2017

Haushalts-plan

Borgentreicher Freibad in den Morgenstunden
Foto: Sascha Beneke, Borgentreich

Klustag auf der Klus Eddessen im Frühjahr 2016
Foto: Georg Gievers, Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	**1 – 2**
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Orgelstadt Borgentreich	**3 – 10**
Beteiligungen der Orgelstadt Borgentreich	**11**
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	**12**
Haushaltssatzung	**13 – 14**
Vorbericht	**15 – 77**
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	**78 – 81**
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	**82 – 296**
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	**297 – 298**
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen	**299 – 300**
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	**301**
- Schlussbilanz zum 31.12.2013	**302 – 303**
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	**304 – 315**
- Zuwendungen an Fraktionen	**316 – 317**
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	**318**
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	**319 – 320**
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	**321 – 323**
Weitere Anlagen	**324**
- Kontenrahmen incl. Buchungsregeln und Werteverwahrgelass	**325 – 328**
- Finanzkontenansätze	**329 – 336**
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB) mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	**337 – 448**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Borgentreich incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	**449 – 479**

LDB
Landesdatenbank NRW

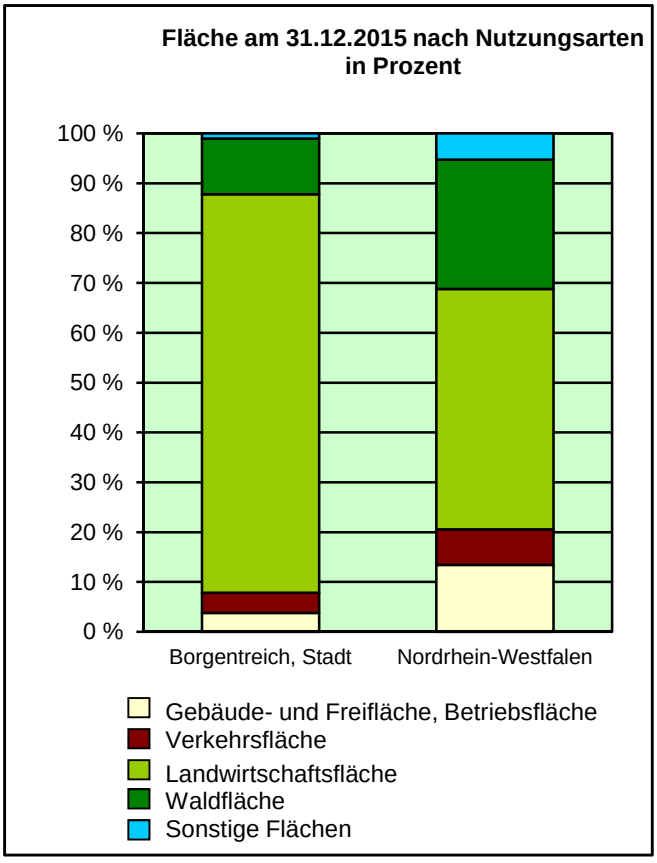
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,94
Einwohner:	9 497
Einwohner je km^2:	68,4

Information und Technik NRW
Geschäftsbereich Statistik
Internet: www.it.nrw.de

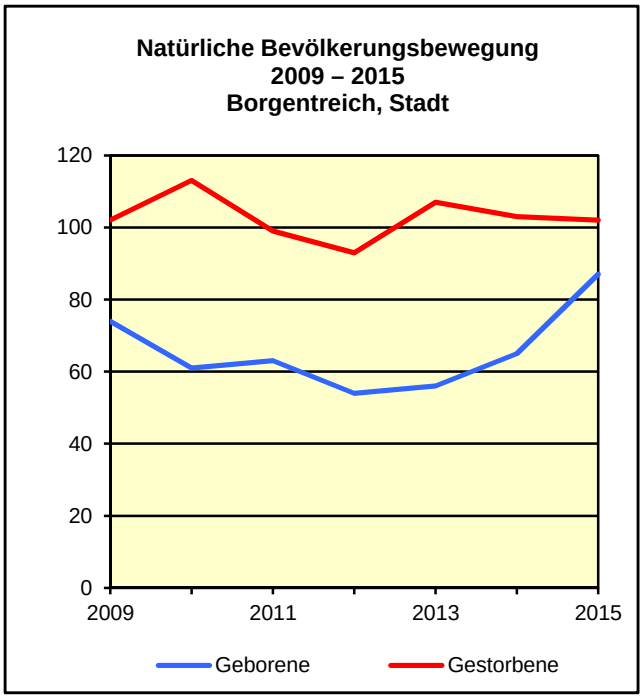
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

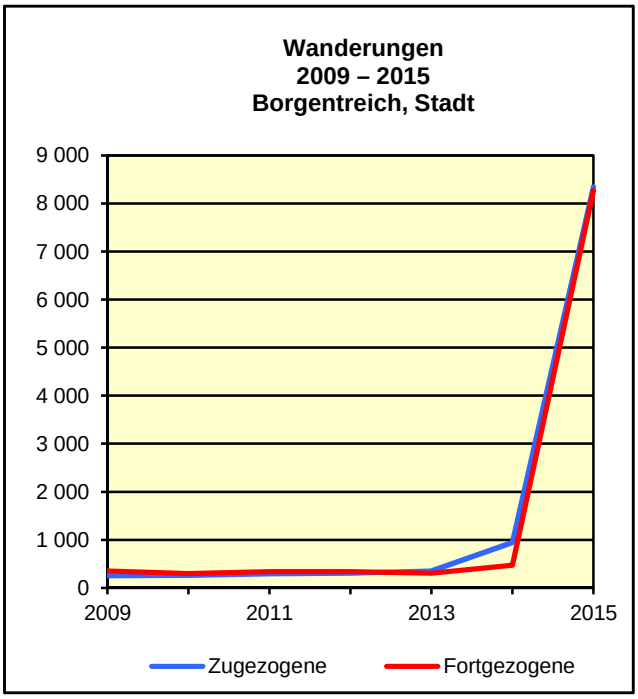


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Borgentreich, Stadt

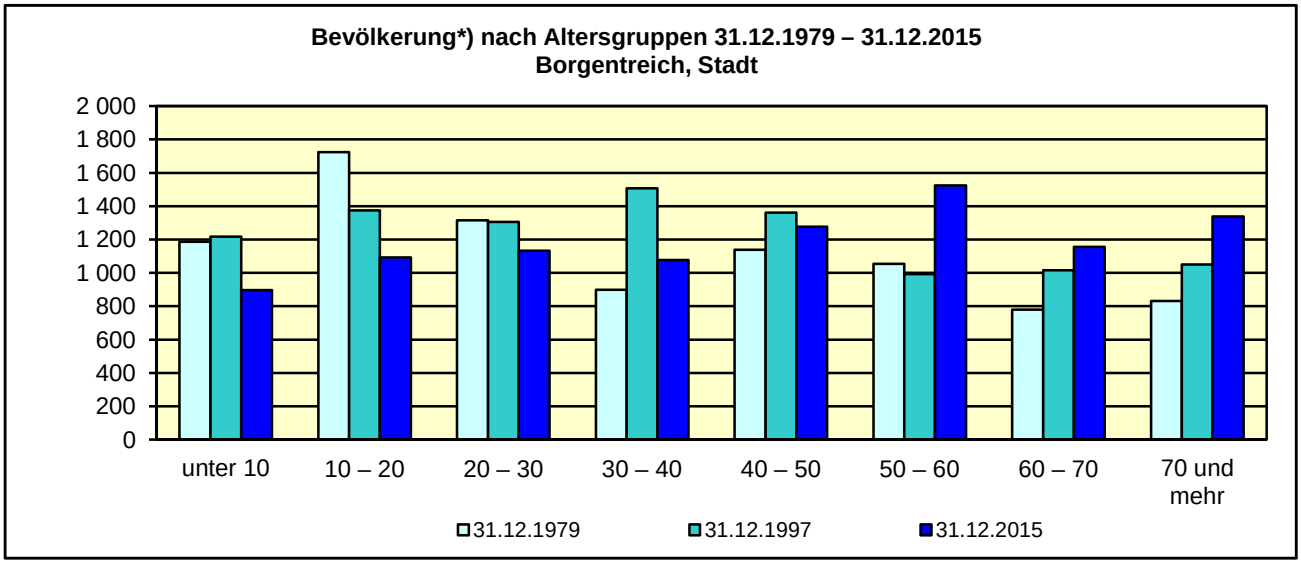
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	**8 807**	**9 376**	**9 743**	**9 894**	**9 610**	**9 092**	**9 497**
Weiblich	4 369	4 623	4 778	4 811	4 655	4 391	4 553
Nichtdeutsche[1)]	125	113	196	264	281	267	838

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





IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 07.10.2016

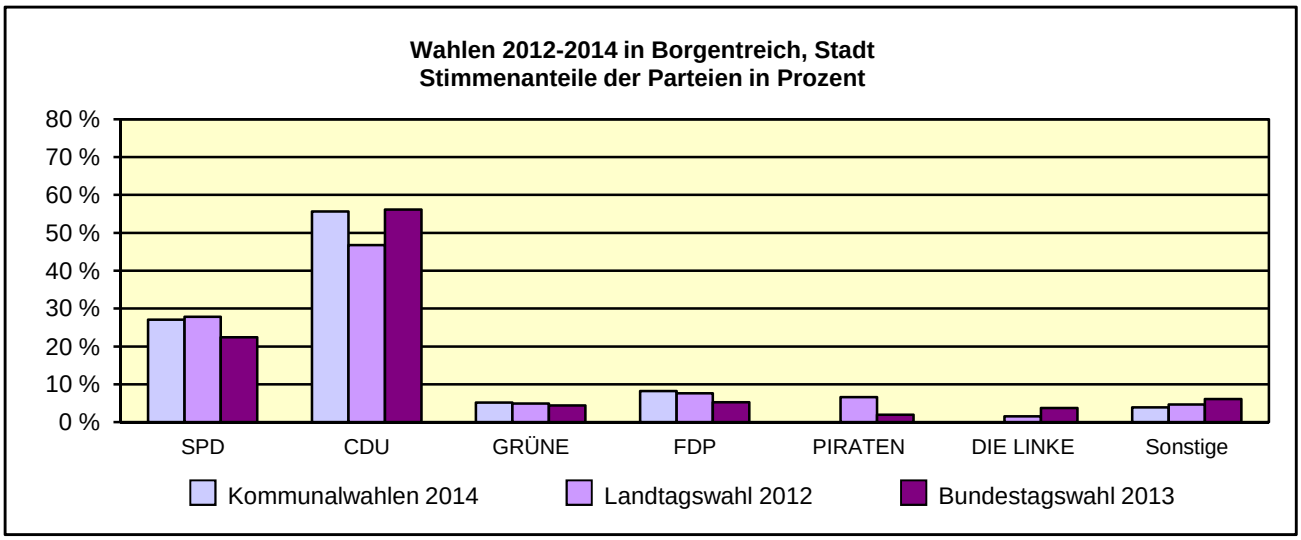


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2015 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**2**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**452**	**280**	**–**	**172**	**–**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	2,9	2,9	–	2,9	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	–	x	–	–	–	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang / Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Vollzeitbeschäftigte	**1 120**	**20**	**905**	**20**	**215**	**0**
25 bis unter 45 Jahre	449	9	359	9	90	0
45 Jahre und mehr	514	9	417	9	97	0
Teilzeitbeschäftigte	**343**	**7**	**51**	**3**	**292**	**4**
25 bis unter 45 Jahre	114	3	21	x	93	x
45 Jahre und mehr	210	x	24	x	186	0

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Orgelstadt Borgentreich

Stand: 09.12.2016

I. Abwasserbeseitigung

a) Beitrag:	je qm Grundstücksfläche	2,66 €	Vollanschluss
	je qm Grundstücksfläche	2,35 €	Teilanschluss
	+ Zuschlag je nach Ausnutzung	von 25 - 75 v. H.	
	+ Zuschlag für Gewerbeflächen	30 v. H.	
b) Gebühr:	je m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	0,39 €	
	je m³ Brauchwasser	3,57 €	
	(umgerechnet auf Frischwassermaßstab = 4,61 €/m³)		
	Grundgebühr p. a.	114,00 €	
	bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/Jahr für eine Großvieheinheit		
c) Grundstücksentwässerungsanlagen (Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen)		29,00 € je angefangenen m³	

II. Wasserversorgung

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

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr	je Hauptzähler		7,42 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	50 mm	10,60 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	80 mm	19,10 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	100 mm	26,50 €/Monat
-"-	für Weideanschlüsse		37,00 €/Jahr
2. Verbrauchsgebühr	je cbm	1,42 €	
Bauwasser	je cbm	1,75 €	

ø cbm Preis für 4 Pers.Haushalt und Abnahme von 160 cbm/Jahr 2,11 € incl. 7 % MWSt.

III. Straßenreinigungsgebühren

0,35 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst (ab dem 01.01.2017)

In den Jahren 2015 und 2016 wurde keine Straßenreinigungsgebühr erhoben.

IV. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

1.1	Für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	89,00 Euro
1.2	Für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	278,00 Euro
1.3	Für die Beisetzung einer Tot-/Fehlgeburt	50,00 Euro
2.	Für die Beisetzung einer Urne	50,00 Euro
3.	Bei Bestattungen in Wahlgrabstätten erhöhen sich die Gebühren um von der zweiten Bestattung an.	15,00 Euro

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen abgegolten: Zuweisung, Ausheben und Wiederverfüllen der Grabstätte, Entfernen der dabei übrigen Erde und Auflegen der Kränze.

