,90</b>      | <b>-69.723,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-47.588,86</b>    | <b>22.134,14</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 234.036,60             | 238.000,00                       | 0,00                                    | 203.545,84           | -34.454,16           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.428,91               | 300,00                           | 0,00                                    | 980,55               | 680,55               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>235.465,51</b>      | <b>238.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>204.526,39</b>    | <b>-33.773,61</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 241.160,93             | 243.920,00                       | 0,00                                    | 251.023,88           | 7.103,88             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 3.314,59               | 11.156,00                        | 0,00                                    | 1.518,32             | -9.637,68            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 9.860,74               | 18.300,00                        | 0,00                                    | 10.340,71            | -7.959,29            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 24.132,39              | 26.500,00                        | 0,00                                    | 22.870,00            | -3.630,00            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 30,00                  | 0,00                             | 0,00                                    | 42,00                | 42,00                | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 6.021,87               | 9.500,00                         | 0,00                                    | 7.264,42             | -2.235,58            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>284.520,52</b>      | <b>309.376,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>293.059,33</b>    | <b>-16.316,67</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-49.055,01</b>      | <b>-71.076,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-88.532,94</b>    | <b>-17.456,94</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-49.055,01</b>      | <b>-71.076,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-88.532,94</b>    | <b>-17.456,94</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-49.055,01</b>      | <b>-71.076,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-88.532,94</b>    | <b>-17.456,94</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-49.055,01</b>      | <b>-71.076,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-88.532,94</b>    | <b>-17.456,94</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 163,91                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>163,91</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                          | 5.879,89               | 6.022,00                         | 0,00                                    | 6.148,99             | 126,99               | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                          | 50.101,03              | 165.572,91                       | 35.398,97                               | 165.672,91           | 100,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 30,88                  | 150,00                           | 0,00                                    | 26,82                | -123,18              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>56.011,80</b>       | <b>171.744,91</b>                | <b>35.398,97</b>                        | <b>171.848,72</b>    | <b>103,81</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                             | <b>-55.847,89</b>      | <b>-171.744,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-171.848,72</b>   | <b>-103,81</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 22        | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -55.847,89             | -171.744,91                      | -35.398,97                              | -171.848,72          | -103,81              | 0,00                                     |
| 26        | = Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25) | -55.847,89             | -171.744,91                      | -35.398,97                              | -171.848,72          | -103,81              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                       | <b>-55.847,89</b>      | <b>-171.744,91</b>               | <b>-35.398,97</b>                       | <b>-171.848,72</b>   | <b>-103,81</b>       | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 27.351,48              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 58.173,16            | 26.173,16            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.685,52               | 250,00                           | 0,00                                    | 1.401,68             | 1.151,68             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>29.037,00</b>       | <b>32.250,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>59.574,84</b>     | <b>27.324,84</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 13.163,39              | 13.906,00                        | 0,00                                    | 14.202,97            | 296,97               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.854,57               | 11.600,00                        | 0,00                                    | 5.451,85             | -6.148,15            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 31.839,21              | 32.000,00                        | 0,00                                    | 31.360,85            | -639,15              | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 4.091,00               | 15.000,00                        | 0,00                                    | 24.033,12            | 9.033,12             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 85,49                  | 400,00                           | 0,00                                    | 178,97               | -221,03              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>56.033,66</b>       | <b>72.906,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>75.227,76</b>     | <b>2.321,76</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-26.996,66</b>      | <b>-40.656,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-15.652,92</b>    | <b>25.003,08</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-26.996,66</b>      | <b>-40.656,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-15.652,92</b>    | <b>25.003,08</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-26.996,66</b>      | <b>-40.656,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-15.652,92</b>    | <b>25.003,08</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-26.996,66</b>      | <b>-40.656,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-15.652,92</b>    | <b>25.003,08</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 20,00                  | 0,00                             | 0,00                                    | 40.068,00            | 40.068,00            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 24.144,98              | 41.906,00                        | 0,00                                    | 38.393,18            | -3.512,82            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-24.124,98</b>      | <b>-41.906,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>1.674,82</b>      | <b>43.580,82</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 9.200,00               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 512,53               | 512,53               | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>9.200,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>512,53</b>        | <b>512,53</b>        | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 5.024,18               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 29.714,01              | 30.000,00                        | 0,00                                    | 1.682,85             | -28.317,15           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>34.738,19</b>       | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>1.682,85</b>      | <b>-28.317,15</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-25.538,19</b>      | <b>-30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-1.170,32</b>     | <b>28.829,68</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                                 | 128.424,00             | 148.813,00                       | 813,00                                  | 148.813,00           | 0,00                 | 0,00                                     |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>128.424,00</b>      | <b>148.813,00</b>                | <b>813,00</b>                           | <b>148.813,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 22  | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 26  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 128.424,00             | 148.813,00                       | 813,00                                  | 148.813,00           | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                                 | 128.424,00             | 148.813,00                       | 813,00                                  | 148.813,00           | 0,00                 | 0,00                                     |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>128.424,00</b>      | <b>148.813,00</b>                | <b>813,00</b>                           | <b>148.813,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 22  | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 26  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 128.424,00             | 148.813,00                       | 813,00                                  | 148.813,00           | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-128.424,00</b>     | <b>-148.813,00</b>               | <b>-813,00</b>                          | <b>-148.813,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 61.444,05              | 73.050,00                        | 0,00                                    | 62.705,47            | -10.344,53           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 5.307,95               | 4.750,00                         | 0,00                                    | 4.679,86             | -70,14               | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 1.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 15.419,67              | 100,00                           | 0,00                                    | 2.918,91             | 2.818,91             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>82.171,67</b>       | <b>78.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>70.304,24</b>     | <b>-8.595,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 57.815,41              | 60.602,00                        | 0,00                                    | 76.437,45            | 15.835,45            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.941,11               | 5.125,00                         | 0,00                                    | 2.679,39             | -2.445,61            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 88.680,05              | 85.900,00                        | 0,00                                    | 70.900,80            | -14.999,20           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 65.881,95              | 77.550,00                        | 0,00                                    | 65.677,25            | -11.872,75           | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 134.000,00             | 134.200,00                       | 0,00                                    | 134.000,00           | -200,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 12.114,83              | 11.020,00                        | 0,00                                    | 12.645,64            | 1.625,64             | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>361.433,35</b>      | <b>374.397,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>362.340,53</b>    | <b>-12.056,47</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-292.036,29</b>   | <b>3.460,71</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-292.036,29</b>   | <b>3.460,71</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-292.036,29</b>   | <b>3.460,71</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.881,89               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.881,89             | 1.881,89             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-281.143,57</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-293.918,18</b>   | <b>1.578,82</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 5.632,42               | 5.750,00                         | 0,00                                    | 5.435,15             | -314,85              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 307.447,97             | 295.950,00                       | 0,00                                    | 291.664,23           | -4.285,77            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-301.815,55</b>     | <b>-290.200,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-286.229,08</b>   | <b>3.970,92</b>      | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 122.642,30             | 302.250,00                       | 0,00                                    | 208.189,55           | -94.060,45           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>122.642,30</b>      | <b>302.250,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>208.189,55</b>    | <b>-94.060,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 173.128,31             | 999.194,83                       | 13.194,83                               | 329.232,80           | -669.962,03          | 298.579,90                               |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 3.908,50               | 9.800,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -9.800,00            | 0,00                                     |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 31.500,00              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -20.000,00           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>208.536,81</b>      | <b>1.028.994,83</b>              | <b>13.194,83</b>                        | <b>329.232,80</b>    | <b>-699.762,03</b>   | <b>298.579,90</b>                        |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-85.894,51</b>      | <b>-726.744,83</b>               | <b>-13.194,83</b>                       | <b>-121.043,25</b>   | <b>605.701,58</b>    | <b>-298.579,90</b>                       |



## 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                                                  | 61.444,05              | 73.050,00                        | 0,00                                    | 62.705,47            | -10.344,53           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 5.307,95               | 4.750,00                         | 0,00                                    | 4.679,86             | -70,14               | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                   | 1.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 15.419,67              | 100,00                           | 0,00                                    | 2.918,91             | 2.818,91             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>82.171,67</b>       | <b>78.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>70.304,24</b>     | <b>-8.595,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 57.815,41              | 60.602,00                        | 0,00                                    | 45.205,60            | -15.396,40           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 2.941,11               | 5.125,00                         | 0,00                                    | 2.679,39             | -2.445,61            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 88.680,05              | 85.900,00                        | 0,00                                    | 70.900,80            | -14.999,20           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 65.881,95              | 77.550,00                        | 0,00                                    | 65.677,25            | -11.872,75           | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 134.000,00             | 134.200,00                       | 0,00                                    | 134.000,00           | -200,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 12.114,83              | 11.020,00                        | 0,00                                    | 12.623,94            | 1.603,94             | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>361.433,35</b>      | <b>374.397,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>331.086,98</b>    | <b>-43.310,02</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-260.782,74</b>   | <b>34.714,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-260.782,74</b>   | <b>34.714,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-279.261,68</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-260.782,74</b>   | <b>34.714,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.881,89               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.881,89             | 1.881,89             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-281.143,57</b>     | <b>-295.497,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-262.664,63</b>   | <b>32.832,37</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 5.632,42               | 5.750,00                         | 0,00                                    | 5.435,15             | -314,85              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 307.447,97             | 295.950,00                       | 0,00                                    | 260.410,68           | -35.539,32           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-301.815,55</b>     | <b>-290.200,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-254.975,53</b>   | <b>35.224,47</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 122.642,30             | 302.250,00                       | 0,00                                    | 208.189,55           | -94.060,45           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>122.642,30</b>      | <b>302.250,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>208.189,55</b>    | <b>-94.060,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 173.128,31             | 999.194,83                       | 13.194,83                               | 329.232,80           | -669.962,03          | 298.579,90                               |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 3.908,50               | 9.800,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -9.800,00            | 0,00                                     |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 31.500,00              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -20.000,00           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>208.536,81</b>      | <b>1.028.994,83</b>              | <b>13.194,83</b>                        | <b>329.232,80</b>    | <b>-699.762,03</b>   | <b>298.579,90</b>                        |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-85.894,51</b>      | <b>-726.744,83</b>               | <b>-13.194,83</b>                       | <b>-121.043,25</b>   | <b>605.701,58</b>    | <b>-298.579,90</b>                       |



## 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                                                   | 249,00                 | 50,00                            | 0,00                                    | 41,00                | -9,00                | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                   | 200,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -200,00              | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>249,00</b>          | <b>250,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>41,00</b>         | <b>-209,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 2.120,31               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.789,26             | 1.789,26             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.368,00               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.500,00            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 249,00                 | 50,00                            | 0,00                                    | 41,00                | -9,00                | 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                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>133.755,21</b>      | <b>131.770,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>131.848,16</b>    | <b>78,16</b>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-133.506,21</b>     | <b>-131.520,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-131.807,16</b>   | <b>-287,16</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-133.506,21</b>     | <b>-131.520,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-131.807,16</b>   | <b>-287,16</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-133.506,21</b>     | <b>-131.520,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-131.807,16</b>   | <b>-287,16</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-133.506,21</b>     | <b>-131.520,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-131.807,16</b>   | <b>-287,16</b>       | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 8.587,00               | 500,00                           | 0,00                                    | 446,00               | -54,00               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 2.976,25               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>11.563,25</b>       | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>446,00</b>        | <b>-54,00</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 11.928,27              | 8.423,00                         | 0,00                                    | 6,25                 | -8.416,75            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 40.985,55              | 2.000,00                         | 0,00                                    | 61,35                | -1.938,65            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 10.353,00              | 500,00                           | 0,00                                    | 446,00               | -54,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.755,98               | 700,00                           | 0,00                                    | 1.043,82             | 343,82               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>66.022,80</b>       | <b>11.623,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>1.557,42</b>      | <b>-10.065,58</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-54.459,55</b>      | <b>-11.123,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-1.111,42</b>     | <b>10.011,58</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-54.459,55</b>      | <b>-11.123,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-1.111,42</b>     | <b>10.011,58</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-54.459,55</b>      | <b>-11.123,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-1.111,42</b>     | <b>10.011,58</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-54.459,55</b>      | <b>-11.123,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-1.111,42</b>     | <b>10.011,58</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 1.502,00               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 2.098,09             | -2.901,91            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.011,50               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 1.797,64             | -902,36              | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 1.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6,30                   | 0,00                             | 0,00                                    | 53,61                | 53,61                | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>3.519,80</b>        | <b>8.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>3.949,34</b>      | <b>-4.750,66</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 10.103,96              | 10.656,00                        | 0,00                                    | 10.781,92            | 125,92               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 10.469,92              | 31.200,00                        | 0,00                                    | 26.566,57            | -4.633,43            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.703,21               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 1.895,88             | -3.104,12            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.132,70               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 1.354,32             | 154,32               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>23.409,79</b>       | <b>48.056,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>40.598,69</b>     | <b>-7.457,31</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-19.889,99</b>      | <b>-39.356,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-36.649,35</b>    | <b>2.706,65</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-19.889,99</b>      | <b>-39.356,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-36.649,35</b>    | <b>2.706,65</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.889,99</b>      | <b>-39.356,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-36.649,35</b>    | <b>2.706,65</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-19.889,99</b>      | <b>-39.356,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-36.649,35</b>    | <b>2.706,65</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 18.086,43              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 21.512,87            | 1.512,87             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.646,45               | 1.350,00                         | 0,00                                    | 2.382,22             | 1.032,22             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 392,70                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>21.125,58</b>       | <b>21.350,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>23.895,09</b>     | <b>2.545,09</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 7.240,81               | 7.246,00                         | 0,00                                    | 8.124,43             | 878,43               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 16.112,97              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 18.824,67            | -1.175,33            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 18.181,27              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 21.283,60            | 1.283,60             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.232,54               | 2.500,00                         | 0,00                                    | 2.643,55             | 143,55               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>43.767,59</b>       | <b>49.746,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>50.876,25</b>     | <b>1.130,25</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-22.642,01</b>      | <b>-28.396,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.981,16</b>    | <b>1.414,84</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-22.642,01</b>      | <b>-28.396,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.981,16</b>    | <b>1.414,84</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.642,01</b>      | <b>-28.396,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.981,16</b>    | <b>1.414,84</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-22.642,01</b>      | <b>-28.396,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.981,16</b>    | <b>1.414,84</b>      | <b>0,00</b>                              |



# 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                                                  | 2.702,11               | 10.000,00                        | 0,00                                    | 4.729,00             | -5.271,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 140,86               | 140,86               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>2.702,11</b>        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>4.869,86</b>      | <b>-5.130,14</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 7.371,61               | 17.798,00                        | 0,00                                    | 8.989,51             | -8.808,49            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.198,11               | 1.000,00                         | 0,00                                    | 353,86               | -646,14              | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 2.703,11               | 12.500,00                        | 0,00                                    | 4.729,00             | -7.771,00            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                | 4.000,00               | 4.000,00                         | 0,00                                    | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.695,35               | 3.000,00                         | 0,00                                    | 3.388,42             | 388,42               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>17.968,18</b>       | <b>38.298,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>21.460,79</b>     | <b>-16.837,21</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-15.266,07</b>      | <b>-28.298,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.590,93</b>    | <b>11.707,07</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-15.266,07</b>      | <b>-28.298,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.590,93</b>    | <b>11.707,07</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.266,07</b>      | <b>-28.298,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.590,93</b>    | <b>11.707,07</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-15.266,07</b>      | <b>-28.298,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.590,93</b>    | <b>11.707,07</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 1.130,64               | 6.000,00                         | 0,00                                    | 2.968,52             | -3.031,48            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 500,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 500,00               | 0,00                 | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 324,90                 | 0,00                             | 0,00                                    | 930,00               | 930,00               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>1.955,54</b>        | <b>6.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>4.398,52</b>      | <b>-2.101,48</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 6.101,41               | 6.342,00                         | 0,00                                    | 6.038,14             | -303,86              | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.599,87               | 12.000,00                        | 0,00                                    | 9.613,17             | -2.386,83            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.793,06               | 7.000,00                         | 0,00                                    | 4.359,68             | -2.640,32            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 669,74                 | 700,00                           | 0,00                                    | 804,60               | 104,60               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>17.164,08</b>       | <b>26.042,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>20.815,59</b>     | <b>-5.226,41</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-15.208,54</b>      | <b>-19.542,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.417,07</b>    | <b>3.124,93</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-15.208,54</b>      | <b>-19.542,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.417,07</b>    | <b>3.124,93</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.208,54</b>      | <b>-19.542,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.417,07</b>    | <b>3.124,93</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-15.208,54</b>      | <b>-19.542,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-16.417,07</b>    | <b>3.124,93</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 21.997,87              | 23.000,00                        | 0,00                                    | 23.720,99            | 720,99               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 150,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 11.683,09              | 100,00                           | 0,00                                    | 765,51               | 665,51               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>33.830,96</b>       | <b>23.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>24.486,50</b>     | <b>1.386,50</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 12.949,04              | 10.137,00                        | 0,00                                    | 9.476,09             | -660,91              | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.941,11               | 5.125,00                         | 0,00                                    | 2.679,39             | -2.445,61            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.945,63               | 16.000,00                        | 0,00                                    | 13.447,57            | -2.552,43            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 22.909,87              | 24.000,00                        | 0,00                                    | 24.810,09            | 810,09               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 96,06                  | 300,00                           | 0,00                                    | 109,87               | -190,13              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>48.841,71</b>       | <b>55.562,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>50.523,01</b>     | <b>-5.038,99</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-15.010,75</b>      | <b>-32.462,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.036,51</b>    | <b>6.425,49</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-15.010,75</b>      | <b>-32.462,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.036,51</b>    | <b>6.425,49</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.010,75</b>      | <b>-32.462,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.036,51</b>    | <b>6.425,49</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.881,89               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.881,89             | 1.881,89             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-16.892,64</b>      | <b>-32.462,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-27.918,40</b>    | <b>4.543,60</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 7.189,00               | 8.500,00                         | 0,00                                    | 7.189,00             | -1.311,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 36,43                  | 0,00                             | 0,00                                    | 1.028,93             | 1.028,93             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>7.225,43</b>        | <b>8.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>8.217,93</b>      | <b>-282,07</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 2.200,00                         | 0,00                                    | 2.033,61             | -166,39              | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 7.989,43               | 8.500,00                         | 0,00                                    | 8.112,00             | -388,00              | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.514,56               | 2.600,00                         | 0,00                                    | 3.261,46             | 661,46               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>10.503,99</b>       | <b>13.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>13.407,07</b>     | <b>107,07</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-3.278,56</b>       | <b>-4.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-5.189,14</b>     | <b>-389,14</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-3.278,56</b>       | <b>-4.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-5.189,14</b>     | <b>-389,14</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.278,56</b>       | <b>-4.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-5.189,14</b>     | <b>-389,14</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-3.278,56</b>       | <b>-4.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-5.189,14</b>     | <b>-389,14</b>       | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 1.169,21               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 1.169,00             | -31,00               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 27.341,67              | 17.300,00                        | 0,00                                    | 27.515,09            | 10.215,09            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 40.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -40.000,00           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 11.779,89              | 30.136,00                        | 0,00                                    | 25.221,40            | -4.914,60            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>40.290,77</b>       | <b>88.636,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>53.905,49</b>     | <b>-34.730,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 78.782,75              | 128.241,00                       | 0,00                                    | 113.128,11           | -15.112,89           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 27.740,84              | 0,00                             | 0,00                                    | 24.293,14            | 24.293,14            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 93.723,18              | 100.000,00                       | 0,00                                    | 72.559,81            | -27.440,19           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.169,00               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 1.169,00             | -31,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.747,31               | 1.700,00                         | 0,00                                    | 2.180,93             | 480,93               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>203.163,08</b>      | <b>231.141,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>213.330,99</b>    | <b>-17.810,01</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,50</b>   | <b>-16.920,50</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,01                 | 0,01                 | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>-0,01</b>         | <b>-0,01</b>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 17.169,97              | 57.300,00                        | 0,00                                    | 34.856,75            | -22.443,25           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 209.558,38             | 229.941,00                       | 0,00                                    | 199.488,78           | -30.452,22           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-192.388,41</b>     | <b>-172.641,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-164.632,03</b>   | <b>8.008,97</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 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                                                   | 1.169,21               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 1.169,00             | -31,00               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 27.341,67              | 17.300,00                        | 0,00                                    | 27.515,09            | 10.215,09            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 40.