II. Grabstättengebühren

1.1	Reihengrabstätte für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr für die Dauer von 30 Jahren	350,00 Euro
1.2	Reihengrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	746,00 Euro
1.3	Anonyme Erdgrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	787,00 Euro
1.4	Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten für die Dauer von 10 Jahren	67,00 Euro
2.1	Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	438,00 Euro
2.2	Anonyme Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	222,00 Euro
2.3	Urnengrabstätte in einem Kolumbarium für die Dauer von 30 Jahren	1.395,00 Euro
2.31	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Urnengrabstätte in einem Kolumbarium zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr	46,00 Euro
2.4	Hälftige Urnengrabstätte in einem Kolumbarium für die Dauer von 30 Jahren	697,50 Euro
3.1	Wahlgrabstätten je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren	746,00 Euro
3.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Wahlgrabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr und je Grabstelle	25,00 Euro
4.1	Urnenwahlgrabstätten für die Dauer von 30 Jahren	438,00 Euro
4.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Urnenwahl-grabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr	15,00 Euro

III. Benutzung der Leichenhalle

für Erdbestattungen	170,00 Euro
für Urnenbestattungen	50,00 Euro

V. Steuerhebesätze

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

VI. Hundesteuer

für 1 Hund		65,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	82,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	97,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		440,00 €	jährlich
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	590,00 €	jährlich

VII. Vergnügungssteuersätze

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

VIII. Grundstücksverkaufpreise

a) Bauland **je m²**

Borgentreich	18,00 € (Baugebiet „Am Burgfeld“)		
Borgholz	10,50 €	Bühne	9,00 €
Großeneder	10,50 €	Körbecke	7,50 €
Lütgeneder	7,50 €	Manrode	7,50 €
Muddenhagen	7,50 €	Natingen	7,50 €
Natzungen	7,50 €	Rösebeck	7,50 €

b) Gewerbegrundstücke

Borgholz „Am Spiegelberg“	7,50 €/m²

IX. Benutzungsgebühren Bäder

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	3,00 €	1,50 €
10er-Karte	26,00 €	13,00 €
30er-Karte	75,00 €	35,00 €

nur für Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Jahreskarte	60,00 €	30,00 €

Familienjahreskarte	- bis 3 Personen	85,00 €
	- ab 4 Personen	90,00 €
	- Alleinerziehende mit bis zu 2 Kindern	65,00 €

X. Richtpachtpreise

Es gelten nach den Verpachtungsrichtlinien (Ratsbeschluss vom 24.04.2007) die folgenden Richtpachtpreise bis zum 30.09.2016:

- Ackerlandflächen 1,12 €/Bodenwertpunkt/Morgen
- Grünlandflächen 0,92 €/Bodenwertpunkt/Morgen.

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

Sockelbetrag von 200,00 Euro je Hektar und zusätzlich:

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

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

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

XI. Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Anlage zu § 2 der Satzung über die Erhebung von monatlichen Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Höxter (bis 31.07.2016 → ab 01.08.2016 sh. Tabelle auf der Folgeseite):

Stufe	**Jahreseinkommen**	**Kinder im Alter von unter 2 Jahren**		
		Betreuungszeit pro Woche		
		25 Std.	**35 Std.**	**45 Std.**
1	bis 15.499,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	ab 15.500,00 €	32,00 €	35,00 €	50,00 €
3	ab 18.750,00 €	47,00 €	52,00 €	75,00 €
4	ab 25.000,00 €	72,00 €	79,00 €	115,00 €
5	ab 31.250,00 €	97,00 €	107,00 €	155,00 €
6	ab 37.500,00 €	121,00 €	133,00 €	192,00 €
7	ab 43.750,00 €	145,00 €	159,00 €	229,00 €
8	ab 50.000,00 €	171,00 €	188,00 €	267,00 €
9	ab 56.250,00 €	197,00 €	217,00 €	305,00 €
10	ab 62.500,00 €	269,00 €	291,00 €	415,00 €

Stufe	**Jahreseinkommen**	**Kinder im Alter von 2 bis unter 3 Jahren**		
		Betreuungszeit pro Woche		
		25 Std.	35 Std.	45 Std.
1	bis 15.499,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	ab 15.500,00 €	26,00 €	30,00 €	34,00 €
3	ab 18.750,00 €	39,00 €	44,00 €	50,00 €
4	ab 25.000,00 €	53,00 €	59,00 €	68,00 €
5	ab 31.250,00 €	67,00 €	74,00 €	86,00 €
6	ab 37.500,00 €	88,00 €	97,00 €	112,00 €
7	ab 43.750,00 €	109,00 €	120,00 €	138,00 €
8	ab 50.000,00 €	141,00 €	155,00 €	176,00 €
9	ab 56.250,00 €	173,00 €	190,00 €	214,00 €
10	ab 62.500,00 €	225,00 €	249,00 €	282,00 €

Stufe	**Jahreseinkommen**	**Kinder im Alter von über 3 Jahren**		
		Betreuungszeit pro Woche		
		25 Std.	**35 Std.**	**45 Std.**
1	bis 15.499,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	ab 15.500,00 €	18,00 €	22,00 €	31,00 €
3	ab 18.750,00 €	26,00 €	32,00 €	46,00 €
4	ab 25.000,00 €	35,00 €	43,00 €	62,00 €
5	ab 31.250,00 €	44,00 €	54,00 €	78,00 €
6	ab 37.500,00 €	59,00 €	71,00 €	103,00 €
7	ab 43.750,00 €	74,00 €	88,00 €	128,00 €
8	ab 50.000,00 €	95,00 €	114,00 €	162,00 €
9	ab 56.250,00 €	116,00 €	140,00 €	196,00 €
10	ab 62.500,00 €	151,00 €	183,00 €	259,00 €

(gültig ab 01.08.2016)

Stufe	Jahres-einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von unter 2 Jahren bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	10 €	21 €	31 €	43 €	53 €	56 €	58 €	72 €	84 €
3	ab 25.000 €	16 €	32 €	48 €	65 €	81 €	85 €	88 €	109 €	129 €
4	ab 31.250 €	21 €	44 €	65 €	87 €	109 €	114 €	120 €	147 €	174 €
5	ab 37.500 €	27 €	54 €	82 €	109 €	136 €	142 €	149 €	183 €	215 €
6	ab 43.750 €	32 €	65 €	97 €	130 €	162 €	170 €	178 €	217 €	256 €
7	ab 50.000 €	38 €	76 €	115 €	153 €	192 €	202 €	211 €	255 €	299 €
8	ab 56.250 €	44 €	88 €	132 €	177 €	221 €	232 €	243 €	292 €	342 €
9	ab 62.500 €	52 €	103 €	154 €	206 €	257 €	270 €	282 €	333 €	387 €
10	ab 68.750 €	60 €	118 €	176 €	235 €	293 €	308 €	321 €	374 €	432 €
11	ab 75.000 €	68 €	133 €	198 €	264 €	329 €	346 €	360 €	415 €	477 €
12	ab 81.250 €	76 €	148 €	220 €	293 €	365 €	384 €	399 €	456 €	522 €

Stufe	Jahres-einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von 2 bis unter 3 Jahren bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	9 €	18 €	26 €	35 €	44 €	47 €	49 €	53 €	56 €
3	ab 25.000 €	12 €	24 €	36 €	47 €	59 €	63 €	66 €	72 €	76 €
4	ab 31.250 €	15 €	30 €	45 €	60 €	75 €	80 €	83 €	90 €	96 €
5	ab 37.500 €	20 €	39 €	59 €	78 €	99 €	104 €	109 €	118 €	125 €
6	ab 43.750 €	25 €	49 €	73 €	97 €	122 €	129 €	134 €	144 €	155 €
7	ab 50.000 €	31 €	63 €	95 €	127 €	158 €	166 €	174 €	186 €	197 €
8	ab 56.250 €	39 €	77 €	116 €	155 €	194 €	204 €	213 €	226 €	240 €
9	ab 62.500 €	47 €	92 €	138 €	184 €	230 €	242 €	252 €	267 €	285 €
10	ab 68.750 €	55 €	107 €	160 €	213 €	265 €	280 €	291 €	308 €	330 €
11	ab 75.000 €	63 €	122 €	182 €	242 €	301 €	318 €	330 €	349 €	375 €
12	ab 81.250 €	71 €	137 €	204 €	271 €	337 €	356 €	370 €	390 €	420 €

Stufe	Jahres-einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von über 3 Jahren bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	6 €	11 €	18 €	24 €	29 €	32 €	36 €	44 €	52 €
3	ab 25.000 €	8 €	16 €	24 €	31 €	39 €	44 €	48 €	59 €	69 €
4	ab 31.250 €	10 €	20 €	29 €	39 €	49 €	55 €	60 €	74 €	87 €
5	ab 37.500 €	13 €	27 €	39 €	53 €	66 €	73 €	80 €	97 €	115 €
6	ab 43.750 €	17 €	34 €	49 €	66 €	83 €	91 €	99 €	121 €	143 €
7	ab 50.000 €	21 €	43 €	64 €	85 €	106 €	118 €	128 €	155 €	181 €
8	ab 56.250 €	26 €	52 €	78 €	104 €	130 €	143 €	157 €	188 €	220 €
9	ab 62.500 €	34 €	67 €	100 €	133 €	166 €	181 €	196 €	229 €	265 €
10	ab 68.750 €	42 €	82 €	122 €	162 €	202 €	219 €	235 €	270 €	310 €
11	ab 75.000 €	50 €	97 €	144 €	191 €	238 €	257 €	274 €	311 €	355 €
12	ab 81.250 €	58 €	112 €	166 €	220 €	274 €	295 €	313 €	352 €	400 €

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

Anlage zu § 3 Abs. 5 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der „Offenen Ganztagsgrundschule“ in Borgentreich

(gültig ab dem 01.02.2013)

Jahresbruttoeinkommen €	**Jahresbeitrag/mtl. Beitrag €**
bis 15.499	120 / 10
ab 15.500	180 / 15
ab 18.750	240 / 20
ab 25.000	300 / 25
ab 31.250	360 / 30
ab 37.500	480 / 40
ab 43.750	720 / 60
ab 50.000	960 / 80
ab 56.250	1.320 / 110
ab 62.500	1.680 / 140

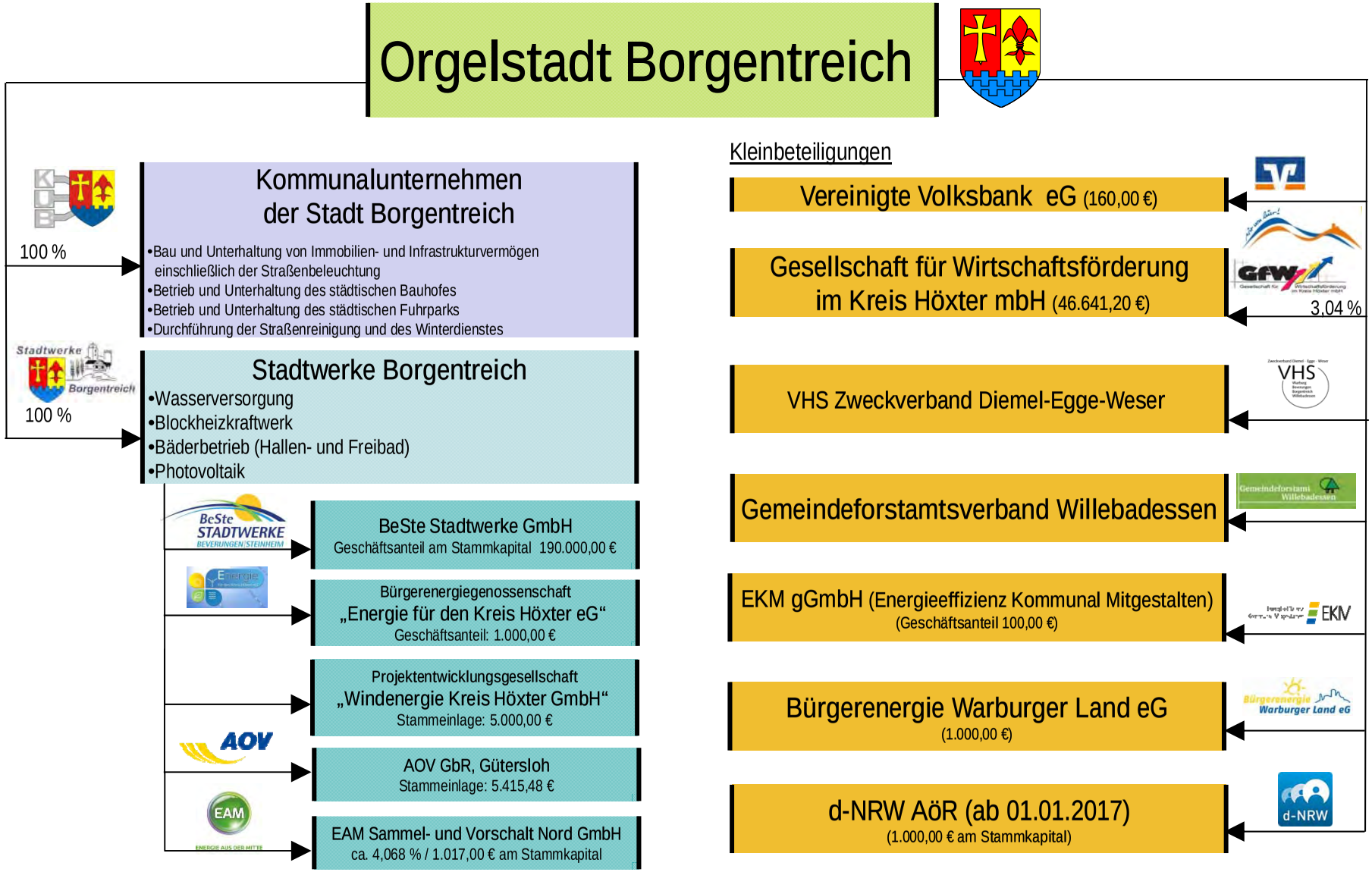
XIII. Eintrittspreise Orgelmuseum

Eintrittspreise und die Entgelte für die Führungen im Orgelmuseum (ab 01.04.2013):

Erwachsene	4,00 €
ermäßigt	2,00 €
Familienkarte	10,00 €
Mindestpreis bei	
Führungen	40,00 €
Führungen Schulklassen/ Kindergärten	30,00 €

Bei größeren Gruppen wird der Eintrittspreis nach Anzahl der Besucher berechnet. Nur bei kleineren Gruppen wird die Mindestgebühr für Führungen erhoben.

Beteiligungen Orgelstadt Borgentreich



Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 14.12.2016

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 14.12.2016

Rainer Rauch
Bürgermeister

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	15.579.536,86 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.743.682,22 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.151.165,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.492.030,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.634.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.585.350,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 180.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.164.145,36 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	314 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	415 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

1. Als **„künftig umzuwandelnd (ku)“** bezeichnete Planstellen sind bei Freiwerden nach Maßgabe der Erläuterungen des Stellenplanes in niedrigeren Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen auszuweisen.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk **„künftig wegfallend (kw)“** angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.

§ 9

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

1. wenn sie nicht einen Betrag von 1.000,00 € überschreiten.

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

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,
2. bei der Umschuldung von Krediten,
3. bei inneren Verrechnungen,
4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
5. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall, über 5.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten;
6. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall, über 5.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten.

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

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

Haushaltsplan 2017

VORBERICHT

Orgelstadt Borgentreich

A. Rechtsgrundlagen, allgemeine Vorbemerkungen, Organisationsstruktur

Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ein Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Im Hinblick auf die Eigenverantwortung der Gemeinde wird in NRW im NKF nicht mehr konkretisiert, welche Daten aus dem Haushaltsplan als Pflichtinhalt im Vorbericht kommentiert werden sollen.

A1. Der Haushaltsplan

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

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

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 GemHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Folgende Anlagen zum Haushaltsplan sind bei der Orgelstadt Borgentreich erforderlich (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW):

1. Vorbericht
2. Stellenplan
3. Bilanz des Vorvorjahres

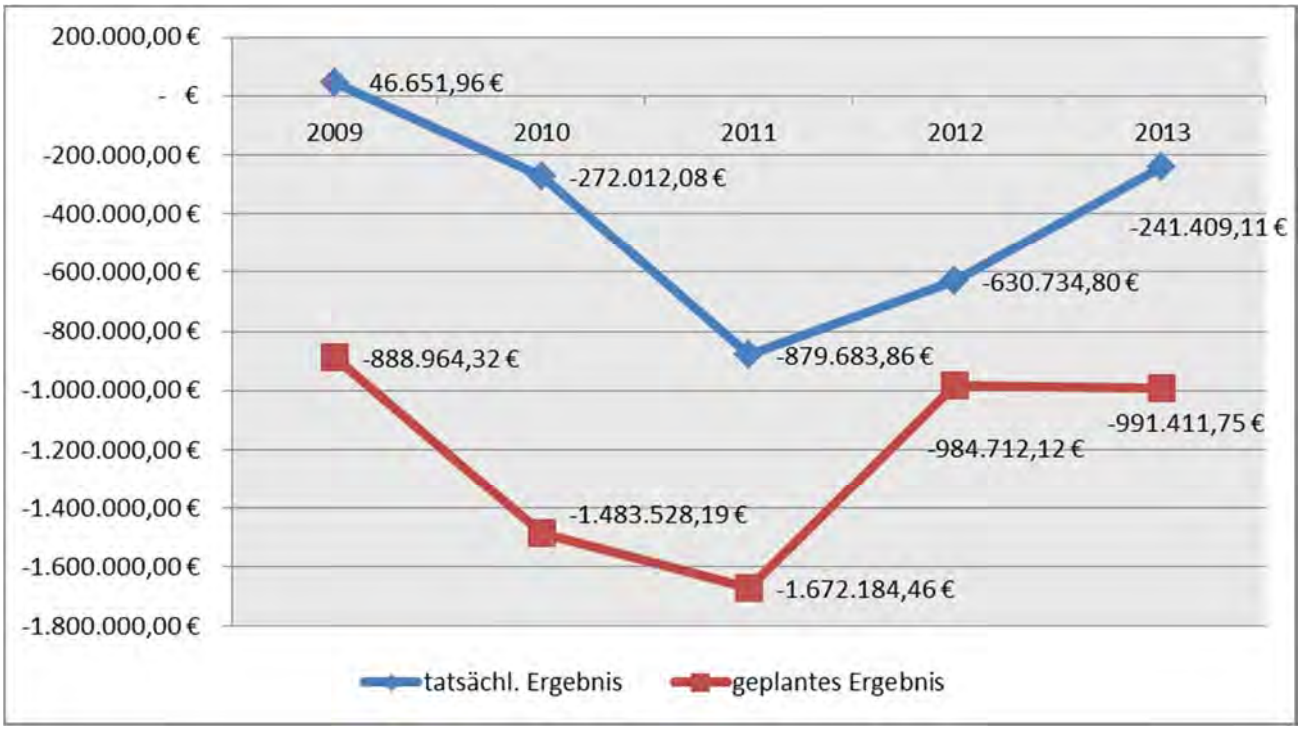
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält daher alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen.

A2. STATUS DER JAHRESABSCHLÜSSE

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

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge ab 2009



Der Jahresabschluss 2013 wurde in der Sitzung des Rates am 03.11.2015 festgestellt. Der Abschluss für das Haushaltsjahr 2014 hat sich leider verzögert. Im Hinblick auf die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 ist die Anzeige der Jahresrechnung 2014 bei der Kommunalaufsicht pflichtig, da bei einer Festsetzung der Verringerung der allgemeinen Rücklage die Genehmigung gemäß § 75 Absatz 4 Satz 1 GO NRW ansonsten zu versagen

ist , um den Eintritt der Genehmigungsfiktion nach § 75 Absatz 4 Satz 2 GO NRW zu verhindern.

Ausstehend sind noch die Aufstellungen der Gesamtabschlüsse, die erstmals zum Stichtag 31. Dezember 2010 erforderlich waren. Diese Vorgabe nach § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) dient wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft dazu, die verselbständigten Aufgabenbereiche und die Beteiligungen mit einzubeziehen. Der Gesamtabschluss soll somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ablegen. Hier ist als Sachstand festzuhalten, dass der Gesamtabschluss 2010 bereits insoweit aufgestellt ist.

A3. Erläuterungen zu Haushaltsplanvermerken / Budgetierungsregeln / Ermächtigungsübertragungen

Grundsätzlich dienen gemäß § 20 GemHVO NRW

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Abweichend von diesem Prinzip der Gesamtdeckung können nach § 21 GemHVO NRW Budgets gebildet werden. Zunächst bietet sich die Möglichkeit, von der sachlichen Bindung der einzelnen Finanz- und Ergebnispositionen abzuweichen und Erträge, Aufwendungen, Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen jeweils zu Budgets zusammenzufassen. Eine Budgetierung ist auch über die Teilpläne hinaus als zulässig anzusehen. Möglich ist damit z.B. eine organisationsbezogene Budgetierung oder eine Budgetierung einzelner Aufwands- oder Auszahlungsarten. So ist z.B. eine Budgetierung der Personalaufwendungen insgesamt (d.h. über alle Teilpläne) bei unverändert zentraler Personalhoheit durchaus möglich.

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregeln der Orgelstadt Borgentreich sind als genereller Haushaltsvermerk Bestandteil des Haushaltsplanes.

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

A4. Erläuterungen zu den Berichtszeilen der Ergebnispläne

(Anlage 3)

Ergebnisplan

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

Abb. 1: Muster des Gesamtergebnisplanes

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung

verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein. Beispielhaft sind zu nennen: Schlüsselzuweisungen, zweckfreie Spenden, zweckfreie Umlagen, Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter der Orgelstadt Borgentreich an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in

der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

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

Zeile 11: Personalaufwendungen

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

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zeile 19: Finanzerträge

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

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

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

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

Zeilen 27 und 28: Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für Nordrhein-Westfalen, dessen Rechtsänderungen erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden waren, können bestimmte Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Sie fließen damit nicht mehr in das Ergebnis ein und sind nur nachrichtlich auszuweisen *(§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW: Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern).*

A5. LIQUIDITÄTSLAGE DER STADTKASSE BORGENTREICH

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

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

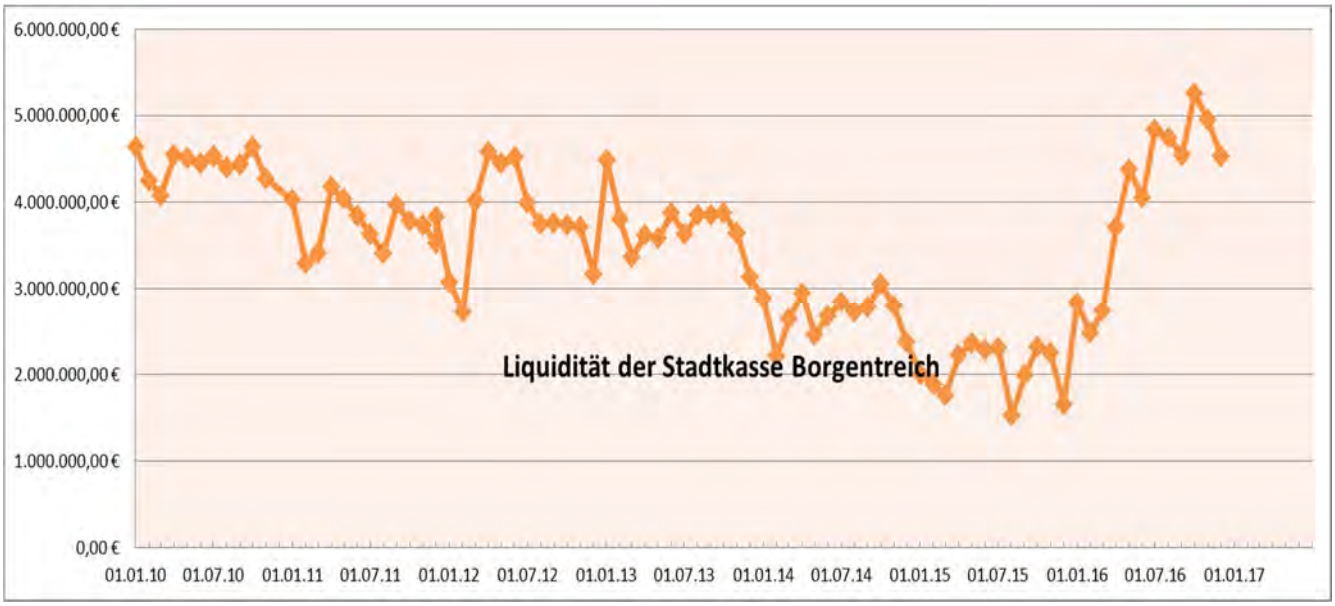


Abb.2: Liquidität der Stadtkasse Borgentreich

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

Sofern die Liquidität der Stadtkasse Borgentreich gefährdet erscheint, ist das Darlehen in einer Summe seitens des KUB an die Stadt zurückzuzahlen und am Kapitalmarkt aufzunehmen.

Die Darlehensermächtigung 2016 des KUB –Sparte Abwasser- wurde noch nicht realisiert.

Auf die positive Entwicklung der Liquidität wird auch unter „C. Überblick über das Haushaltsjahr 2016“ eingegangen.

A6. Organisationsstruktur der Orgelstadt Borgentreich

Aufgrund der Ergebnisse eines Organisationsgutachtens wurden im Jahr 2016 die bisherigen Ämter 10 (Hauptamt), 20 (Kämmerei), 32 (Ordnungsamt), 50 (Sozialamt), 60 (Bauamt) und 81 (Stadtwerke) der Stadtverwaltung aufgelöst und durch die nachstehend im Organigramm dargestellten Fachbereiche ersetzt:

A7. Orientierungsdaten

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

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2017 - 2020 vom 25. Juli 2016 stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016 und legt in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen die Orientierungsdaten die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

In der Fußnote [1] zum Zahlentableau wird insbesondere auch auf die Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro jährlich ab 2018 von Seiten des Bundes eingegangen.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[1]	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	*11,3*[2]	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4[3]	+5,2	+4,3
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

3 Gemäß Kabinettbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2015

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 nebst Anlagen wurde am 16.12.2014 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet. Die Beschlussfassung erfolgte am 18.02.2015.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Orgelstadt Borgentreich voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, sah im Entwurf des

Ergebnisplanes	- Erträge von	**13.355.198,44 €**
	- und Aufwendungen von	**14.100.329,68 €**

vor und im Entwurf des

Finanzplanes	- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**12.969.900,00 €**
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**13.788.095,00 €**
	- Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von	**1.711.500,00 €**
	- Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von	**1.972.780,00 €**

vor.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war somit eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 745.131,24 € erforderlich. Zum damaligen Zeitpunkt war unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2012 die städtische Ausgleichsrücklage von 3.316.595,33 € im Jahr 2014 aufgezehrt. Die allgemeine Rücklage würde unter Berücksichtigung der vorstehenden Daten zum 31.12.2015 bei 32.243.914,60 € liegen (zur Planeinbringung noch 31.889.937,28 €).

Der sich aus dem Saldo des Finanzplanes ergebende geplante Liquiditätsabfluss belief sich auf 1.119.975,00 €.

In diesem Haushalt (incl. KUB) waren Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 2.800.000,00 € geplant (hiervon 629.000,00 € im Abwasserbereich). Allein rd. 705.000,00 € im Stadthaushalt und rd. 1.476.500,00 € im Kommunalunternehmen ohne Abwasser sind ein Investitionsvolumen, welches die Aufgabe der Kommune als öffentlicher Auftraggeber wiederspiegelt. Im Abwasserbereich waren zusätzlich noch 628.600,00 € als investive

Auszahlungen eingeplant. Auch der Eigenbetrieb Stadtwerke Borgentreich plante zahlreiche Investitionen. Hier ist die Lüftungsanlage für das Hallenbad zu erwähnen.

Kreditaufnahmen waren auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildete hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich von 497.600,00 €, die jedoch unter Hinzuziehung der zu leistenden Tilgungen nicht zu einer Neuverschuldung führte. Auch im Abwasserbereich konnten 2015 Schulden abgebaut werden. Zudem war eine Kreditaufnahme im Bereich der Stadtwerke von 250.000,00 € (Hallenbad 100.000,00 €; Wasserversorgung 150.000,00 €) geplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr festgesetzt auf:

Grundsteuer A	314 v. H. (2014 = 308 v.H.)
Grundsteuer B	423 v. H. (2014 = 413 v.H.)
Gewerbesteuer	415 v. H. (2014 = 411 v.H.)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 19.02.2015 angezeigt und am 21.03.2015 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Wesentliche Ertragsveränderungen:

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	- 207.429,62
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kostenerstattungen übriger Bereiche	- 65.000,00
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 57.333,00
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 50.000,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 42.580,28

570101	Wirtschaftsförderung	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 30.000,00
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	- 21.181,47
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	- 10.000,00
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 9.875,00
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Zuweisungen vom Land	- 8.000,00
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Sonstige Finanzerträge	+ 20.410,00
36010102	Kindergarten Großeneder	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+ 32.709,63
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	+ 34.987,03
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 64.806,06
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	+ 77.706,81
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	+ 440.078,73

Als wesentliche Verschlechterung ist der Minderertrag bei der Gewerbesteuer zu nennen. Über den Jahresverlauf war ein „Auf“ und „Ab“ bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im März 2015 lag der Ansatz bei rd. 1.615.000,00 € und somit um rd. 385.000,00 € unter dem Haushaltsansatz von 2.000.000,00 €. Im November konnte dann der Ansatz doch erreicht werden. Erneute Herabsetzungen führten zum Minderertrag von rd. 208.000,00 €. Korrespondierend werden dann aber auch Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage entstehen.

Die Verbesserungen liegen bei den Holzverkaufserlösen und in erheblicher Form bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 38.169,65
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	+ 9.019,00
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	+ 6.490,06
121001	Meldeangelegenheiten/Bürger-büro	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 11.992,44
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- 12.083,02
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 13.337,60
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	- 16.979,35
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	- 17.377,21
550601	Friedhöfe	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- 17.567,86
550301	Stadtwald	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- 18.351,42
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Geschäftsaufwendungen	- 24.458,77
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage allgemein	- 27.369,58
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 124.841,53

Der Verlustausgleich an das KUB kann ebenfalls noch nicht abschließend festgestellt werden.