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -40.000,00           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 11.779,89              | 30.136,00                        | 0,00                                    | 25.221,40            | -4.914,60            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>40.290,77</b>       | <b>88.636,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>53.905,49</b>     | <b>-34.730,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 78.782,75              | 128.241,00                       | 0,00                                    | 113.128,11           | -15.112,89           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 27.740,84              | 0,00                             | 0,00                                    | 24.293,14            | 24.293,14            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 93.723,18              | 100.000,00                       | 0,00                                    | 72.559,81            | -27.440,19           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.169,00               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 1.169,00             | -31,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.747,31               | 1.700,00                         | 0,00                                    | 2.180,93             | 480,93               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>203.163,08</b>      | <b>231.141,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>213.330,99</b>    | <b>-17.810,01</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,50</b>   | <b>-16.920,50</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,01                 | 0,01                 | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>-0,01</b>         | <b>-0,01</b>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-162.872,31</b>     | <b>-142.505,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-159.425,51</b>   | <b>-16.920,51</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 17.169,97              | 57.300,00                        | 0,00                                    | 34.856,75            | -22.443,25           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 209.558,38             | 229.941,00                       | 0,00                                    | 199.488,78           | -30.452,22           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-192.388,41</b>     | <b>-172.641,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-164.632,03</b>   | <b>8.008,97</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 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                                                   | 19.969,39              | 2.700,00                         | 0,00                                    | 203.776,30           | 201.076,30           | 0,00                                     |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 15.574,83              | 90.000,00                        | 0,00                                    | 8.670,63             | -81.329,37           | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 170,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 10.799,18              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 35.121,37            | 10.121,37            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6.425,09               | 0,00                             | 0,00                                    | 2.100,91             | 2.100,91             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>52.938,49</b>       | <b>118.200,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>249.669,21</b>    | <b>131.469,21</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 169.302,85             | 135.089,00                       | 0,00                                    | 157.610,85           | 22.521,85            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 35.300,19              | 49.000,00                        | 0,00                                    | 44.758,55            | -4.241,45            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 25.493,39              | 200,00                           | 0,00                                    | 58.695,96            | 58.495,96            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 50.469,95              | 95.000,00                        | 0,00                                    | 56.064,24            | -38.935,76           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.917,75               | 3.340,00                         | 0,00                                    | 2.405,55             | -934,45              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>282.484,13</b>      | <b>282.629,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>319.535,15</b>    | <b>36.906,15</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-229.545,64</b>     | <b>-164.429,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-69.865,94</b>    | <b>94.563,06</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-229.545,64</b>     | <b>-164.429,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-69.865,94</b>    | <b>94.563,06</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-229.545,64</b>     | <b>-164.429,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-69.865,94</b>    | <b>94.563,06</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-229.545,64</b>     | <b>-164.429,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-69.865,94</b>    | <b>94.563,06</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 27.559,01              | 118.000,00                       | 0,00                                    | 46.542,94            | -71.457,06           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 215.439,20             | 282.429,00                       | 0,00                                    | 267.251,77           | -15.177,23           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-187.880,19</b>     | <b>-164.429,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-220.708,83</b>   | <b>-56.279,83</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                   | 11.500,00                        | 0,00                                    | 531.440,57           | 519.940,57           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>11.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>531.440,57</b>    | <b>519.940,57</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                   | 850.000,00                       | 0,00                                    | 1.019.660,79         | 169.660,79           | 0,00                                     |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 124.908,84             | 0,00                             | 0,00                                    | 37.607,48            | 37.607,48            | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 248.524,57             | 23.000,00                        | 0,00                                    | 16.661,44            | -6.338,56            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>373.433,41</b>      | <b>873.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>1.073.929,71</b>  | <b>200.929,71</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-373.433,41</b>     | <b>-861.500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-542.489,14</b>   | <b>319.010,86</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                             | 170,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.877,46               | 0,00                             | 0,00                                    | 892,79               | 892,79               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>2.047,46</b>        | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>892,79</b>        | <b>392,79</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 68.925,90              | 70.511,00                        | 0,00                                    | 71.465,75            | 954,75               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00                   | 2.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.500,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 490,26                 | 830,00                           | 0,00                                    | 469,67               | -360,33              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>69.416,16</b>       | <b>73.841,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>71.935,42</b>     | <b>-1.905,58</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-67.368,70</b>      | <b>-73.341,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-71.042,63</b>    | <b>2.298,37</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-67.368,70</b>      | <b>-73.341,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-71.042,63</b>    | <b>2.298,37</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.368,70</b>      | <b>-73.341,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-71.042,63</b>    | <b>2.298,37</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-67.368,70</b>      | <b>-73.341,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-71.042,63</b>    | <b>2.298,37</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 170,00                 | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 69.416,16              | 73.841,00                        | 0,00                                    | 71.935,42            | -1.905,58            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-69.246,16</b>      | <b>-73.341,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-71.935,42</b>    | <b>1.405,58</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 0,00                   | 2.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.500,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 4.451,82               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.208,12             | 1.208,12             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>4.451,82</b>        | <b>2.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>1.208,12</b>      | <b>-1.291,88</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 16.128,72              | 16.465,00                        | 0,00                                    | 16.622,47            | 157,47               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.639,99               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 1.957,55             | 457,55               | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 4.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -4.000,00            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 51,91                  | 200,00                           | 0,00                                    | 53,64                | -146,36              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>18.820,62</b>       | <b>22.165,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>18.633,66</b>     | <b>-3.531,34</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-14.368,80</b>      | <b>-19.665,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.425,54</b>    | <b>2.239,46</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-14.368,80</b>      | <b>-19.665,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.425,54</b>    | <b>2.239,46</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.368,80</b>      | <b>-19.665,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.425,54</b>    | <b>2.239,46</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-14.368,80</b>      | <b>-19.665,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.425,54</b>    | <b>2.239,46</b>      | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                   | 2.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.500,00            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 18.820,62              | 22.165,00                        | 0,00                                    | 18.633,66            | -3.531,34            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-18.820,62</b>      | <b>-19.665,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-18.633,66</b>    | <b>1.031,34</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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 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                                                         | 95,81                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>95,81</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 84.197,77              | 48.113,00                        | 0,00                                    | 69.522,63            | 21.409,63            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 317,67                 | 560,00                           | 0,00                                    | 396,59               | -163,41              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>84.515,44</b>       | <b>48.673,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>69.919,22</b>     | <b>21.246,22</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-84.419,63</b>      | <b>-48.673,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-69.919,22</b>    | <b>-21.246,22</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-84.419,63</b>      | <b>-48.673,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-69.919,22</b>    | <b>-21.246,22</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-84.419,63</b>      | <b>-48.673,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-69.919,22</b>    | <b>-21.246,22</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-84.419,63</b>      | <b>-48.673,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-69.919,22</b>    | <b>-21.246,22</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 47.047,64              | 48.673,00                        | 0,00                                    | 46.932,77            | -1.740,23            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-47.047,64</b>      | <b>-48.673,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-46.932,77</b>    | <b>1.740,23</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 19.969,39              | 200,00                           | 0,00                                    | 203.776,30           | 203.576,30           | 0,00                                     |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                             | 15.574,83              | 90.000,00                        | 0,00                                    | 8.670,63             | -81.329,37           | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 10.799,18              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 35.121,37            | 10.121,37            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>46.343,40</b>       | <b>115.200,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>247.568,30</b>    | <b>132.368,30</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 50,46                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 32.660,20              | 45.000,00                        | 0,00                                    | 42.801,00            | -2.199,00            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 25.493,39              | 200,00                           | 0,00                                    | 58.695,96            | 58.495,96            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 50.469,95              | 91.000,00                        | 0,00                                    | 56.064,24            | -34.935,76           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.057,91               | 1.750,00                         | 0,00                                    | 1.485,65             | -264,35              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>109.731,91</b>      | <b>137.950,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>159.046,85</b>    | <b>21.096,85</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-63.388,51</b>      | <b>-22.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>88.521,45</b>     | <b>111.271,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-63.388,51</b>      | <b>-22.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>88.521,45</b>     | <b>111.271,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-63.388,51</b>      | <b>-22.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>88.521,45</b>     | <b>111.271,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-63.388,51</b>      | <b>-22.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>88.521,45</b>     | <b>111.271,45</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 27.389,01              | 115.000,00                       | 0,00                                    | 46.542,94            | -68.457,06           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 80.154,78              | 137.750,00                       | 0,00                                    | 129.749,92           | -8.000,08            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-52.765,77</b>      | <b>-22.750,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-83.206,98</b>    | <b>-60.456,98</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                   | 11.500,00                        | 0,00                                    | 531.440,57           | 519.940,57           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>11.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>531.440,57</b>    | <b>519.940,57</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                   | 850.000,00                       | 0,00                                    | 1.019.660,79         | 169.660,79           | 0,00                                     |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 124.908,84             | 0,00                             | 0,00                                    | 37.607,48            | 37.607,48            | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 248.524,57             | 23.000,00                        | 0,00                                    | 16.661,44            | -6.338,56            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>373.433,41</b>      | <b>873.