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2015 zu wesentlichen Verbesserungen kommt und dass der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 745.131,24 € nicht überschritten wird.

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

Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich wurde in Höhe 425.000,00 € aus der Darlehensermächtigung des Jahres 2014 realisiert.

Nach den derzeitigen Jahresabschlüssen steht zur Deckung für einen ggfls. entstehenden Fehlbetrag im Jahr 2015 noch die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von 354.456,46 € zur Verfügung. Ein ggfls. diesen Bestand übersteigender Fehlbetrag ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 nebst Anlagen wurde am 15.12.2015 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 hatten sich noch Änderungen ergeben. Die Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung enthielt eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder in Höhe von 10 % zum 01.01.2016. Zudem war der Ansatz für den Aufbau einer sogenannten Tablet-Klasse in der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich aufgrund nunmehr konkreter Planungen um 5.000,00 € auf 13.000,00 € zu erhöhen.

Nach Einarbeitung der vorgenannten Veränderungen wurden im Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Orgelstadt Borgentreich voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen- den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, folgende Beträge vorgesehen:

Ergebnisplanes	- Erträge von	**16.332.961,11 €**
	- und Aufwendungen von	**16.795.237,56 €**

vor und im Entwurf des

Finanzplanes	**-** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**15.919.510,00 €**
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**16.523.971,00 €**
	- Einzahlungen aus der In- vestitions- und der Finanzierungstätigkeit von	**2.072.500,00 €**
	- Auszahlungen aus der In- vestitions- und der Finanzierungstätigkeit von	**2.692.800,00 €**

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war somit eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 462.276,45 € erforderlich (zum Entwurfszeitpunkt noch 452.176,45 €). Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2013 wird die städtische Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.316.595,33 € im Jahr 2015 aufgezehrt sein. Die allgemeine Rücklage wird unter Berücksichtigung der vorstehenden Daten zum 31.12.2016 bei 31.859.705,75 € liegen.

Der sich aus dem Saldo des Finanzplanes ergebende Liquiditätsabfluss belief sich auf 1.224.761,00 €.

In dem Haushalt 2016 (incl. KUB) waren Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 3.800.000,00 € geplant (hiervon 615.000,00 € im Abwasserbereich).

Kreditaufnahmen waren auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildete hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich von 534.100,00 €, die jedoch unter Hinzuziehung der zu leistenden Tilgungen nicht zu einer Neuverschuldung führte. Auch im Abwasserbereich können 2016 noch Schulden in Höhe von rd. 56.000,00 € abgebaut werden. Die Investitionen im Bereich der Stadtwerke sollten vorrangig aus laufender Liquidität und inneren Darlehen seitens des Elt.-Werkes refinanziert werden.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmenabwicklung lag im Breitbandausbau für die Gewerbegebiete und die Ortslagen. Hier war ein jährlicher Nettoaufwand von jeweils 145.200,00 € bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2019 vorgesehen. 2020 wäre bei der Option zur Finanzierung einer Wirtschaftlichkeitslücke für einen potentiellen Investor nochmals ein Betrag von 145.200,00 € zu veranschlagen.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert auf:

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

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 25.02.2016 angezeigt und am 27.02.2016 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Wesentliche Ertragsveränderungen (12.12.2016):

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 50.000,00
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 50.000,00
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	- 25.831,28
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus der Veräußerung von	- 12.778,00

		Grundstücken und Gebäuden	
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 10.000,00
560101	Umweltschutzmaßnahmen	Zuweisungen vom Bund	- 9.750,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	- 9.542,87
250101	Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)	Mieten und Pachten	- 8.300,00
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Säumniszuschläge	- 7.913,90
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Konzessionsabgaben	- 4.606,28
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	+ 9.494,08
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	+ 12.312,06
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 15.045,00
570101	Wirtschaftsförderung	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+ 39.753,24
36010101	Familienforum Borgentreich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+ 67.775,80
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	+ 382.020,86
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Zuweisungen vom Land	+ 893.618,00

Als wesentliche Verbesserungen sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG – festzustellen. Bei der Landeszuweisung nach dem FlüAG ist jedoch für das Jahr 2016 von einem Einmaleffekt bei den Mehrerträgen in dieser Höhe auszugehen. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen werden korrespondierend dann aber auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage entstehen.

Wesentliche Aufwandsverbesserungen (12.12.2016):

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	+ 17.901,97

310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 3.169,56
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 22.792,48
550601	Friedhöfe	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- 34.400,65
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- 38.468,95
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 85.357,65
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 144.434,60

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

Der Verlustausgleich an das KUB kann ebenfalls noch nicht abschließend festgestellt werden.

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2016 zu erheblichen Verbesserungen kommen wird. Das prognostizierte Defizit in Höhe von 462.276,45 € wird auf keinen Fall erreicht. Vielmehr wird mit einem positiven Ergebnis zu rechnen sein. Ein Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich wurde in Höhe 470.000,00 € aus der Darlehensermächtigung des Jahres 2015 realisiert.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund der vom Rat der Stadt am 13.06.2007 beschlossen Ausgliederungen des Bau und Unterhaltung von Immobilien- und Infrastrukturvermögen einschließlich der Straßenbeleuchtung, des Betrieb und Unterhaltung des städtischen Bauhofes, des Betriebes und Unterhaltung des städtischen Fuhrparks, der Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes in das „Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich (KUB)“ werden die Erträge und Aufwendungen/Einzahlungen und Auszahlungen dieser Bereiche und die Sparte Abwasser in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt. Aufgrund des vorzunehmenden Verlustausgleiches der Orgelstadt Borgentreich an das KUB und der erheblichen Auswirkungen auf den Kernhaushaushalt sind in diesem Vorbericht daher auch Erläuterungen für das KUB enthalten.

D1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

Stadt Borgentreich

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.638.920,81	6.889.500,00	**7.230.000,00**	7.461.500,00	7.655.100,00	7.860.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160.466,52	6.159.645,00	**5.480.325,00**	5.602.425,00	6.311.525,00	5.189.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.151,36	149.380,00	**153.360,00**	155.750,00	156.150,00	157.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.892,34	362.900,00	**441.740,00**	453.940,00	455.490,00	457.090,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.971,24	2.180.990,00	**1.642.475,00**	1.594.425,00	1.636.325,00	1.679.675,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.928,57	572.356,11	**593.226,86**	600.292,75	595.818,90	588.954,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.918.330,84**	**16.294.771,11**	**15.541.126,86**	**15.868.332,75**	**16.810.408,90**	**15.932.519,78**
11	- Personalaufwendungen	3.804.565,84	4.245.306,01	**4.320.156,03**	4.361.697,28	4.439.807,08	4.491.344,05
12	- Versorgungsaufwendungen	321.892,30	336.592,00	**388.643,00**	392.422,00	395.261,00	400.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.451,29	3.789.551,00	**3.742.090,00**	3.535.810,00	3.547.900,00	3.589.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	131.075,00	**117.975,00**	110.625,00	103.575,00	92.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.655.384,59	7.550.050,00	**7.422.700,00**	7.498.100,00	8.397.650,00	7.187.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.002,54	684.963,55	**688.118,19**	659.394,20	662.196,86	654.542,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.205.392,56**	**16.737.537,56**	**16.679.682,22**	**16.558.048,48**	**17.546.389,94**	**16.414.706,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.712.938,28**	**-442.766,45**	**-1.138.555,36**	**-689.715,73**	**-735.981,04**	**-482.186,68**
19	+ Finanzerträge	52.342,58	38.190,00	**38.410,00**	38.060,00	37.760,00	37.360,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.760,93	57.700,00	**64.000,00**	51.300,00	46.200,00	44.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.418,35**	**-19.510,00**	**-25.590,00**	**-13.240,00**	**-8.440,00**	**-6.740,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.705.519,93**	**-462.276,45**	**-1.164.145,36**	**-702.955,73**	**-744.421,04**	**-488.926,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.705.519,93**	**-462.276,45**	**-1.164.145,36**	**-702.955,73**	**-744.421,04**	**-488.926,68**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.000,00	230.000,00	**170.000,00**	40.000,00	40.000,00	50.000,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**-130.000,00**	**-230.000,00**	**-170.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-50.000,00**

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Orgelstadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2015 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussage-kraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

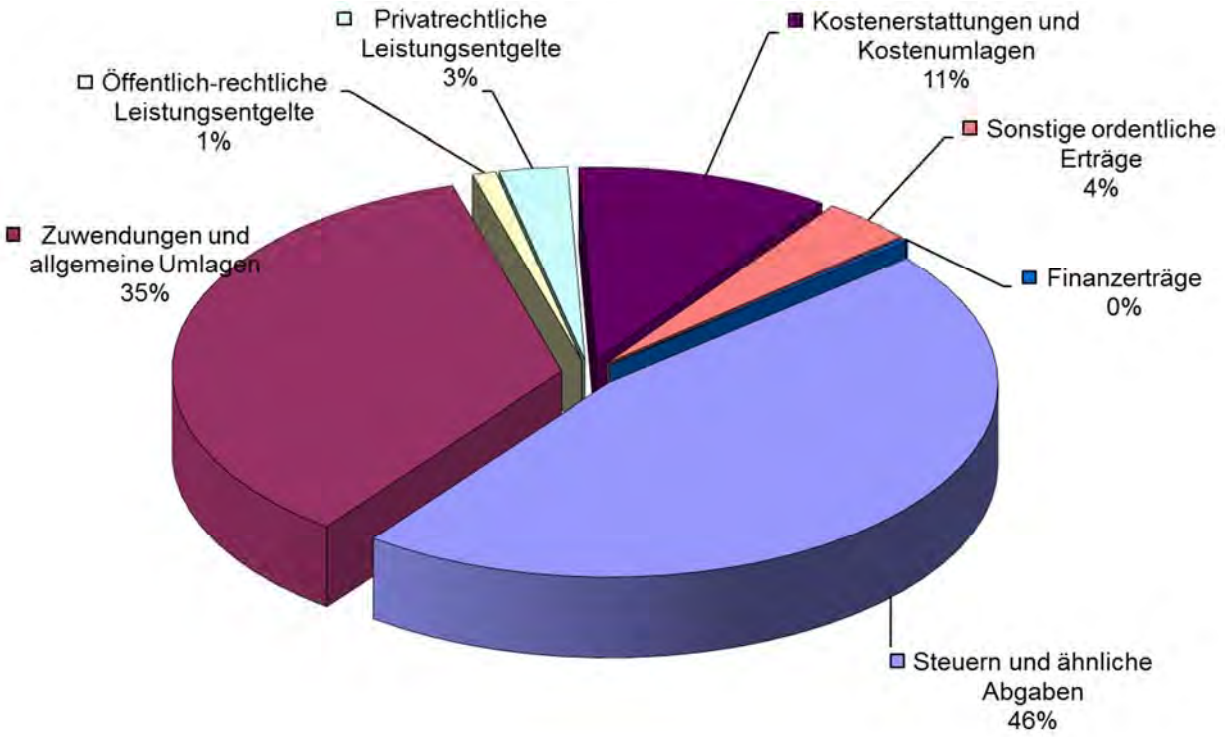


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

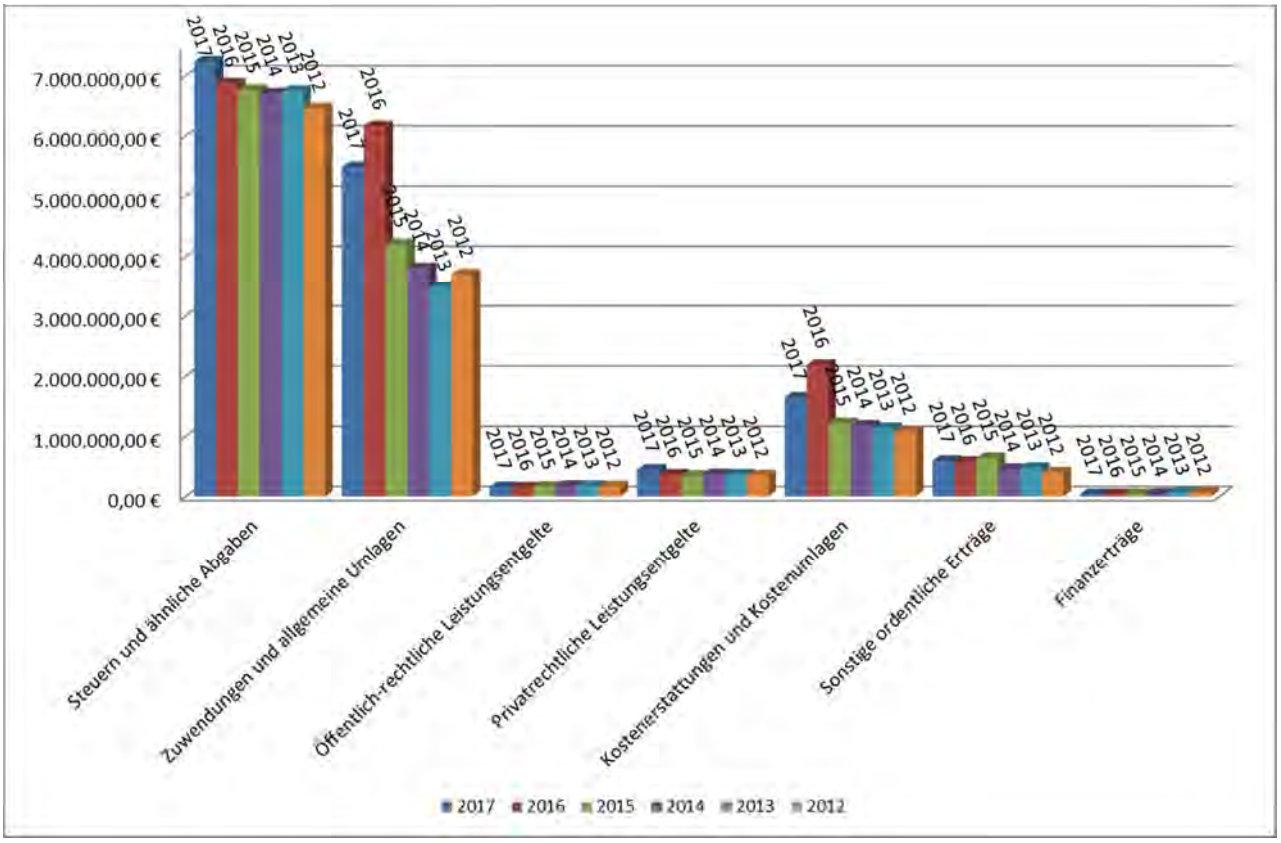


Abb. 5: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich
(Vergleich Planansätze Vorjahre)

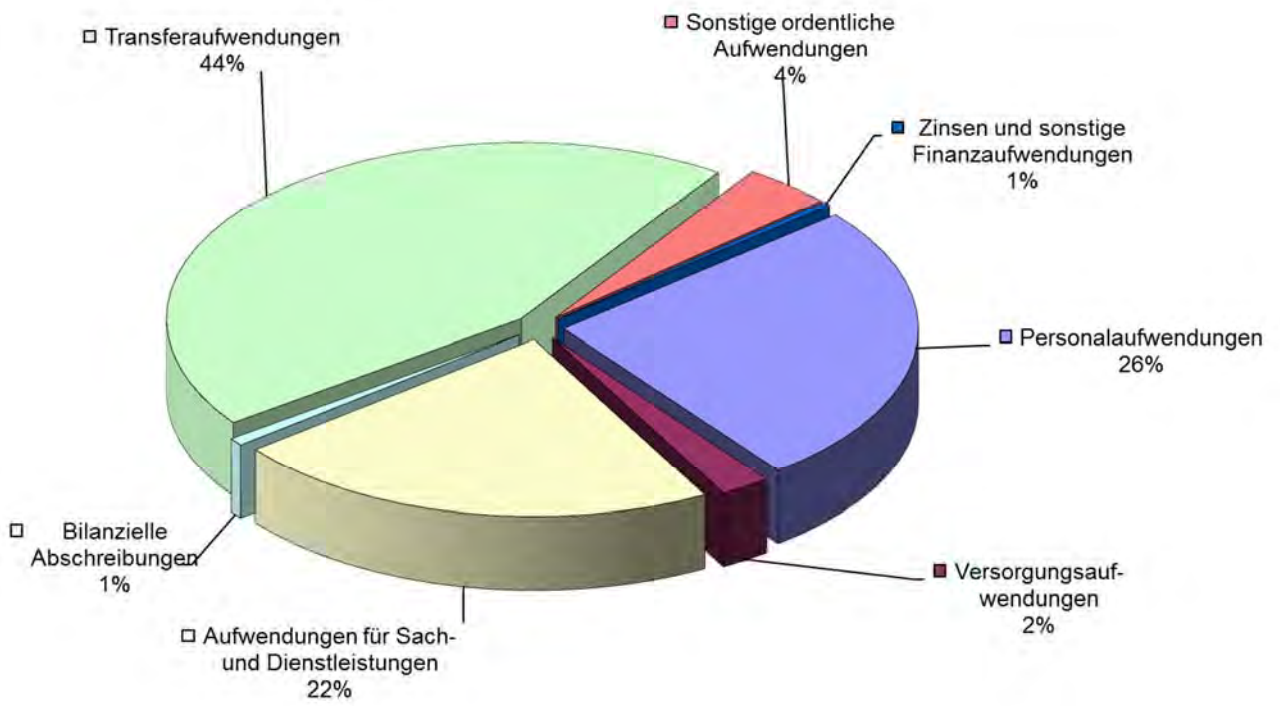


Abb. 6: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

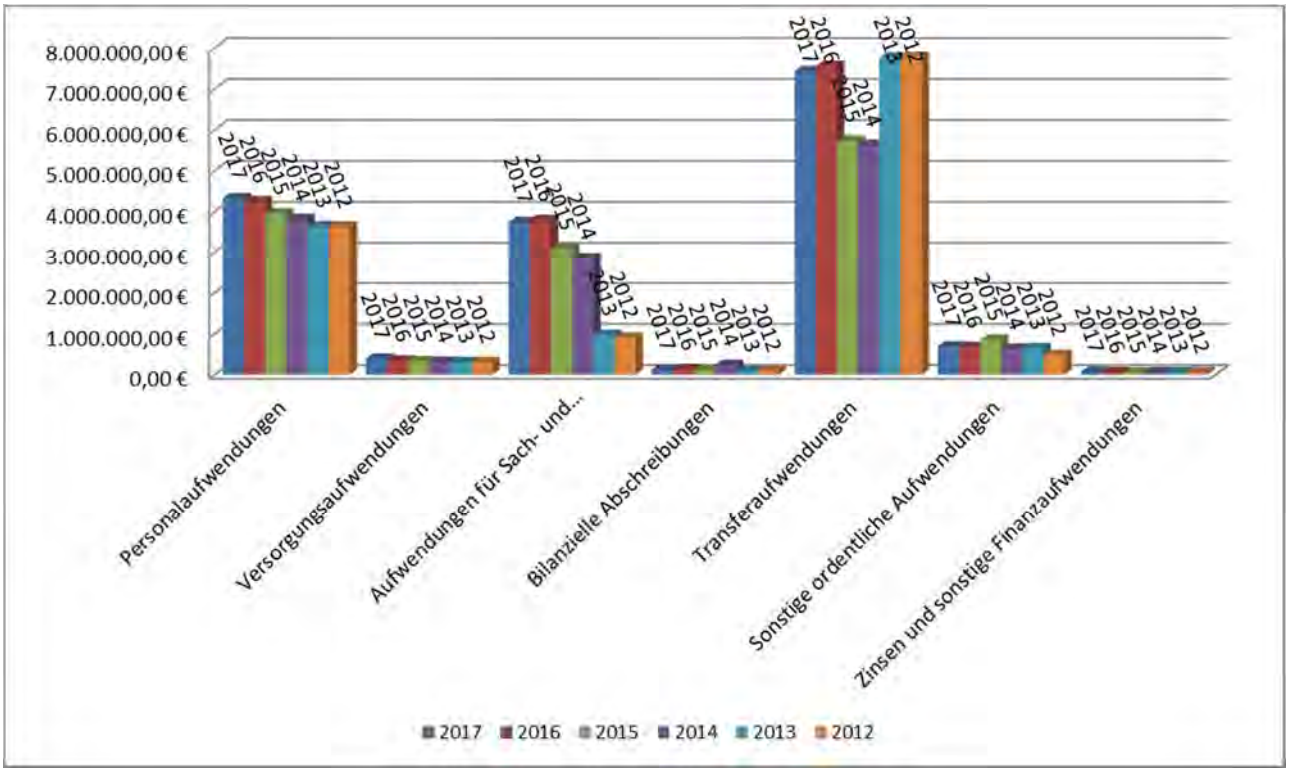


Abb. 7: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich *(Vergleich Planansätze Vorjahre)*

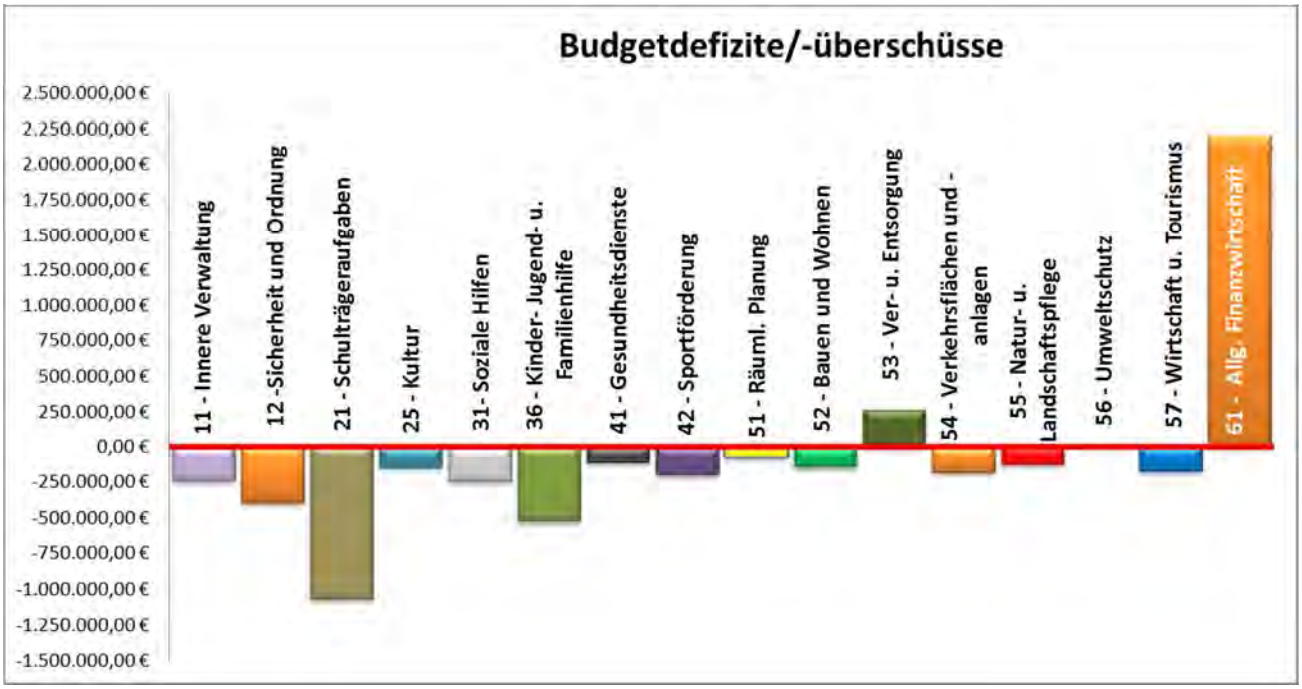


Abb. 8: Budgetdefizite/-überschüsse Orgelstadt Borgentreich

Nachstehend sind die einzelnen Teilergebnishaushalte als Zusammenfassung dargestellt:

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 11 EUR	Teilhaushalt 12 EUR	Teilhaushalt 21 EUR	Teilhaushalt 25 EUR	Teilhaushalt 31 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480.325,00	27.400,00	8.000,00	133.600,00	100,00	220.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.360,00	2.200,00	74.880,00	24.500,00	300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.740,00	96.290,00	600,00	0,00	5.550,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.475,00	1.429.375,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.226,86	178.837,00	26.954,00	13.875,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.541.126,86**	**1.734.102,00**	**129.414,00**	**176.975,00**	**5.950,00**	**220.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.320.156,03	1.292.916,00	271.037,20	443.607,80	86.078,17	165.116,86
12	- Versorgungsaufwendungen	388.643,00	191.235,36	49.500,57	62.209,91	3.655,56	38.460,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.090,00	130.840,00	74.660,00	601.150,00	6.000,00	39.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.975,00	16.100,00	8.050,00	46.000,00	200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.422.700,00	0,00	3.800,00	16.700,00	29.600,00	223.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.118,19	351.262,03	114.204,94	72.559,66	22.487,90	2.038,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.679.682,22**	**1.982.353,39**	**521.252,71**	**1.242.227,37**	**148.021,63**	**466.115,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.138.555,36**	**-248.251,39**	**-391.838,71**	**-1.065.252,37**	**-142.071,63**	**-246.115,65**
19	+ Finanzerträge	38.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25.590,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.164.145,36**	**-262.251,39**	**-391.838,71**	**-1.065.252,37**	**-142.071,63**	**-246.115,65**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.164.145,36**	**-262.251,39**	**-391.838,71**	**-1.065.252,37**	**-142.071,63**	**-246.115,65**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.810,00	22.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.810,00	2.700,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.164.145,36**	**-242.141,39**	**-391.838,71**	**-1.065.252,37**	**-146.471,63**	**-246.115,65**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt 36 EUR	Teilhaushalt 41 EUR	Teilhaushalt 42 EUR	Teilhaushalt 51 EUR	Teilhaushalt 52 EUR	Teilhaushalt 53 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.650,00	0,00	19.700,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	29.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0,00	320,00	14.760,00	0,00	242.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**941.400,00**	**0,00**	**20.020,00**	**135.760,00**	**2.500,00**	**271.500,00**
11	- Personalaufwendungen	1.294.960,19	0,00	57.080,88	33.847,49	120.157,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400,00	0,00	13.000,00	170.000,00	8.300,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.400,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.000,00	113.500,00	130.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562,71	0,00	580,00	39,60	13.648,56	274,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.463.322,90**	**113.500,00**	**219.140,88**	**203.887,09**	**146.105,86**	**7.974,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.922,90**	**-113.500,00**	**-199.120,88**	**-68.127,09**	**-143.605,86**	**263.525,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-521.922,90**	**-113.500,00**	**-199.120,88**	**-68.127,09**	**-143.605,86**	**263.525,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-521.922,90**	**-113.500,00**	**-199.120,88**	**-68.127,09**	**-143.605,86**	**263.525,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-521.922,90**	**-113.500,00**	**-199.120,88**	**-68.127,09**	**-143.605,86**	**263.525,03**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt 54 EUR	Teilhaushalt 55 EUR	Teilhaushalt 56 EUR	Teilhaushalt 57 EUR	Teilhaushalt 61 EUR	Teilhaushalt 71 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.925,00	9.750,00	622.200,00	3.490.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	337.700,00	0,00	100,00	0,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.830,86	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**499.955,86**	**9.750,00**	**672.300,00**	**10.720.000,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	174.326,95	360.432,29	3.537,38	16.635,91	0,00	441,81
12	- Versorgungsaufwendungen	4.599,63	28.971,13	2.742,83	9.267,77	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.100,00	7.500,00	20.000,00	2.427.080,00	360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	745.600,00	6.082.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,48	14.648,96	0,00	56.554,00	147,44	438,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.597,06**	**613.877,38**	**13.780,21**	**848.057,68**	**8.509.227,44**	**1.240,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.597,06**	**-113.921,52**	**-4.030,21**	**-175.757,68**	**2.210.772,56**	**260,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	38.410,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.590,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.597,06**	**-113.921,52**	**-4.030,21**	**-175.757,68**	**2.199.182,56**	**260,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.597,06**	**-113.921,52**	**-4.030,21**	**-175.757,68**	**2.199.182,56**	**260,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	260,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.097,06**	**-125.871,52**	**-4.030,21**	**-175.757,68**	**2.199.182,56**	**0,00**

Nachrichtlich für das KUB

KUB/Abwasserwerk Borgentreich

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,84	3.705.260,00	**3.668.030,00**	3.573.180,00	3.531.300,00	3.508.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.400,75	1.903.000,00	**2.036.500,00**	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.188,11	40.560,00	**30.300,00**	30.350,00	30.600,00	30.910,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.030,33	260.200,00	**275.060,00**	276.010,00	276.760,00	276.860,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.387,97	114.300,00	**123.300,00**	119.500,00	121.800,00	119.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.226.987,00**	**6.023.320,00**	**6.133.190,00**	**6.035.540,00**	**5.996.960,00**	**5.971.970,00**
11	- Personalaufwendungen	219.137,74	1.449.500,00	**1.522.000,00**	1.581.000,00	1.631.000,00	1.684.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.447,59	1.675.120,00	**1.716.720,00**	1.674.500,00	1.670.160,00	1.677.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.202.300,00	**2.165.200,00**	2.067.200,00	1.989.800,00	1.936.700,00
15	- Transferaufwendungen	20.794,69	34.820,00	**34.700,00**	36.390,00	36.580,00	36.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.932,50	128.980,00	**119.370,00**	121.280,00	124.200,00	124.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.756.312,52**	**5.490.720,00**	**5.557.990,00**	**5.480.370,00**	**5.451.740,00**	**5.459.740,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**470.674,48**	**532.600,00**	**575.200,00**	**555.170,00**	**545.220,00**	**512.230,00**
19	+ Finanzerträge	4,14	50,00	**50,00**	20,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.627,89	485.720,00	**466.500,00**	471.000,00	463.000,00	466.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-444.623,75**	**-485.670,00**	**-466.450,00**	**-470.980,00**	**-462.990,00**	**-466.490,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**26.050,73**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**26.050,73**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Abb. 9: Gesamtergebnisplan des KUB