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>1.073.929,71</b>  | <b>200.929,71</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-373.433,41</b>     | <b>-861.500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-542.489,14</b>   | <b>319.010,86</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                 | 26.012,11              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 26.389,72            | 1.389,72             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 214.200,20             | 229.363,00                       | 0,00                                    | 305.869,96           | 76.506,96            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>240.212,31</b>      | <b>254.363,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>332.259,68</b>    | <b>77.896,68</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 1.052,95               | 1.902,00                         | 0,00                                    | 163.811,97           | 161.909,97           | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.736,37               | 123,00                           | 0,00                                    | 1.696,95             | 1.573,95             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.752,50               | 12.032,53                        | 0,00                                    | 12.588,76            | 556,23               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 25,96                  | 60,00                            | 0,00                                    | 934,19               | 874,19               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>9.567,78</b>        | <b>14.117,53</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>179.031,87</b>    | <b>164.914,34</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>230.644,53</b>      | <b>240.245,47</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>153.227,81</b>    | <b>-87.017,66</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>230.644,53</b>      | <b>240.245,47</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>153.227,81</b>    | <b>-87.017,66</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>230.644,53</b>      | <b>240.245,47</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>153.227,81</b>    | <b>-87.017,66</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>230.644,53</b>      | <b>240.245,47</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>153.227,81</b>    | <b>-87.017,66</b>    | <b>0,00</b>                              |



## Teilfinanzrechnung 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 318.602,09             | 292.400,00                       | 0,00                                    | 362.484,07           | 70.084,07            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 10.852,19              | 50.992,53                        | 0,00                                    | 177.006,65           | 126.014,12           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>307.749,90</b>      | <b>241.407,47</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>185.477,42</b>    | <b>-55.930,05</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                         | 214.200,20             | 228.500,00                       | 0,00                                    | 304.649,76           | 76.149,76            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>214.200,20</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>304.649,76</b>    | <b>76.149,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>214.200,20</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>304.649,76</b>    | <b>76.149,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>214.200,20</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>304.649,76</b>    | <b>76.149,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.200,20</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>304.649,76</b>    | <b>76.149,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>214.200,20</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>304.649,76</b>    | <b>76.149,76</b>     | <b>0,00</b>                              |



# 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 292.589,98             | 262.650,00                       | 0,00                                    | 331.080,30           | 68.430,30            | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 34.150,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -34.150,00           | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>292.589,98</b>      | <b>228.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>331.080,30</b>    | <b>102.580,30</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                | 26.012,11              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 26.389,72            | 1.389,72             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                   | 863,00                           | 0,00                                    | 1.220,20             | 357,20               | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>26.012,11</b>       | <b>25.863,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>27.609,92</b>     | <b>1.746,92</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 1.052,95               | 1.902,00                         | 0,00                                    | 894,63               | -1.007,37            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 2.736,37               | 123,00                           | 0,00                                    | 1.696,95             | 1.573,95             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 5.752,50               | 12.032,53                        | 0,00                                    | 12.588,76            | 556,23               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 25,96                  | 60,00                            | 0,00                                    | 26,82                | -33,18               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>9.567,78</b>        | <b>14.117,53</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>15.207,16</b>     | <b>1.089,63</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>16.444,33</b>       | <b>11.745,47</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>12.402,76</b>     | <b>657,29</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>16.444,33</b>       | <b>11.745,47</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>12.402,76</b>     | <b>657,29</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.444,33</b>       | <b>11.745,47</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>12.402,76</b>     | <b>657,29</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>16.444,33</b>       | <b>11.745,47</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>12.402,76</b>     | <b>657,29</b>        | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 26.012,11              | 29.750,00                        | 0,00                                    | 31.403,77            | 1.653,77             | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 10.852,19              | 16.842,53                        | 0,00                                    | 13.181,94            | -3.660,59            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>15.159,92</b>       | <b>12.907,47</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>18.221,83</b>     | <b>5.314,36</b>      | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                                    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                              |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 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                                                   | 564.920,98             | 746.000,00                       | 0,00                                    | 620.036,60           | -125.963,40          | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 188.888,47             | 33.700,00                        | 0,00                                    | 168.686,93           | 134.986,93           | 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                                                         | 18.508,91              | 11.400,00                        | 0,00                                    | 15.628,36            | 4.228,36             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>772.318,36</b>      | <b>793.100,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>804.351,89</b>    | <b>11.251,89</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 174.994,14             | 192.431,00                       | 0,00                                    | 190.718,98           | -1.712,02            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 355.741,21             | 432.500,00                       | 0,00                                    | 385.078,61           | -47.421,39           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 894.701,99             | 904.500,00                       | 0,00                                    | 942.180,75           | 37.680,75            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.609,37               | 3.230,00                         | 0,00                                    | 555,59               | -2.674,41            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>1.428.046,71</b>    | <b>1.532.661,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.518.533,93</b>  | <b>-14.127,07</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-655.728,35</b>     | <b>-739.561,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-714.182,04</b>   | <b>25.378,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-655.728,35</b>     | <b>-739.561,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-714.182,04</b>   | <b>25.378,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-655.728,35</b>     | <b>-739.561,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-714.182,04</b>   | <b>25.378,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 40.112,19              | 42.500,00                        | 0,00                                    | 40.103,57            | -2.396,43            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-695.840,54</b>     | <b>-782.061,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-754.285,61</b>   | <b>27.775,39</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 36.915,37              | 37.400,00                        | 0,00                                    | 33.809,27            | -3.590,73            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 561.279,08             | 628.161,00                       | 0,00                                    | 559.519,94           | -68.641,06           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-524.363,71</b>     | <b>-590.761,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-525.710,67</b>   | <b>65.050,33</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 542.588,56             | 463.500,00                       | 0,00                                    | 266.282,43           | -197.217,57          | 0,00                                     |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                    | 58.692,24              | 150.000,00                       | 0,00                                    | 20.490,82            | -129.509,18          | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>601.280,80</b>      | <b>613.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>286.773,25</b>    | <b>-326.726,75</b>   | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 1.080.107,92           | 3.379.395,25                     | 574.895,25                              | 1.741.503,10         | -1.637.892,15        | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 3.522,40               | 156.500,00                       | 0,00                                    | 133.522,94           | -22.977,06           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>1.083.630,32</b>    | <b>3.535.895,25</b>              | <b>574.895,25</b>                       | <b>1.875.026,04</b>  | <b>-1.660.869,21</b> | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-482.349,52</b>     | <b>-2.922.395,25</b>             | <b>-574.895,25</b>                      | <b>-1.588.252,79</b> | <b>1.334.142,46</b>  | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 247.606,12             | 420.000,00                       | 0,00                                    | 274.499,28           | -145.500,72          | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 132.902,98             | 0,00                             | 0,00                                    | 133.198,00           | 133.198,00           | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 1.100,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.100,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 14.959,41              | 10.900,00                        | 0,00                                    | 15.250,96            | 4.350,96             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>395.468,51</b>      | <b>432.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>422.948,24</b>    | <b>-9.051,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 91.873,62              | 100.728,00                       | 0,00                                    | 102.723,39           | 1.995,39             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 245.799,37             | 290.599,88                       | 0,00                                    | 270.159,57           | -20.440,31           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 491.897,51             | 494.000,00                       | 0,00                                    | 519.746,86           | 25.746,86            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.746,49               | 2.200,00                         | 0,00                                    | 1.520,07             | -679,93              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>831.316,99</b>      | <b>887.527,88</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>894.149,89</b>    | <b>6.622,01</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-435.848,48</b>     | <b>-455.527,88</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-471.201,65</b>   | <b>-15.673,77</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-435.848,48</b>     | <b>-455.527,88</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-471.201,65</b>   | <b>-15.673,77</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-435.848,48</b>     | <b>-455.527,88</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-471.201,65</b>   | <b>-15.673,77</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 14.695,07              | 15.000,00                        | 0,00                                    | 14.695,07            | -304,93              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-450.543,55</b>     | <b>-470.527,88</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-485.896,72</b>   | <b>-15.368,84</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 2.300,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -2.300,00            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 346.469,11             | 393.527,88                       | 0,00                                    | 370.461,16           | -23.066,72           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-346.469,11</b>     | <b>-391.227,88</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-370.461,16</b>   | <b>20.766,72</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 526.990,56             | 391.000,00                       | 0,00                                    | 236.839,00           | -154.161,00          | 0,00                                     |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                    | 58.692,24              | 150.000,00                       | 0,00                                    | 20.490,82            | -129.509,18          | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>585.682,80</b>      | <b>541.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>257.329,82</b>    | <b>-283.670,18</b>   | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 931.795,67             | 2.738.541,46                     | 300.041,46                              | 1.387.717,39         | -1.350.824,07        | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 1.500,00                         | 0,00                                    | 8.230,83             | 6.730,83             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>931.795,67</b>      | <b>2.740.041,46</b>              | <b>300.041,46</b>                       | <b>1.395.948,22</b>  | <b>-1.344.093,24</b> | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-346.112,87</b>     | <b>-2.199.041,46</b>             | <b>-300.041,46</b>                      | <b>-1.138.618,40</b> | <b>1.060.423,06</b>  | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 296.526,09             | 300.000,00                       | 0,00                                    | 323.687,23           | 23.687,23            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.114,00               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.755,00             | 1.755,00             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                   | 300,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -300,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 33,17                  | 0,00                             | 0,00                                    | 33,81                | 33,81                | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>298.673,26</b>      | <b>300.300,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>325.476,04</b>    | <b>25.176,04</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 32.362,23              | 34.266,00                        | 0,00                                    | 34.669,22            | 403,22               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 22.487,32              | 25.000,00                        | 0,00                                    | 6.204,79             | -18.795,21           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 371.151,63             | 375.000,00                       | 0,00                                    | 388.976,69           | 13.976,69            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 278,52                 | 350,00                           | 0,00                                    | 257,18               | -92,82               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>426.279,70</b>      | <b>434.616,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>430.107,88</b>    | <b>-4.508,12</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-127.606,44</b>     | <b>-134.316,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-104.631,84</b>   | <b>29.684,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-127.606,44</b>     | <b>-134.316,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-104.631,84</b>   | <b>29.684,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-127.606,44</b>     | <b>-134.316,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-104.631,84</b>   | <b>29.684,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 23.557,14              | 26.000,00                        | 0,00                                    | 23.557,14            | -2.442,86            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-151.163,58</b>     | <b>-160.316,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-128.188,98</b>   | <b>32.127,02</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 300,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -300,00              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 55.128,07              | 59.616,00                        | 0,00                                    | 41.131,19            | -18.484,81           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-55.128,07</b>      | <b>-59.316,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-41.131,19</b>    | <b>18.184,81</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                   | 72.500,00                        | 0,00                                    | 29.443,43            | -43.056,57           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>72.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>29.443,43</b>     | <b>-43.056,57</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 139.707,72             | 629.853,79                       | 274.853,79                              | 351.072,47           | -278.781,32          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 10.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -10.000,00           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>139.707,72</b>      | <b>639.853,79</b>                | <b>274.853,79</b>                       | <b>351.072,47</b>    | <b>-288.781,32</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-139.707,72</b>     | <b>-567.353,79</b>               | <b>-274.853,79</b>                      | <b>-321.629,04</b>   | <b>245.724,75</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 20.788,77              | 26.000,00                        | 0,00                                    | 21.850,09            | -4.149,91            | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                   | 600,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -600,00              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 3.398,41               | 500,00                           | 0,00                                    | 255,12               | -244,88              | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>24.187,18</b>       | <b>27.