Anmerkung:

Die Spalte Ergebnis 2015 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

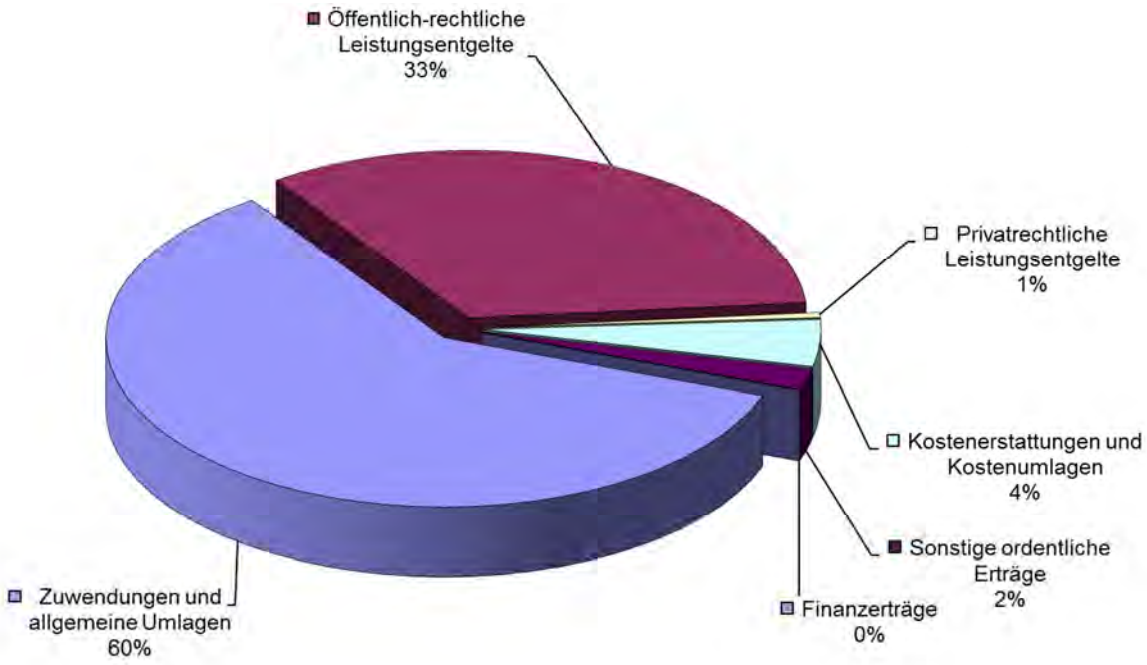


Abb. 10: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

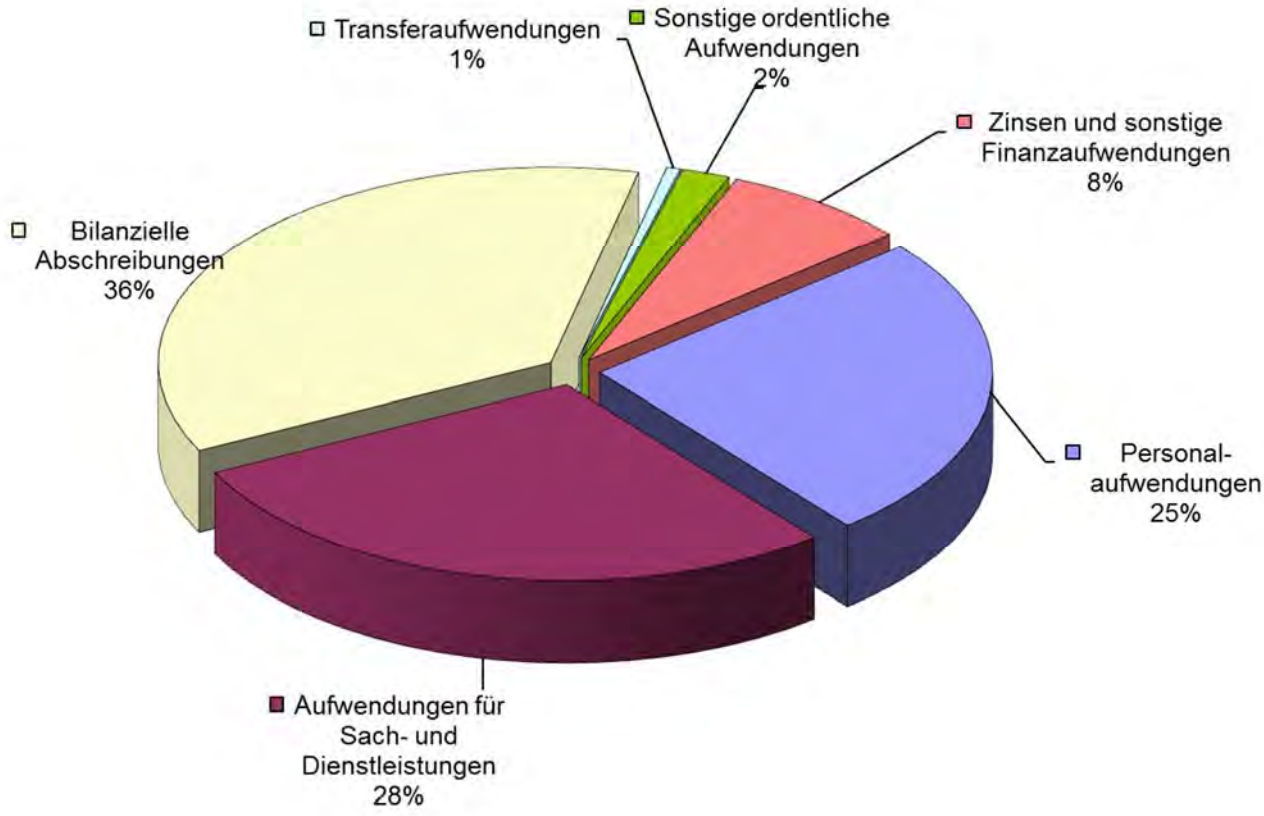


Abb. 11: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

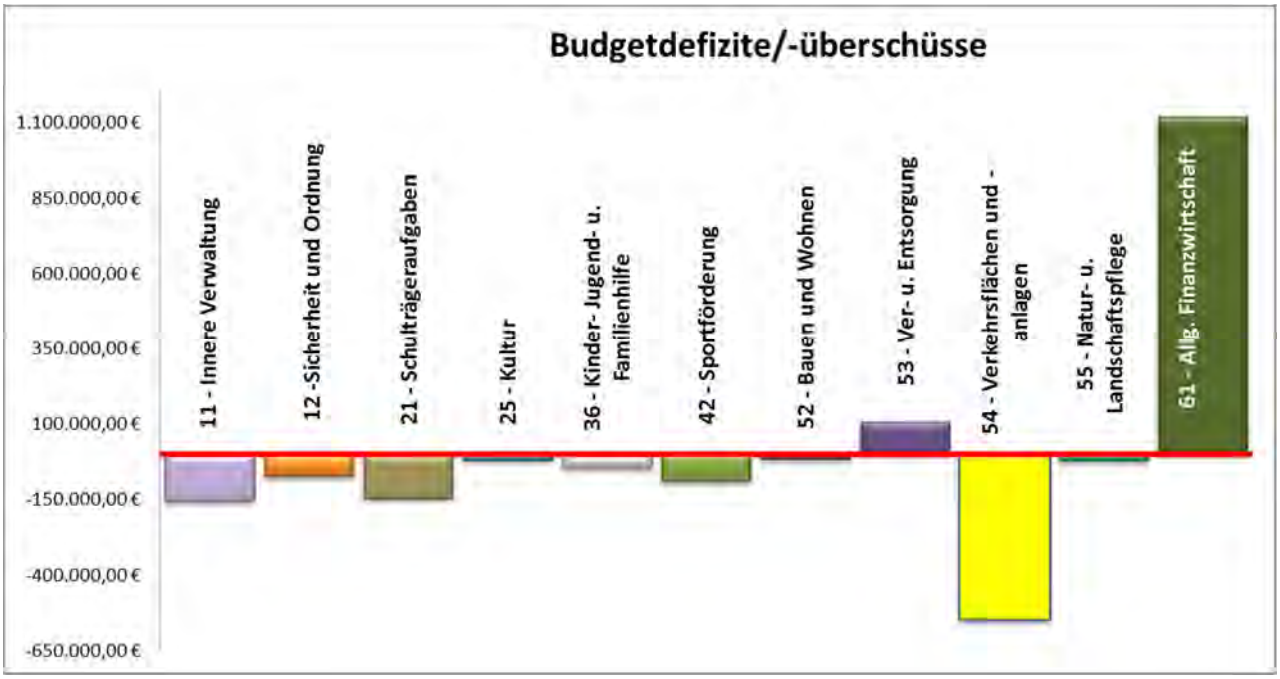


Abb. 12: Budgetdefizite/-überschüsse Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich

D.1.1 Erläuterungen der wesentlichen Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Eine Erhöhung des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) auf 417 v. H. wurde örtlich nicht umgesetzt. Auch in diesem Jahr ist eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes vor Ort ebenfalls nicht geplant. Im GFG 2017 wurde der fiktive Hebesatz des Jahres 2016 mit 417 v. H. beibehalten. Im Jahr 2016 ist mit Stand 13.12.2016 ein Gewerbesteueraufkommen incl. aller festgesetzten Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen von rd. 2.250.000,00 € zu verzeichnen und liegt somit um rd. 400.000,00 € über dem Haushaltsansatz. Die Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2015 beliefen sich auf 1.792.570,38 € (vorläufiges Rechnungsergebnis). Für das Jahr 2017 beträgt der Haushaltsansatz 2.000,000,00 €.

Nach den Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2015 die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in NRW per Saldo um rd. 8,6 % im Vergleich zu 2014 gestiegen. Für die Jahre 2017 bis 2020 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet. Diese Angaben zeigen, dass es durchaus starke örtliche Unterschiede bei der Aufkommensentwicklung geben kann. So ist der Gewerbesteuerertrag des Jahres 2015 in Borgentreich gegenüber dem Jahr 2014 um 8,9 % gesunken.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert, damit stark konjunkturabhängig ist und, wie bereits erwähnt, die Aufkommensentwicklung stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Eine Veränderung bei den einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage tritt nicht ein.

Da Bund und Länder im Rahmen ihrer Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich von einer Verlängerung des Solidarpakts II abgesehen haben, ist der Anteil des in den Fonds „Deutsche Einheit“ fließenden Teils der Gewerbesteuerumlage in Frage gestellt. Die Kommunen tragen hier gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) zur Finanzierung bei. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde bei der Haushaltsplanaufstellung derjenige Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, für das Jahr 2020 mit 0 angesetzt.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B bewegen sich auf leicht steigendem Niveau. Es ist mittelfristig eher ein Trend zu steigenden Werten zu erwarten. Der Hebesatz wurde trotz der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) auf 429 v. H. der auch im GFG 2017 so fortgeführt wurde, in Borgentreich mit 423 v. H. konstant gegenüber dem Vorjahr gehalten. Bei der Grundsteuer A ist mit beständigen Werten bzw. mit einem sehr geringen Anstieg zu rechnen. Der Hebesatz liegt unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 314 v. H.

Zusammenfassende Darstellung der Realsteuerhebesätze:

Realsteuerart	Hebesatz 2017	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2017	Hebesatz 2016	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2016	*Ø Hebesatz Kommunen < 10.000 EW 2016 lt. IT NRW*	*Ø Hebesatz Kommunen Land NRW 2016 lt. IT NRW*
Grundsteuer A	314 v. H.	217 v. H.	314 v. H.	217 v. H.	*284 v. H.*	*277 v. H.*
Grundsteuer B	423 v. H.	429 v. H.	423 v. H.	429 v. H.	*485 v. H.*	*554 v. H.*
Gewerbesteuer	415 v. H.	417 v. H.	415 v. H.	417 v. H.	*433 v. H.*	*452 v. H.*

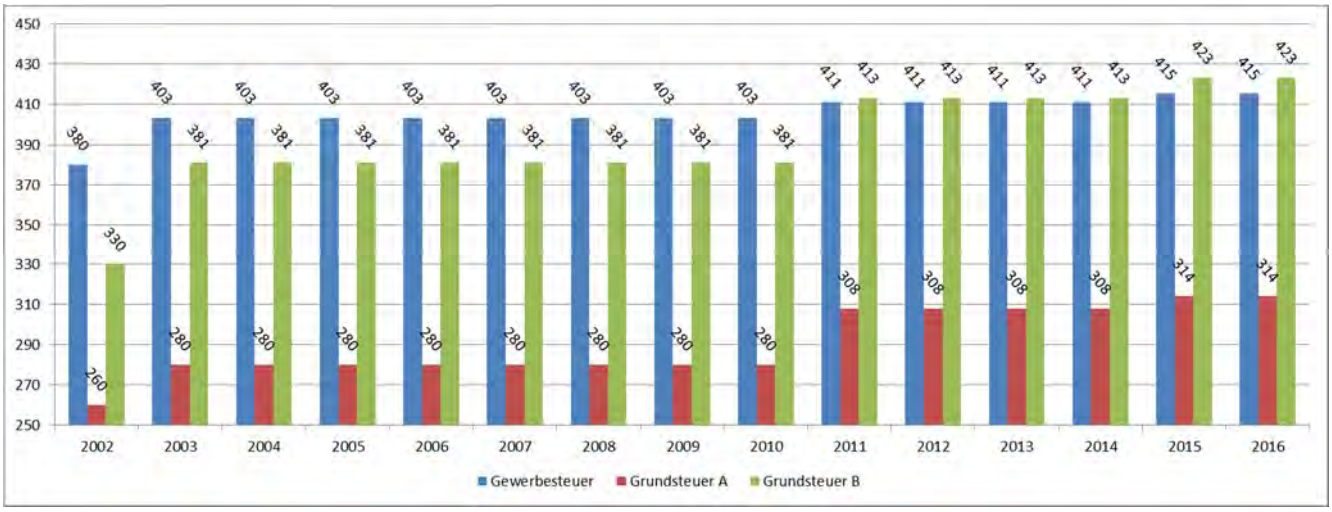


Abb. 13: Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,0004007 sowie der Orientierungsdaten 2017 – 2020 die folgenden **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** ermittelt:

	Steigerung %	Steigerung Betrag		Schlüsselzahl Orgelstadt Borgentreich	
2016	absolut		7.951.000.000,00 €		
2017	3,80%	302.138.000,00 €	8.253.138.000,00 €	0,0004007	**3.307.032,40 €**
2018	5,00%	412.656.900,00 €	8.665.794.900,00 €	0,0004007	**3.472.384,02 €**
2019	4,90%	424.623.950,10 €	9.090.418.850,10 €	0,0004007	**3.642.530,83 €**
2020	5,00%	454.520.942,51 €	9.544.939.792,61 €	0,0004007	**3.824.657,37 €**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2017 wird somit in Höhe von 3.308.000,00 € festgesetzt (Ansatz 2016 = 3.186.000,00 €).