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>22.105,21</b>     | <b>-4.994,79</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 24.914,70              | 25.435,00                        | 0,00                                    | 25.880,24            | 445,24               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 62.450,89              | 61.900,12                        | 0,00                                    | 61.141,32            | -758,80              | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 28.557,89              | 32.500,00                        | 0,00                                    | 28.722,05            | -3.777,95            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 152,24                 | 320,00                           | 0,00                                    | 147,80               | -172,20              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>116.075,72</b>      | <b>120.155,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>115.891,41</b>    | <b>-4.263,71</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-91.888,54</b>      | <b>-93.055,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-93.786,20</b>    | <b>-731,08</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-91.888,54</b>      | <b>-93.055,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-93.786,20</b>    | <b>-731,08</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-91.888,54</b>      | <b>-93.055,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-93.786,20</b>    | <b>-731,08</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-91.888,54</b>      | <b>-93.055,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-93.786,20</b>    | <b>-731,08</b>       | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 3.398,41               | 1.100,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.100,00            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 104.254,22             | 87.655,12                        | 0,00                                    | 87.948,49            | 293,37               | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-100.855,81</b>     | <b>-86.555,12</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-87.948,49</b>    | <b>-1.393,37</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 15.598,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>15.598,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 8.604,53               | 11.000,00                        | 0,00                                    | 2.713,24             | -8.286,76            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>8.604,53</b>        | <b>11.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>2.713,24</b>      | <b>-8.286,76</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>6.993,47</b>        | <b>-11.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-2.713,24</b>     | <b>8.286,76</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                              | 53.871,49              | 33.700,00                        | 0,00                                    | 33.733,93            | 33,93                | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 117,92                 | 0,00                             | 0,00                                    | 88,47                | 88,47                | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>53.989,41</b>       | <b>33.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>33.822,40</b>     | <b>122,40</b>        | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 25.843,59              | 32.002,00                        | 0,00                                    | 27.446,13            | -4.555,87            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 25.003,63              | 55.000,00                        | 0,00                                    | 47.572,93            | -7.427,07            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 3.094,96               | 3.000,00                         | 0,00                                    | 4.735,15             | 1.735,15             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 432,12                 | 360,00                           | 0,00                                    | -1.369,46            | -1.729,46            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>54.374,30</b>       | <b>90.362,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>78.384,75</b>     | <b>-11.977,25</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-384,89</b>         | <b>-56.662,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-44.562,35</b>    | <b>12.099,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-384,89</b>         | <b>-56.662,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-44.562,35</b>    | <b>12.099,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-384,89</b>         | <b>-56.662,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-44.562,35</b>    | <b>12.099,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.859,98               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 1.851,36             | 351,36               | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-2.244,87</b>       | <b>-58.162,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-46.413,71</b>    | <b>11.748,29</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 33.516,96              | 33.700,00                        | 0,00                                    | 33.809,27            | 109,27               | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 55.427,68              | 87.362,00                        | 0,00                                    | 59.979,10            | -27.382,90           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-21.910,72</b>      | <b>-53.662,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.169,83</b>    | <b>27.492,17</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 3.522,40               | 145.000,00                       | 0,00                                    | 125.292,11           | -19.707,89           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>3.522,40</b>        | <b>145.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>125.292,11</b>    | <b>-19.707,89</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-3.522,40</b>       | <b>-145.000,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-125.292,11</b>   | <b>19.707,89</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 63.486,08              | 36.050,00                        | 0,00                                    | 68.610,42            | 32.560,42            | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 111.270,42             | 113.500,00                       | 0,00                                    | 110.192,36           | -3.307,64            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 424.779,32             | 406.850,00                       | 0,00                                    | 987.484,26           | 580.634,26           | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 502,53                 | 1.550,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.550,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 46.071,76              | 64.906,00                        | 0,00                                    | 31.447,09            | -33.458,91           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>646.110,11</b>      | <b>622.856,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>1.197.734,13</b>  | <b>574.878,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 400.818,64             | 398.709,00                       | 0,00                                    | 407.481,58           | 8.772,58             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 14.876,45              | 27.454,00                        | 0,00                                    | 13.084,36            | -14.369,64           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 288.467,33             | 411.441,79                       | 35.811,79                               | 269.837,10           | -141.604,69          | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 40.201,28              | 52.900,00                        | 0,00                                    | 43.556,10            | -9.343,90            | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 441,93                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 40.869,09              | 32.052,00                        | 0,00                                    | 367.405,66           | 335.353,66           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>785.674,72</b>      | <b>922.556,79</b>                | <b>35.811,79</b>                        | <b>1.101.364,80</b>  | <b>178.808,01</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-139.564,61</b>     | <b>-299.700,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>96.369,33</b>     | <b>396.070,12</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 59,13                  | 0,00                             | 0,00                                    | 5.387,57             | 5.387,57             | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,01                 | 0,01                 | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>59,13</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>5.387,56</b>      | <b>5.387,56</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-139.505,48</b>     | <b>-299.700,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>101.756,89</b>    | <b>401.457,68</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-139.505,48</b>     | <b>-299.700,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>101.756,89</b>    | <b>401.457,68</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 22.285,53              | 12.850,00                        | 0,00                                    | 22.396,04            | 9.546,04             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-161.791,01</b>     | <b>-312.550,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>79.360,85</b>     | <b>391.911,64</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 663.280,12             | 633.880,00                       | 0,00                                    | 1.296.508,32         | 662.628,32           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 737.413,85             | 885.404,79                       | 35.811,79                               | 675.229,05           | -210.175,74          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-74.133,73</b>      | <b>-251.524,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>621.279,27</b>    | <b>872.804,06</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 63.915,12              | 16.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -16.000,00           | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                   | 5.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>63.915,12</b>       | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-21.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 35.000,00              | 350.000,00                       | 0,00                                    | 989,13               | -349.010,87          | 0,00                                     |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 96.332,03              | 316.000,00                       | 0,00                                    | 54.818,02            | -261.181,98          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 2.588,25               | 4.950,00                         | 0,00                                    | 8.646,00             | 3.696,00             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>133.920,28</b>      | <b>670.950,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>64.453,15</b>     | <b>-606.496,85</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-70.005,16</b>      | <b>-649.950,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-64.453,15</b>    | <b>585.496,85</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 18.045,96              | 13.700,00                        | 0,00                                    | 14.713,99            | 1.013,99             | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6.142,85               | 0,00                             | 0,00                                    | 29.086,84            | 29.086,84            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>24.188,81</b>       | <b>13.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>43.800,83</b>     | <b>30.100,83</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 261.763,67             | 256.475,00                       | 0,00                                    | 261.359,73           | 4.884,73             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 451,00                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 58.284,04              | 122.811,79                       | 35.811,79                               | 71.769,55            | -51.042,24           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 14.240,42              | 13.200,00                        | 0,00                                    | 14.875,99            | 1.675,99             | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 441,93                 | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.349,92               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 978,98               | -521,02              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>336.530,98</b>      | <b>393.986,79</b>                | <b>35.811,79</b>                        | <b>348.984,25</b>    | <b>-45.002,54</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-312.342,17</b>     | <b>-380.286,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>-305.183,42</b>   | <b>75.103,37</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-312.342,17</b>     | <b>-380.286,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>-305.183,42</b>   | <b>75.103,37</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-312.342,17</b>     | <b>-380.286,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>-305.183,42</b>   | <b>75.103,37</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-312.342,17</b>     | <b>-380.286,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>-305.183,42</b>   | <b>75.103,37</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 3.900,00               | 500,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -500,00              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 332.704,86             | 380.786,79                       | 35.811,79                               | 330.952,37           | -49.834,42           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-328.804,86</b>     | <b>-380.286,79</b>               | <b>-35.811,79</b>                       | <b>-330.952,37</b>   | <b>49.334,42</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.294,12               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>1.294,12</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 13.609,17              | 60.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -60.000,00           | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 2.588,25               | 0,00                             | 0,00                                    | 169,99               | 169,99               | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>16.197,42</b>       | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>169,99</b>        | <b>-59.830,01</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-14.903,30</b>      | <b>-60.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-169,99</b>       | <b>59.830,01</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 27.691,62              | 11.100,00                        | 0,00                                    | 33.305,05            | 22.205,05            | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 52.308,01              | 27.000,00                        | 0,00                                    | 282.809,37           | 255.809,37           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18,91                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>80.018,54</b>       | <b>38.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>316.114,42</b>    | <b>278.014,42</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 8.084,31               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 9.818,23             | 5.286,23             | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.447,21               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 3.527,86             | 736,86               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 121.184,81             | 101.300,00                       | 0,00                                    | 95.510,56            | -5.789,44            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10,00                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.339,80               | 2.570,00                         | 0,00                                    | 553,39               | -2.016,61            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>135.066,13</b>      | <b>111.193,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>109.410,04</b>    | <b>-1.782,96</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-55.047,59</b>      | <b>-73.093,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>206.704,38</b>    | <b>279.797,38</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-55.047,59</b>      | <b>-73.093,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>206.704,38</b>    | <b>279.797,38</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-55.047,59</b>      | <b>-73.093,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>206.704,38</b>    | <b>279.797,38</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-55.047,59</b>      | <b>-73.093,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>206.704,38</b>    | <b>279.797,38</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 97.680,46              | 58.030,00                        | 0,00                                    | 353.416,77           | 295.386,77           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 147.594,94             | 130.025,00                       | 0,00                                    | 93.770,33            | -36.254,67           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-49.914,48</b>      | <b>-71.995,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>259.646,44</b>    | <b>331.641,44</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 1.450,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.450,00            | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>1.450,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-1.450,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-1.450,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>1.450,00</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 1.427,00             | -73,00               | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 272.706,04             | 276.000,00                       | 0,00                                    | 273.802,28           | -2.197,72            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 94,55                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,02                 | 0,02                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>274.227,59</b>      | <b>277.