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

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergibt sich für die Orgelstadt Borgentreich aufgrund der November-Steuerschätzung unter der Berücksichtigung der geltenden Schlüsselzahl von 0,000192123 sowie der Orientierungsdaten 2017 – 2020 folgende Berechnung:

	Steigerung %	Steigerung Betrag		Schlüsselzahl Orgelstadt Borgentreich	
2016	absolut		1.170.000.000,00 €		
2017	24,10%	281.970.000,00 €	1.451.970.000,00 €	0,000192123	**278.956,83 €**
2018	17,60%	255.546.720,00 €	1.707.516.720,00 €	0,000192123	**328.053,23 €**
2019	2,30%	39.272.884,56 €	1.746.789.604,56 €	0,000192123	**335.598,46 €**
2020	2,30%	40.176.160,90 €	1.786.965.765,46 €	0,000192123	**343.317,22 €**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2017 wird somit in Höhe von 279.000,00 € festgesetzt (Ansatz 2016 = 225.000,00 €).

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € in 2017 und um je 2,4 Mrd. € ab 2018, die aus der

Bundesentlastung im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes stammen, enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach der Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016 sind für die Orgelstadt Borgentreich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.490.000,00 € (Vorjahresansatz: 3.834.000,00 €) vorgesehen. Die Steuerkraft der Orgelstadt Borgentreich, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen maßgeblichen Faktor darstellt, ist von 5.902.041 € € in 2015, auf 5.981.079 € in 2016 und auf 6.518.665 € für die Berechnung 2017 gestiegen.

1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig -
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2015	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
		Anzahl	%	Anzahl					
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
762012	Borgentreich, Orgelstadt	9.497,00	100,0	9.497,00	747,55	2.697,39	851,76	1.772,03	15.565,73

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 667.863908833464	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2015 | 01.01.2016 bis | bis 31.12.2015 | 30.06.2016		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2015 | 01.01.2016 bis | bis 31.12.2015 | 30.06.2016		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2015 | 01.01.2016 bis | bis 31.12.2015 | 30.06.2016	
EUR					EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
10.395.789,14	560.382,46	606.242,46	1.022.889,95	1.152.429,24	3.579.156,77	169.255,17	190.689,73

Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2014'	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
17	18	19	20	21	22
-42.491,11	6.518.664,87	3.489.412,00	-	-	3.489.412,00

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von 1.240.950,00 € (2016 = 1.270.550,00 €) der Betriebskostenzuschuss der Orgelstadt Borgentreich von 2.427.080,00 (2016 = 2.434.710,00 €) als Ertrag in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten (korrespondierend als Aufwand im Stadthaushalt).

Gebührenhaushalte

In dem Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ist zum jetzigen Stand keine neue Gebührenveränderung im Haushaltsjahr 2017 eingeplant worden. Die Gebührenkalkulation in diesem Bereich steht auf der Agenda. Abwasser- und Wassergebühren unterliegen der Evaluierung. Im Bereich der Straßenreinigungsgebühren wurde 2017 nach dem Verzicht auf die Erhebung in den Jahren 2015 und 2016 wieder eine Gebühr in Höhe von 0,35 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst festgesetzt.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen) unter Berücksichtigung der für das Forstwirtschaftsjahr 2017 beschlossenen Hauungs- und Kulturpläne geplant wurden. Überschüsse werden den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt; Fehlbedarfe sind durch Auflösung der Sonstigen Verbindlichkeiten zu decken. Das Budget „Armenhospitalstiftung Borgentreich“ ist planerisch in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Konzessionsentgelte

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

Die Stromkonzessionsentgelte für 2017 wurden insgesamt mit 242.000,00 € (2016 = 243.000,00 €) festgesetzt.

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

Stromkonzession in den Stadtbezirken (ohne Kernstadt):	EAM GmbH & Co. KG (seit dem 01.01.2012)
Strom Kernstadt Borgentreich:	Stadtwerke Borgentreich

Gas für das gesamte Stadtgebiet:	EnergieNetz Mitte GmbH (ab dem 01.01.2017) (bis 31.12.2016 RWE Deutschland AG)

D.1.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen:

Kreisumlage

Seitens des Kreises Höxter ist für das Haushaltsjahr 2017 geplant, den Hebesatz der Kreisumlage mit 38,5 % festzusetzen (2016 = 35,7 %). Die Jugendamtsumlage steigt von 17,0 % um 1,2 %-Punkte auf 18,2 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 56,7 % und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %-Punkte.

Die Kreisumlage 2017 steigt gegenüber dem Planansatz 2016 (5.176.000,00 €) um 500.000,00 € auf 5.676.000,00 €. Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) sind von 9.819.616 auf 10.008.077 gestiegen.

Die Kreisumlage der Orgelstadt Borgentreich teilt sich wie folgt auf:

Kreisumlage, allgemein	3.854.000,00 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.822.000,00 €
Summe	**5.676.000,00 €**

Eine angekündigte Senkung der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe um 0,25 %-Punkte hat der Kreis Höxter gegenüber der ersten Planung zur Kreisumlage dann kreisumlagemildernd eingesetzt. Das noch ausgewiesene Plandefizit im Kreishaushalt in Höhe von 475.000,00 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

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

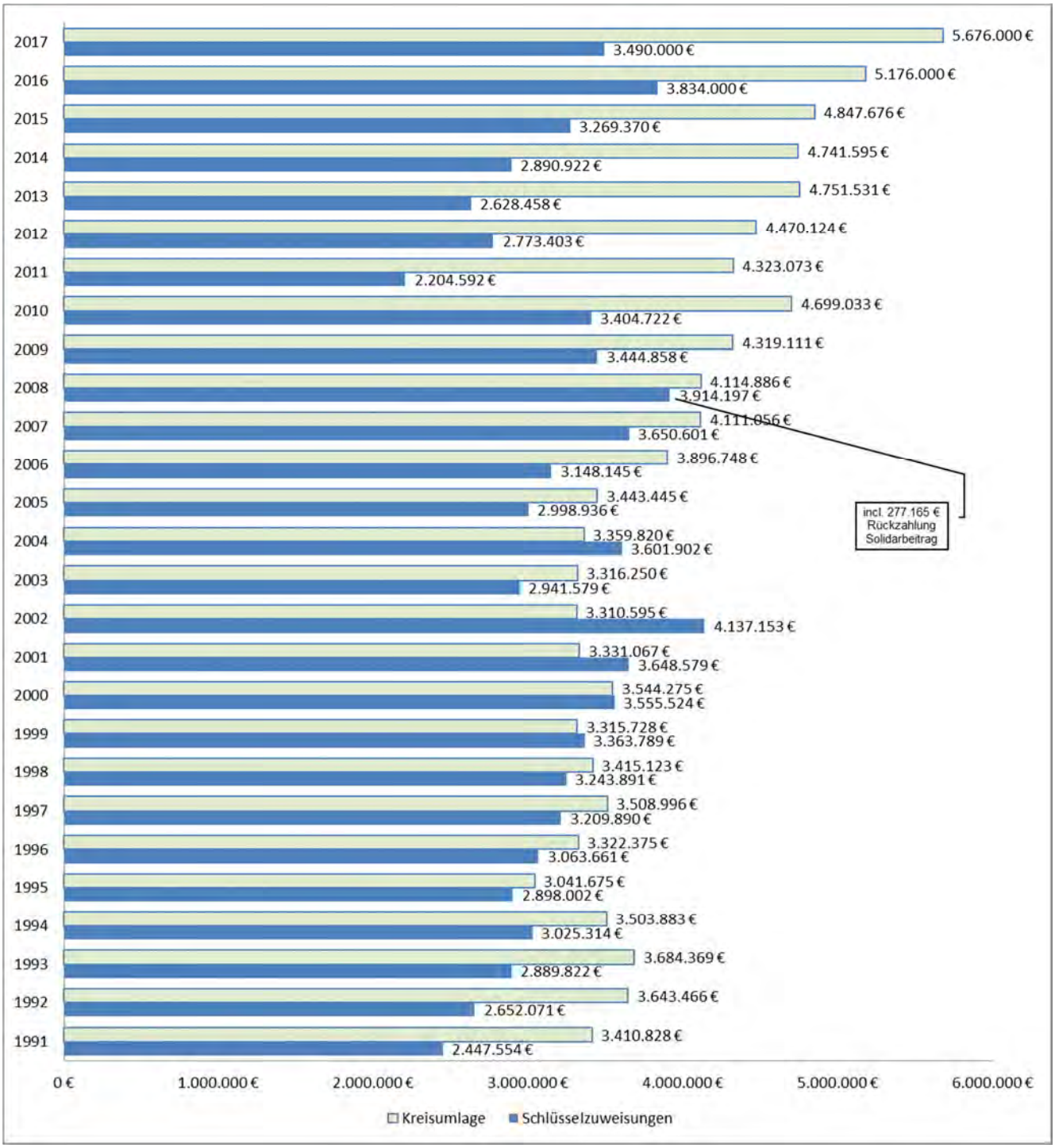


Abb. 14: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 gehen bei den Personalaufwendungen von einer Erhöhung von 2 % aus. Die örtliche Planung sieht bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von rechnerisch 2,5 % inkl. struktureller Steigerungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag etc.) vor. Für die tariflich Beschäftigten wird eine Entgelterhöhung von 2,35 % geplant. In die Berechnungen einbezogen wurden – soweit bereits jetzt absehbar – Mehraufwendungen, die sich aus der neuen Entgeltordnung zum TVöD und durch mögliche Höhergruppierungen ergeben. Durch die Neuorganisation der Stadtverwaltung werden im Jahr 2017 Stellen einer Bewertung unterzogen. Berücksichtigung gefunden haben auch folgende Faktoren:

- Übernahme eines Anwärters des mittleren Dienstes
- Einstellung von mindestens 2 Integrationskräften in den städtischen Kindergärten
- Einstellung von 4 Erzieherinnen im Jahr 2016
- mögliche Stundenaufstockungen (Kindergärten/Schulen)

Der zu entrichtende Beitrag zur Versorgungskasse steigt zum einen durch die altersbedingte Verschiebung von Versorgungsempfängern aus dem umlagefinanzierten Bereich in den unmittelbaren Versorgungsbereich und zum anderen aufgrund einer eingeplanten Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Ohne Berücksichtigung der AB-Maßnahmen (Berechnung bis 2009) haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 1999 wie folgt entwickelt:

Ergebnis	1999	=	3.268.137,15 €
Ergebnis	2000	=	3.298.941,54 €
Ergebnis	2001	=	3.455.698,02 €
Ergebnis	2002	=	3.417.018,97 €
Ergebnis	2003	=	3.378.899,99 €
Ergebnis	2004	=	3.425.470,82 €
Ergebnis	2005	=	3.470.641,26 €
Ergebnis	2006	=	3.415.254,26 €
Ergebnis	2007	=	3.341.271,81 €
Ergebnis	2008	=	3.396.504,04 €
Ergebnis	2009	=	3.802.243,24 €
Ergebnis	2010	=	3.812.502,16 €
Ergebnis	2011	=	3.835.024,76 €
Ergebnis	2012	=	3.991.775,38 €

Ergebnis	2013	=	4.506.199,01 €
Ansatz	2014	=	4.115.887,10 €
Ansatz	2015	=	4.275.183,01 €
Ansatz	2016	=	4.581.898,01 €
Ansatz	2017	=	4.708.799,03 €

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

Planansätze	**01.01.2013 – 31.12.2013**	**01.01.2014 – 31.12.2014**	**01.01.2015 – 31.12.2015**	**01.01.2016 – 31.12.2016**	**01.01.2017 – 31.12.2017**
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	-5.539,00 €	-14.539,63 €	- 15.545,01 €	6.640,00 €	-4.812,03 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	-11.111,00 €	-15.147,00 €	-14.138,00 €	-23.858,00 €	-25.818,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	+ 26.075,00 €	+ 2.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	**+ 9.425,00 €**	**- 27.513,63 €**	**- 29.683,01 €**	**- 17.218,00 €**	**- 30.630,03 €**

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

Eine Detailaufstellung ist nachstehend gelistet:

	Pensionsrückstellungen		**Beihilferückstellungen**		
	Aufwand / Zuführung	Ertrag / Auflösung	Aufwand / Zuführung	Ertrag / Auflösung	Saldo
Aktive Beamte	- 107.650,00 €	- €	- 32.650,00 €	- €	- 140.300,00 €
Passive Beamte	- €	114.290,00 €	- 1.592,00 €	10.384,00 €	123.082,00 €
Summe	**- 107.650,00 €**	**114.290,00 €**	**- 34.242,00** €	**10.384,00 €**	**-** 17.218,00 €
aufgerechnet		6.640,00 €	-	23.858,00 €	- 17.218,00 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden in der Ergebnisrechnung nicht unmittelbar mit den Aufwendungen verrechnet. Diese Auflösungen werden in der Berichtszeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen und sind grundsätzlich bei einer Gesamtbetrachtung der Personalaufwendungen mit zu berücksichtigen.

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil und die Personalaufwendungen für Kosten der Feuer- u. Brandschau (50,00 €) in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden.

Anteilige Personalaufwendungen (Querschnittspositionen: Bürgermeister, Betriebsleitung, Finanzbuchhaltung, Personalabteilung etc.) werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen (KUB – Sparte Abwasser – und Stadtwerke) erstattet.

Der Personalaufwand des „Kommunalunternehmens der Orgelstadt Borgentreich KUB“ wird weiterhin mit Ausnahme der Sparte Abwasser im Stadthaushalt erfasst und in einer Summe vom KUB an die Orgelstadt Borgentreich erstattet (1.250.000,00 €).

Ein Eingliederungszuschuss von 7.000,00 € ist als Ertrag eingeplant.

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

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 der Kindertageseinrichtungen) als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) einen Zuschuss von 79 %.