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>275.229,30</b>    | <b>-2.270,70</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 23.604,30              | 22.658,00                        | 0,00                                    | 23.235,07            | 577,07               | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 7.329,44               | 13.953,00                        | 0,00                                    | 6.609,17             | -7.343,83            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 690,15                 | 3.000,00                         | 0,00                                    | 241,99               | -2.758,01            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.427,00               | 1.500,00                         | 0,00                                    | 1.427,00             | -73,00               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 124,47                 | 200,00                           | 0,00                                    | 551,56               | 351,56               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>33.175,36</b>       | <b>41.311,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>32.064,79</b>     | <b>-9.246,21</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>241.052,23</b>      | <b>236.189,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>243.164,51</b>    | <b>6.975,51</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>241.052,23</b>      | <b>236.189,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>243.164,51</b>    | <b>6.975,51</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>241.052,23</b>      | <b>236.189,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>243.164,51</b>    | <b>6.975,51</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 956,44                 | 0,00                             | 0,00                                    | 956,44               | 956,44               | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>240.095,79</b>      | <b>236.189,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>242.208,07</b>    | <b>6.019,07</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 275.015,98             | 276.000,00                       | 0,00                                    | 274.043,48           | -1.956,52            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 22.328,63              | 34.472,00                        | 0,00                                    | 17.956,24            | -16.515,76           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>252.687,35</b>      | <b>241.528,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>256.087,24</b>    | <b>14.559,24</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 28.000,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                   | 5.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>28.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 35.000,00              | 350.000,00                       | 0,00                                    | 989,13               | -349.010,87          | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>35.000,00</b>       | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>989,13</b>        | <b>-349.010,87</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-7.000,00</b>       | <b>-345.000,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-989,13</b>       | <b>344.010,87</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 4.840,19               | 2.200,00                         | 0,00                                    | 5.716,81             | 3.516,81             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 37.250,86              | 70.300,00                        | 0,00                                    | 216.528,55           | 146.228,55           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18,91                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>42.109,96</b>       | <b>72.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>222.245,36</b>    | <b>149.745,36</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 5.412,33               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 3.215,51             | -1.316,49            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.447,21               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 714,51               | -2.076,49            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 18.687,60              | 38.500,00                        | 0,00                                    | 36.291,20            | -2.208,80            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 10.527,36              | 21.977,00                        | 0,00                                    | 182.848,80           | 160.871,80           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>36.075,50</b>       | <b>67.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>223.070,02</b>    | <b>155.270,02</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>6.034,46</b>        | <b>4.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>-824,66</b>       | <b>-5.524,66</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 47,34                  | 0,00                             | 0,00                                    | 4.286,50             | 4.286,50             | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>47,34</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>4.286,50</b>      | <b>4.286,50</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>6.081,80</b>        | <b>4.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>3.461,84</b>      | <b>-1.238,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.081,80</b>        | <b>4.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>3.461,84</b>      | <b>-1.238,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.427,57               | 4.700,00                         | 0,00                                    | 3.461,84             | -1.238,16            | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>2.654,23</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 48.982,17              | 85.800,00                        | 0,00                                    | 257.299,93           | 171.499,93           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 26.509,83              | 58.685,00                        | 0,00                                    | 43.688,96            | -14.996,04           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>22.472,34</b>       | <b>27.115,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>213.610,97</b>    | <b>186.495,97</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 700,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -700,00              | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>700,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-700,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-700,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 4.664,85               | 2.100,00                         | 0,00                                    | 5.354,93             | 3.254,93             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 58.917,68              | 30.000,00                        | 0,00                                    | 114.463,23           | 84.463,23            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18,91                  | 42.793,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -42.793,00           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>63.601,44</b>       | <b>74.893,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>119.818,16</b>    | <b>44.925,16</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 5.375,48               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 3.090,80             | -1.441,20            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.447,21               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 669,85               | -2.121,15            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 31.116,04              | 63.100,00                        | 0,00                                    | 21.415,73            | -41.684,27           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 20.234,48              | 670,00                           | 0,00                                    | 92.714,07            | 92.044,07            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>58.174,21</b>       | <b>71.093,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>117.890,45</b>    | <b>46.797,45</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>5.427,23</b>        | <b>3.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>1.927,71</b>      | <b>-1.872,29</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 3,07                   | 0,00                             | 0,00                                    | 875,13               | 875,13               | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,01                 | 0,01                 | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>3,07</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>875,12</b>        | <b>875,12</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>5.430,30</b>        | <b>3.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.802,83</b>      | <b>-997,17</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.430,30</b>        | <b>3.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.802,83</b>      | <b>-997,17</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.775,08               | 3.800,00                         | 0,00                                    | 2.802,83             | -997,17              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>2.655,22</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 74.686,10              | 44.300,00                        | 0,00                                    | 138.462,15           | 94.162,15            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 50.164,59              | 82.125,00                        | 0,00                                    | 28.704,16            | -53.420,84           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>24.521,51</b>       | <b>-37.825,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>109.757,99</b>    | <b>147.582,99</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 450,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -450,00              | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>450,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-450,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-450,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>450,00</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 2.685,18               | 1.200,00                         | 0,00                                    | 3.109,48             | 1.909,48             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.596,73               | 3.550,00                         | 0,00                                    | 99.880,83            | 96.330,83            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 15.704,17              | 22.113,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -22.113,00           | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>21.986,08</b>       | <b>26.863,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>102.990,31</b>    | <b>76.127,31</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 5.099,29               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 2.467,00             | -2.065,00            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 1.447,23               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 401,90               | -2.389,10            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 10.358,11              | 15.730,00                        | 0,00                                    | 12.245,20            | -3.484,80            | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 88,41                  | 460,00                           | 0,00                                    | 85.731,15            | 85.271,15            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>16.993,04</b>       | <b>23.513,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>100.845,25</b>    | <b>77.332,25</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>4.993,04</b>        | <b>3.350,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.145,06</b>      | <b>-1.204,94</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                       | 8,72                   | 0,00                             | 0,00                                    | 225,94               | 225,94               | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>8,72</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>225,94</b>        | <b>225,94</b>        | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>5.001,76</b>        | <b>3.350,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.371,00</b>      | <b>-979,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.001,76</b>        | <b>3.350,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.371,00</b>      | <b>-979,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.347,53               | 3.350,00                         | 0,00                                    | 2.371,00             | -979,00              | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>2.654,23</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 6.372,81               | 7.950,00                         | 0,00                                    | 119.576,87           | 111.626,87           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 16.533,40              | 25.645,00                        | 0,00                                    | 14.834,81            | -10.810,19           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.160,59</b>      | <b>-17.695,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>104.742,06</b>    | <b>122.437,06</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 350,00                           | 0,00                                    | 0,00                 | -350,00              | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>350,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-350,00</b>       | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-350,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>        | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 16,21                | 16,21                | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 36,39                  | 0,00                             | 0,00                                    | 1.285,45             | 1.285,45             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>36,39</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>1.301,66</b>      | <b>1.301,66</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 19.359,75              | 21.327,00                        | 0,00                                    | 21.903,65            | 576,65               | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 11.195,10              | 16.000,00                        | 0,00                                    | 3.945,20             | -12.054,80           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 22,21                | 22,21                | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.311,99               | 2.450,00                         | 0,00                                    | 2.301,95             | -148,05              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>32.866,84</b>       | <b>39.777,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>28.173,01</b>     | <b>-11.603,99</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-32.830,45</b>      | <b>-39.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.871,35</b>    | <b>12.905,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-32.830,45</b>      | <b>-39.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.871,35</b>    | <b>12.905,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-32.830,45</b>      | <b>-39.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-26.871,35</b>    | <b>12.905,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 3.302,12               | 0,00                             | 0,00                                    | 3.302,12             | 3.302,12             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-36.132,57</b>      | <b>-39.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-30.173,47</b>    | <b>9.603,53</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 31.486,64              | 39.777,00                        | 0,00                                    | 28.150,80            | -11.626,20           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-31.486,64</b>      | <b>-39.777,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-28.150,80</b>    | <b>11.626,20</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 34.621,00              | 16.000,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -16.000,00           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>34.621,00</b>       | <b>16.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-16.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                   | 80.000,00                        | 0,00                                    | 2.957,13             | -77.042,87           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>2.957,13</b>      | <b>-77.042,87</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>34.621,00</b>       | <b>-64.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-2.957,13</b>     | <b>61.042,87</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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               | 4.250,00                         | 0,00                                    | 4.966,95             | 716,95               | 0,00                                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 98.621,42              | 93.500,00                        | 0,00                                    | 98.943,36            | 5.443,36             | 0,00                                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 502,53                 | 1.550,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -1.550,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18.381,32              | 0,00                             | 0,00                                    | 1.022,78             | 1.022,78             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>121.636,55</b>      | <b>99.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>104.933,09</b>    | <b>5.633,09</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 70.625,73              | 80.121,00                        | 0,00                                    | 80.800,91            | 679,91               | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.307,15               | 2.337,00                         | 0,00                                    | 1.161,07             | -1.175,93            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 25.958,40              | 37.000,00                        | 0,00                                    | 23.337,93            | -13.662,07           | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 15.398,36              | 28.200,00                        | 0,00                                    | 16.470,06            | -11.729,94           | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.019,07               | 1.325,00                         | 0,00                                    | 666,76               | -658,24              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>114.308,71</b>      | <b>148.983,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>122.436,73</b>    | <b>-26.546,27</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>7.327,84</b>        | <b>-49.683,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.503,64</b>    | <b>32.179,36</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>7.327,84</b>        | <b>-49.683,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.503,64</b>    | <b>32.179,36</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.327,84</b>        | <b>-49.683,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-17.503,64</b>    | <b>32.179,36</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 9.476,79               | 1.000,00                         | 0,00                                    | 9.501,81             | 8.501,81             | 0,00                                     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-2.148,95</b>       | <b>-50.683,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-27.005,45</b>    | <b>23.677,55</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 138.494,85             | 141.300,00                       | 0,00                                    | 142.381,07           | 1.081,07             | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 98.503,24              | 118.989,00                       | 0,00                                    | 107.401,68           | -11.587,32           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>39.991,61</b>       | <b>22.311,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>34.979,39</b>     | <b>12.668,39</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 53.639,36              | 155.000,00                       | 0,00                                    | 43.106,05            | -111.893,95          | 0,00                                     |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 2.000,00                         | 0,00                                    | 8.476,01             | 6.476,01             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>53.639,36</b>       | <b>157.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>51.582,06</b>     | <b>-105.417,94</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-53.639,36</b>      | <b>-157.000,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-51.582,06</b>    | <b>105.417,94</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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                                             | 12.649,00              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 11.249,00            | -8.751,00            | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 5.655,75               | 0,00                             | 0,00                                    | 52,00                | 52,00                | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>18.304,75</b>       | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>11.301,00</b>     | <b>-8.699,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 1.493,78               | 0,00                             | 0,00                                    | 1.590,68             | 1.590,68             | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 10.993,08              | 14.000,00                        | 0,00                                    | 5.079,74             | -8.920,26            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 9.123,50               | 10.000,00                        | 0,00                                    | 10.760,84            | 760,84               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 873,59                 | 900,00                           | 0,00                                    | 1.059,00             | 159,00               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>22.483,95</b>       | <b>24.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>18.490,26</b>     | <b>-6.409,74</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-4.179,20</b>       | <b>-4.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-7.189,26</b>     | <b>-2.289,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-4.179,20</b>       | <b>-4.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-7.189,26</b>     | <b>-2.289,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.179,20</b>       | <b>-4.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-7.189,26</b>     | <b>-2.289,26</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-4.179,20</b>       | <b>-4.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-7.189,26</b>     | <b>-2.289,26</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 18.147,75              | 20.000,00                        | 0,00                                    | 11.328,05            | -8.671,95            | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 11.587,72              | 14.900,00                        | 0,00                                    | 9.769,70             | -5.130,30            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.560,03</b>        | <b>5.100,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>1.558,35</b>      | <b>-3.541,65</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 29.083,50              | 21.000,00                        | 0,00                                    | 8.754,84             | -12.245,16           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>29.083,50</b>       | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>8.754,84</b>      | <b>-12.245,16</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-29.083,50</b>      | <b>-21.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-8.754,84</b>     | <b>12.245,16</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 110,40               | 110,40               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18,91                  | 0,00                             | 0,00                                    | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>18,91</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>1.610,40</b>      | <b>1.610,40</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.723,82               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 21.899,20            | 17.367,20            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.447,22               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 1.339,70             | -1.451,30            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.462,50               | 3.000,00                         | 0,00                                    | 3.132,08             | 132,08               | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 218,40               | 218,40               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 12,98                  | 50,00                            | 0,00                                    | 162,15               | 112,15               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>10.646,52</b>       | <b>10.373,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>26.751,53</b>     | <b>16.378,53</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                            | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.760,87               | 9.305,00                         | 0,00                                    | 23.562,65            | 14.257,65            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.760,87</b>       | <b>-9.305,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-23.562,65</b>    | <b>-14.257,65</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 79.556,85              | 0,00                             | 0,00                                    | 5.331,67             | 5.331,67             | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>79.556,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>5.331,67</b>      | <b>5.331,67</b>      | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 6.486,70             | 6.486,70             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>6.486,70</b>      | <b>6.486,70</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>79.556,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>-1.155,03</b>     | <b>-1.155,03</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 110,40               | 110,40               | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 18,91                  | 0,00                             | 0,00                                    | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>18,91</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>1.610,40</b>      | <b>1.610,40</b>      | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.723,82               | 4.532,00                         | 0,00                                    | 21.899,20            | 17.367,20            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.447,22               | 2.791,00                         | 0,00                                    | 1.339,70             | -1.451,30            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.462,50               | 3.000,00                         | 0,00                                    | 3.132,08             | 132,08               | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 218,40               | 218,40               | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 12,98                  | 50,00                            | 0,00                                    | 162,15               | 112,15               | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>10.646,52</b>       | <b>10.373,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>26.751,53</b>     | <b>16.378,53</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-10.627,61</b>      | <b>-10.373,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-25.141,13</b>    | <b>-14.768,13</b>    | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.760,87               | 9.305,00                         | 0,00                                    | 23.562,65            | 14.257,65            | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.760,87</b>       | <b>-9.305,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-23.562,65</b>    | <b>-14.257,65</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 79.556,85              | 0,00                             | 0,00                                    | 5.331,67             | 5.331,67             | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>79.556,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>5.331,67</b>      | <b>5.331,67</b>      | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 6.486,70             | 6.486,70             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>6.486,70</b>      | <b>6.486,70</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>79.556,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>-1.155,03</b>     | <b>-1.155,03</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                   | 670,66                 | 142.700,00                       | 0,00                                    | 3.397,15             | -139.302,85          | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 67,00                  | 700,00                           | 0,00                                    | 229,82               | -470,18              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 738,41                 | 300,00                           | 0,00                                    | 10.424,42            | 10.124,42            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>1.476,07</b>        | <b>143.700,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>14.051,39</b>     | <b>-129.648,61</b>   | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 364.657,26             | 37.582,00                        | 0,00                                    | 51.925,38            | 14.343,38            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 21.007,93              | 27.291,00                        | 0,00                                    | 15.719,09            | -11.571,91           | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 14.798,02              | 15.000,00                        | 0,00                                    | 11.556,04            | -3.443,96            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.283,71               | 900,00                           | 0,00                                    | 3.590,57             | 2.690,57             | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 18.300,00              | 195.000,00                       | 0,00                                    | 18.800,00            | -176.200,00          | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 131.835,90             | 8.880,00                         | 0,00                                    | 2.657,21             | -6.222,79            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>551.882,82</b>      | <b>284.653,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>104.248,29</b>    | <b>-180.404,71</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-550.406,75</b>     | <b>-140.953,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-90.196,90</b>    | <b>50.756,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-550.406,75</b>     | <b>-140.953,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-90.196,90</b>    | <b>50.756,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-550.406,75</b>     | <b>-140.953,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-90.196,90</b>    | <b>50.756,10</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-550.406,75</b>     | <b>-140.953,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-90.196,90</b>    | <b>50.756,10</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 90,93                  | 142.500,00                       | 0,00                                    | 92,00                | -142.408,00          | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 93.506,83              | 280.047,00                       | 0,00                                    | 77.776,70            | -202.270,30          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-93.415,90</b>      | <b>-137.547,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>-77.684,70</b>    | <b>59.862,30</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 175.530,16             | 33.500,00                        | 0,00                                    | 14.182,99            | -19.317,01           | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>175.530,16</b>      | <b>33.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>14.182,99</b>     | <b>-19.317,01</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 59.919,71              | 52.000,00                        | 0,00                                    | 23.812,82            | -28.187,18           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>59.919,71</b>       | <b>52.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>23.812,82</b>     | <b>-28.187,18</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>115.610,45</b>      | <b>-18.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-9.629,83</b>     | <b>8.870,17</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                         | 37,82                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>37,82</b>           | <b>141.800,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-141.800,00</b>   | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                 | 10.934,57              | 9.064,00                         | 0,00                                    | 9.977,64             | 913,64               | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.941,10               | 5.581,00                         | 0,00                                    | 2.634,73             | -2.946,27            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.177,28               | 5.000,00                         | 0,00                                    | 5.561,56             | 561,56               | 0,00                                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 18.300,00              | 195.000,00                       | 0,00                                    | 18.800,00            | -176.200,00          | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 129.360,91             | 2.080,00                         | 0,00                                    | 1.384,22             | -695,78              | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>167.713,86</b>      | <b>216.725,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>38.358,15</b>     | <b>-178.366,85</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-167.676,04</b>     | <b>-74.925,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-38.358,15</b>    | <b>36.566,85</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-167.676,04</b>     | <b>-74.925,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-38.358,15</b>    | <b>36.566,85</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-167.676,04</b>     | <b>-74.925,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-38.358,15</b>    | <b>36.566,85</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-167.676,04</b>     | <b>-74.925,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-38.358,15</b>    | <b>36.566,85</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                   | 141.800,00                       | 0,00                                    | 0,00                 | -141.800,00          | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 35.348,43              | 214.589,00                       | 0,00                                    | 31.800,38            | -182.788,62          | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-35.348,43</b>      | <b>-72.789,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-31.800,38</b>    | <b>40.988,62</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 135.916,00             | 9.500,00                         | 0,00                                    | 0,00                 | -9.500,00            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>135.916,00</b>      | <b>9.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-9.500,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                   | 14.500,00                        | 0,00                                    | 0,00                 | -14.500,00           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>14.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-14.500,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>135.916,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                  | 670,66                 | 900,00                           | 0,00                                    | 3.397,15             | 2.497,15             | 0,00                                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 67,00                  | 700,00                           | 0,00                                    | 229,82               | -470,18              | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 700,59                 | 300,00                           | 0,00                                    | 10.424,42            | 10.124,42            | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>1.438,25</b>        | <b>1.900,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>14.051,39</b>     | <b>12.151,39</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                | 353.722,69             | 28.518,00                        | 0,00                                    | 41.947,74            | 13.429,74            | 0,00                                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 18.066,83              | 21.710,00                        | 0,00                                    | 13.084,36            | -8.625,64            | 0,00                                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 8.620,74               | 10.000,00                        | 0,00                                    | 5.994,48             | -4.005,52            | 0,00                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 1.283,71               | 900,00                           | 0,00                                    | 3.590,57             | 2.690,57             | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.474,99               | 6.800,00                         | 0,00                                    | 1.272,99             | -5.527,01            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>384.168,96</b>      | <b>67.928,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>65.890,14</b>     | <b>-2.037,86</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-382.730,71</b>     | <b>-66.028,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-51.838,75</b>    | <b>14.189,25</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>         | <b>-382.730,71</b>     | <b>-66.028,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-51.838,75</b>    | <b>14.189,25</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-382.730,71</b>     | <b>-66.028,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-51.838,75</b>    | <b>14.189,25</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-382.730,71</b>     | <b>-66.028,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-51.838,75</b>    | <b>14.189,25</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 90,93                  | 700,00                           | 0,00                                    | 92,00                | -608,00              | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 58.158,40              | 65.458,00                        | 0,00                                    | 45.976,32            | -19.481,68           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-58.067,47</b>      | <b>-64.758,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-45.884,32</b>    | <b>18.873,68</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 39.614,16              | 24.000,00                        | 0,00                                    | 14.182,99            | -9.817,01            | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>39.614,16</b>       | <b>24.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>14.182,99</b>     | <b>-9.817,01</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                                | 59.919,71              | 37.500,00                        | 0,00                                    | 23.812,82            | -13.687,18           | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>59.919,71</b>       | <b>37.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>23.812,82</b>     | <b>-13.687,18</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-20.305,55</b>      | <b>-13.500,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-9.629,83</b>     | <b>3.870,17</b>      | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                           | 9.793.006,98           | 9.654.000,00                     | 0,00                                    | 9.816.813,68         | 162.813,68           | 0,00                                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.148.783,72           | 4.374.051,67                     | 0,00                                    | 4.580.619,02         | 206.567,35           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 203.148,00             | 42.000,00                        | 0,00                                    | 43.619,53            | 1.619,53             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>14.144.938,70</b>   | <b>14.070.051,67</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>14.441.052,23</b> | <b>371.000,56</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 7.282.427,17           | 8.244.500,00                     | 0,00                                    | 8.124.905,17         | -119.594,83          | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 41.000,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 252.000,00           | 252.000,00           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>7.323.427,17</b>    | <b>8.244.500,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>8.376.905,17</b>  | <b>132.405,17</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>6.821.511,53</b>    | <b>5.825.551,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>6.064.147,06</b>  | <b>238.595,39</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 19.212,70              | 18.850,00                        | 0,00                                    | 18.781,86            | -68,14               | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 46.315,31              | 74.000,00                        | 0,00                                    | 91.397,23            | 17.397,23            | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-27.102,61</b>      | <b>-55.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-72.615,37</b>    | <b>-17.465,37</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>6.794.408,92</b>    | <b>5.770.401,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>5.991.531,69</b>  | <b>221.130,02</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                   | 676.400,00                       | 0,00                                    | 0,00                 | -676.400,00          | 0,00                                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>676.400,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-676.400,00</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.794.408,92</b>    | <b>6.446.801,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>5.991.531,69</b>  | <b>-455.269,98</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>6.794.408,92</b>    | <b>6.446.801,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>5.991.531,69</b>  | <b>-455.269,98</b>   | <b>0,00</b>                              |



## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 13.613.043,06          | 14.047.901,67                    | 0,00                                    | 14.879.422,55        | 831.520,88           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 9.738.208,78           | 8.318.500,00                     | 0,00                                    | 8.886.241,01         | 567.741,01           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.874.834,28</b>    | <b>5.729.401,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>5.993.181,54</b>  | <b>263.779,87</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.576.754,09           | 1.759.000,00                     | 0,00                                    | 1.779.303,90         | 20.303,90            | 0,00                                     |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                           | 22.634,02              | 23.100,00                        | 0,00                                    | 23.086,70            | -13,30               | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>1.599.388,11</b>    | <b>1.782.100,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.802.390,60</b>  | <b>20.290,60</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 2.499,87             | 2.499,87             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>2.499,87</b>      | <b>2.499,87</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>1.599.388,11</b>    | <b>1.782.100,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.799.890,73</b>  | <b>17.790,73</b>     | <b>0,00</b>                              |



# 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                                                           | 5.101.305,97           | 5.324.000,00                     | 0,00                                    | 5.135.278,62         | -188.721,38          | 0,00                                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.148.783,72           | 4.374.051,67                     | 0,00                                    | 4.580.619,02         | 206.567,35           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 203.000,00             | 41.000,00                        | 0,00                                    | 41.000,00            | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>9.453.089,69</b>    | <b>9.739.051,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>9.756.897,64</b>  | <b>17.845,97</b>     | <b>0,00</b>                              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 7.027.122,80           | 8.019.500,00                     | 0,00                                    | 7.874.117,45         | -145.382,55          | 0,00                                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 41.000,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 252.000,00           | 252.000,00           | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>7.068.122,80</b>    | <b>8.019.500,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>8.126.117,45</b>  | <b>106.617,45</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>2.384.966,89</b>    | <b>1.719.551,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.630.780,19</b>  | <b>-88.771,48</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge                                                                        | 19.212,70              | 18.850,00                        | 0,00                                    | 18.781,86            | -68,14               | 0,00                                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 46.045,31              | 68.000,00                        | 0,00                                    | 90.854,40            | 22.854,40            | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-26.832,61</b>      | <b>-49.150,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>-72.072,54</b>    | <b>-22.922,54</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>2.358.134,28</b>    | <b>1.670.401,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.558.707,65</b>  | <b>-111.694,02</b>   | <b>0,00</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                   | 676.400,00                       | 0,00                                    | 0,00                 | -676.400,00          | 0,00                                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>676.400,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-676.400,00</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.358.134,28</b>    | <b>2.346.801,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.558.707,65</b>  | <b>-788.094,02</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>2.358.134,28</b>    | <b>2.346.801,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.558.707,65</b>  | <b>-788.094,02</b>   | <b>0,00</b>                              |



# 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.955.212,17           | 9.716.901,67                     | 0,00                                    | 10.254.476,04        | 537.574,37           | 0,00                                     |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 9.459.551,39           | 8.087.500,00                     | 0,00                                    | 8.638.068,73         | 550.568,73           | 0,00                                     |
|           | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-504.339,22</b>     | <b>1.629.401,67</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.616.407,31</b>  | <b>-12.994,36</b>    | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.576.754,09           | 1.759.000,00                     | 0,00                                    | 1.779.303,90         | 20.303,90            | 0,00                                     |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                           | 22.634,02              | 23.100,00                        | 0,00                                    | 23.086,70            | -13,30               | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>1.599.388,11</b>    | <b>1.782.100,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.802.390,60</b>  | <b>20.290,60</b>     | <b>0,00</b>                              |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 2.499,87             | 2.499,87             | 0,00                                     |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>2.499,87</b>      | <b>2.499,87</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>1.599.388,11</b>    | <b>1.782.100,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>1.799.890,73</b>  | <b>17.790,73</b>     | <b>0,00</b>                              |



## 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                                                           | 4.691.701,01           | 4.330.000,00                     | 0,00                                    | 4.681.535,06         | 351.535,06           | 0,00                                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 148,00                 | 1.000,00                         | 0,00                                    | 2.619,53             | 1.619,53             | 0,00                                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>4.691.849,01</b>    | <b>4.331.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.684.154,59</b>  | <b>353.154,59</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                 | 255.304,37             | 225.000,00                       | 0,00                                    | 250.787,72           | 25.787,72            | 0,00                                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>255.304,37</b>      | <b>225.000,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>250.787,72</b>    | <b>25.787,72</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>4.436.544,64</b>    | <b>4.106.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.433.366,87</b>  | <b>327.366,87</b>    | <b>0,00</b>                              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 270,00                 | 6.000,00                         | 0,00                                    | 542,83               | -5.457,17            | 0,00                                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>-270,00</b>         | <b>-6.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>-542,83</b>       | <b>5.457,17</b>      | <b>0,00</b>                              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>4.436.274,64</b>    | <b>4.100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.432.824,04</b>  | <b>332.824,04</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.436.274,64</b>    | <b>4.100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.432.824,04</b>  | <b>332.824,04</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>4.436.274,64</b>    | <b>4.100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.432.824,04</b>  | <b>332.824,04</b>    | <b>0,00</b>                              |

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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 4.657.530,89           | 4.331.000,00                     | 0,00                                    | 4.624.946,51         | 293.946,51           | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 278.657,39             | 231.000,00                       | 0,00                                    | 248.172,28           | 17.172,28            | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>4.378.873,50</b>    | <b>4.100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>4.376.774,23</b>  | <b>276.774,23</b>    | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des HHJ | davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                          | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                         | 36,76                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 195,01                 | 410,00                           | 0,00                                    | 217,75               | -192,25              | 0,00                                     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 2.196,23               | 1.860,00                         | 0,00                                    | 2.440,96             | 580,96               | 0,00                                     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                     | 2.428,00               | 2.270,00                         | 0,00                                    | 2.658,71             | 388,71               | 0,00                                     |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                   | 231,14                 | 430,00                           | 0,00                                    | 0,43                 | -429,57              | 0,00                                     |
| 19  | + Finanzerträge                                                                | 4,50                   | 0,00                             | 0,00                                    | 237,56               | 237,56               | 0,00                                     |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                          | 4,50                   | 0,00                             | 0,00                                    | 237,56               | 237,56               | 0,00                                     |
| 22  | =Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 26  | = Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25) | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |



### 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 6.741,65               | 440,00                           | 0,00                                    | 212,79               | -227,21              | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-4.082,51</b>       | <b>2.260,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.446,35</b>      | <b>186,35</b>        | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des HHJ | davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                          | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                         | 36,76                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 195,01                 | 410,00                           | 0,00                                    | 217,75               | -192,25              | 0,00                                     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 2.196,23               | 1.860,00                         | 0,00                                    | 2.440,96             | 580,96               | 0,00                                     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                     | 2.428,00               | 2.270,00                         | 0,00                                    | 2.658,71             | 388,71               | 0,00                                     |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                   | 231,14                 | 430,00                           | 0,00                                    | 0,43                 | -429,57              | 0,00                                     |
| 19  | + Finanzerträge                                                                | 4,50                   | 0,00                             | 0,00                                    | 237,56               | 237,56               | 0,00                                     |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                          | 4,50                   | 0,00                             | 0,00                                    | 237,56               | 237,56               | 0,00                                     |
| 22  | =Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 26  | = Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25) | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 235,64                 | 430,00                           | 0,00                                    | 237,99               | -192,01              | 0,00                                     |
| 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.659,14               | 2.700,00                         | 0,00                                    | 2.659,14             | -40,86               | 0,00                                     |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 6.741,65               | 440,00                           | 0,00                                    | 212,79               | -227,21              | 0,00                                     |
|     | <b>Saldo: der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-4.082,51</b>       | <b>2.260,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>2.446,35</b>      | <b>186,35</b>        | <b>0,00</b>                              |
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                        |                                  |                                         |                      |                      |                                          |
|     | 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                                     |