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

Für die Refinanzierung der sogenannten Integrationskräfte in den städtischen Kindergärten wurden 59.000,00 € als Landesförderung (über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe) als Ertrag eingeplant. Diese finanzielle Förderung dient der wohnortnahen, gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen.

Für die Schulsozialarbeit vor Ort (68.000,00 €, davon 33.000,00 € für die Schulsozialarbeit im Bereich der sogenannten Auffangklassen) erfolgt keine Veranschlagung im Personalaufwand sondern in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Die Zuführung zum dem Versorgungsfonds findet als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) mit 19.500,00 € Berücksichtigung. Dieser Betrag entspricht der ehemaligen Pflichtzuführung, die mit Einführung von NKF entfallen ist. Sofern die Liquiditätslage es zulässt, sind zukünftig als Kapitalbildung zur Finanzierung/Teilfinanzierung der künftigen Pensionsrückstellungen weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds geplant. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Haushaltsplan), denen vom Rat der Orgelstadt Borgentreich am 30.04.2013 zugestimmt wurde, ermächtigen hierzu entsprechend *(Ziffer 5: Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.)*

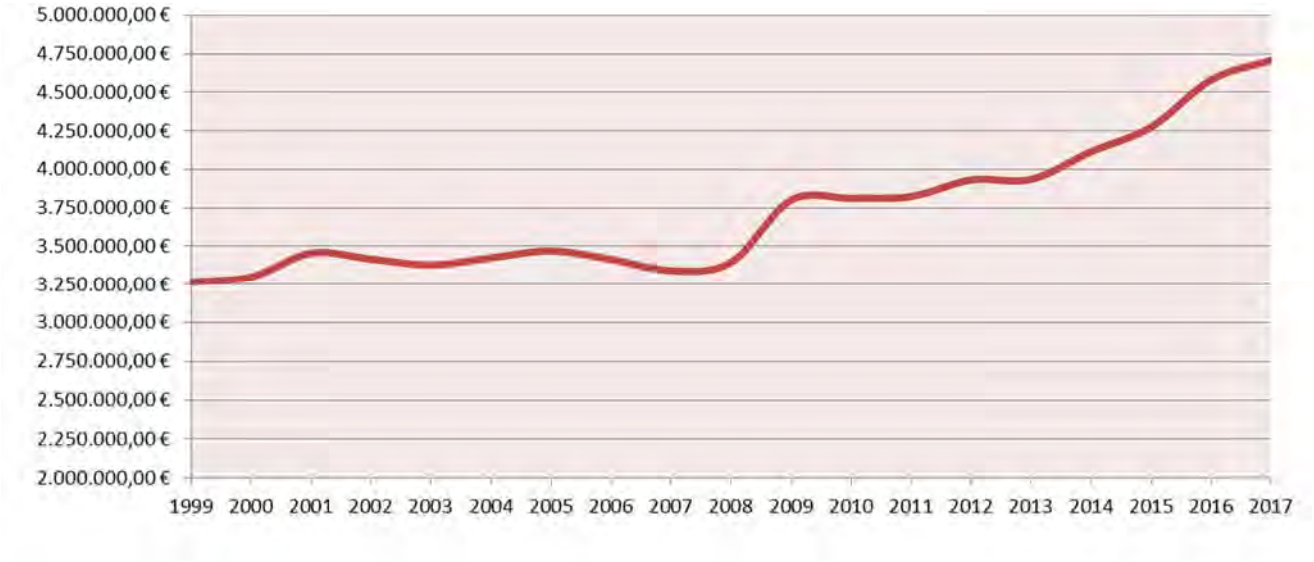


Abb. 15: Entwicklung der Personal-/Versorgungsaufwendungen der Orgelstadt Borgentreich

Sozialleistungen

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

Es befinden sich derzeit (Stand: .2015) 21 Personen als Asylbewerber (14 Erwachsene, 7 Kinder) in der unmittelbaren Betreuung durch die Orgelstadt Borgentreich.

In Nordrhein-Westfalen ist eine landesinterne Wohnsitzauflage am 1. Dezember 2016 in Kraft getreten. Sie verpflichtet Geflüchtete, für maximal drei Jahre in der Kommune zu wohnen, in die sie als anerkannte Schutzberechtigte nach dem NRW-Integrationsschlüssel zugewiesen wurden.

Die Verteilung der Flüchtlinge, die sich nicht mehr im Asylverfahren befinden, findet nicht nach dem sog. FlüAG-Schlüssel statt, sondern es ist der davon abweichende Integrationsschlüssel anzuwenden. Die Zuweisung erfolgt kommunalscharf, so dass auch der Orgelstadt Borgentreich von der Wohnsitzauflage betroffene Personen zugewiesen werden.

Für die Abwendung von möglicher Obdachlosigkeit der nach der Wohnsitzauflage zugewiesenen Flüchtlinge wurde im KUB ein investiver Ansatz von 100.000,00 € zur Schaffung von Wohnraum veranschlagt.

Die Orgelstadt Borgentreich steht weiterhin zu ihrer humanitären Verpflichtung, den Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung gerecht zu werden.

Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil hat sich in den letzten 14 Jahren wie folgt entwickelt:

Ergebnis	2002	=	92.571,77 €
Ergebnis	2003	=	71.149,68 €
Ergebnis	2004	=	118.200,95 €
Ergebnis	2005	=	124.197,45 €
Ergebnis	2006	=	125.648,71 €
Ergebnis	2007	=	109.181,66 €
Ergebnis	2008	=	122.633,02 €
davon			41.928,58 € (Asylheim)
			(36.664,08 € Stadt + 5.264,50 € KUB)
Ergebnis	2009	=	108.747,19 €
davon			8.984,05 € (Asylheim)
			(163,16 € Stadt + 8.820,89 € KUB)
Ergebnis	2010	=	153.109,12 €
davon			8.664,07 € (Asylheim/KUB)
Ergebnis	2011	=	190.573,61 €
davon			10.165,29 € (Asylheim)
			(250,04 € Stadt + 9.915,25 € KUB)
Ergebnis	2012	=	129.346,14 €

davon			6.414,07€ (Asylheim)
Ergebnis	2013	=	208.200,01 €
davon			19.872,05 € (Asylheim)
			(99,12 € Stadt + 16.772,93 € KUB)
Ansatz	2014	=	222.222,45 €
davon			10.400,00 € (Asylheim)
			(400,00 € Stadt + 10.000,00 € KUB)
Ansatz	2015	=	173.260,23 €
davon			10.900,00 € (Asylheim)
			(400,00 € Stadt + 10.500,00 € KUB)
Ansatz	2016	=	19.873,64 €
davon			20.300,00 € (Asylheim)
			(1.300,00 € Stadt + 19.000,00 € KUB)

Für das Haushaltsjahr 2016 ist das Budget 310309 -Leistungen nach dem AsylbLG- erfolgsneutral (+ 426,36 €) dargestellt worden. Genaue und zukunftssichere Prognosen waren hier nur schwer möglich. Auf die Entwicklung des Ergebnisses wurde unter „ C. Überblick über das Haushaltsjahr 2016“ eingegangen.

Ansatz	2017	=	202.823,74 €
davon			26.300,00 € (Wohnraumsicherung)
			(8.300,00 € Stadt + 18.000,00 € KUB)

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

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

Aus der aktuellen Bewertung des Anlagevermögens sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.165.200,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.240.950,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 705.000,00 € auf den Abwasserbereich. Im Stadthaushalt ist für das abzuschreibende Inventar ein Abschreibungsbetrag von insgesamt 117.975,00 € festgesetzt worden, die aufzulösenden Sonderposten wurden mit 97.375,00 € als Ertrag veranschlagt.

Es ergeben sich somit folgende Nettohaushaltsbelastungen:

	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
Nur Stadt	117.975,00 €	97.375,00 €	20.600,00 €
KUB gesamt	2.165.200,00 €	1.240.950,00 €	924.250,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.283.175,00 €	1.338.325,00 €	944.850,00 €
KUB ohne Abwasser	1.460.200,00 €	1.218.250,00 €	241.950,00 €
KUB nur Abwasser	705.000,00 €	22.700,00 €	682.300,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	1.578.175,00 €	1.315.625,00 €	262.550,00 €

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

Stadt:

110501	Jährliche Zuführung Prüfungsrückstellungen (Aufwand)	32.000,00 €
110501	Auflösung nichtverbrauchte Prüfungsrückstell. (Ertrag)	32.000,00 €

KUB:

111301	Auflösung Drohverlustrückstellungen Stadthallen (Ertrag)	83.000,00 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Stadt:

111301	Verkauf von Bauland (Aufwand)	60.000,00 €
570101	Verkauf von Gewerbegrundstücken (Aufwand)	50.000,00 €

Korrespondierend sind entsprechende Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (70.000,00 €) und Gewerbegrundstücken (50.000,00 €) in der Ergebnis- und Finanzrechnung eingeplant.

Wertveränderungen beim Anlagevermögen

Stadt:

550302	Sonstiger Verkauf von Grün-/Ackerland	5.000,00 €

Korrespondierend ist der/die gleiche Ertrag/Einzahlung aus dem Verkauf in der Ergebnis- und Finanzrechnung eingeplant.

Hinweise zu einzelnen Aufwandspositionen in den Produkten

Nachstehend sind einige relevante, einzelne Aufwandspositionen aufgeführt, die unmittelbar aus den Teilergebnisplänen nicht zu entnehmen sind:

Stadthaushalt:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	115.000,00 €
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Kontoführungsgeb.,Buch. Kosten	14.000,00 €
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Wartung//Benutzung von Software	32.000,00 €
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Rechenzentrumsdienst-leistungen	50.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Abrissaufwendungen Gebäude	170.000,00 €
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten	Kosten für Fundtierunterbringung	15.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Teiln. an Lehrgängen,Aus- u.Fortbildung	27.600,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betreuungsdienstleistungen	110.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Damianeum	8.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	7.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittel-freiheit	Beförderungskosten Bördelandschule	73.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittel-freiheit	Beförderungskosten GS Borgentreich	173.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittel-freiheit	Beförderungskosten Sekundarschule	120.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwendungen für Schulsozialarbeit vor Ort	35.000,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	11.300,00 €
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Lehrmittel schulische Auffangklassen	6.000,00 €
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Schulsozialarbeit Auffangklasse	33.000,00 €
36010105	Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)	Beförderungskosten zu den Kindertageseinrichtungen	12.000,00 €
36010105	Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	30.000,00 €
36010105	Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	26.000,00 €

360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	6.000,00 €
410101	Gesundheitsdienste/Krankenhaus-finanzierung	Krankenhausfinanzierung NRW	113.500,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Eigenkapitalverstärkung Bäder	130.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Einzelhandelsentwicklungskonzept	15.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	GIB-Gewerbeflächenentwicklungskonzept	6.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	40.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung	20.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	80.000,00 €
520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	Kosten der Obdachlosenunterbringung	8.000,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Sanierung Ehrenmal Borgentreich	28.000,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Sanierung Ehrenmal Drankhausen	8.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Beseitigung des "Riesen-Bärenklaus"	8.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	15.000,00 €
550601	Friedhöfe	Unterh. u. Instandsetz. der Friedhöfe	15.000,00 €
560101	Umweltschutzmaßnahmen	Klimaschutzkonzept	7.500,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Projekt Leitfaden Beseitigung Leerstände	20.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau Dörfer	509.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau Gewerbegebiete	189.600,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	8.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	32.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage allgemein	3.854.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.822.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	42.000,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	168.000,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Einheitslastenabrechnung nach dem ELAGÄndG	75.000,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	163.000,00 €

KUB:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfung Jahresabschluss etc.	20.000,00 €
110601	Rathaus	Unterhaltung und Instandsetzung Rathaus	13.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Gutachteraufwendungen	17.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Leasing Bauhoffahrzeuge	18.300,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	21.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Unterhaltung und Instandsetzung Feuerwehrgerätehäuser	20.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Bewirtschaftungskosten	31.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	17.800,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	10.500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	32.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	28.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich	38.000,00 €
25070101	Orgelmuseum Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	11.900,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	22.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	31.000,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	13.000,00 €
42010103	Sporthalle Bühne	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	Bewirtschaftungskosten	17.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Löhne (Bruttobezüge)	215.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	42.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten Kläranlage Daseburg	320.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Energiebezug (Strom etc.)	100.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Zinsen für innere Verschuldung	20.000,00 €

530301	Abwasserbeseitigung	Zinsen für Fremddarlehen	390.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	209.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	48.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.500,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrs-lenkungsanlagen	Energiebezug (Strom)	65.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrs-lenkungsanlagen	Laufende Betriebsausgaben	15.000,00 €
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Aufwendungen für Streusalz	12.500,00 €
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Zahlungen an Strassenbaulastträger	23.000,00 €
550602	Leichenhallen	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	19.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.500,00 €

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2017 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadthaushalt:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Zuführung Versorgungsfonds wvk in Höhe alter Pflichtzufüh.	19.500,00 €
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Anteil Stammkapital dNRW AöR	1.000,00 €
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software	27.000,00 €
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software (geringwertiger Vermögensgegenstand)	500,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Erwerb von Hardware	60.000,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500,00 €
111301-01	Grunderwerbskosten	Grunderwerbskosten	50.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung FWGH	3.500,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	18.750,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neu-/Ersatzanschaffung Einsatzausrüstung Atemschutz	20.600,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) FWGH	500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	3.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Ausstattung für Inklusion GWG	3.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Spielgerät Außenbereich	1.200,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Erwerb von Software	1.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €

210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	10.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Erwerb von Software	1.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Beschaffung von ActiveBoards	15.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	22.500,00 €
25070101	Orgelmuseum	Betriebs- und Geschäftsausgaben (GWG's)	1.000,00 €
25070101-01	Besucherstühle	Besucherstühle/-tische	5.000,00 €
25070101-02	Vorhänge Vortragsraum	Vorhänge Vortragsraum	15.000,00 €
250801-01	Archivausstattung	Archivausstattung	32.000,00 €
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (für Familienzentrum)	3.200,00 €
36010101-03	Spielgeräte Außenbereich	Spielgeräte Außenbereich	4.500,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	4.500,00 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielplatzgeräten	25.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	300,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
42010106-03	Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	120.000,00 €
550101-01	Borgentreich, Feuerlöschteich	Borgentreich, Feuerlöschteich	25.000,00 €
550101-08	Manrode, Feuerlöschteich	Manrode, Feuerlöschteich	120.000,00 €
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Kauf von Flächen für Renaturierung Eder	158.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Genehmigungsplanung Ederrenaturierung (WRRL)	24.500,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Hochwasserschutz Bühne	10.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Renaturierung Eder EU-WRRL	800.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Umsetzung EU-WRRL allgemein	35.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgentreich	5.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	5.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgholz	12.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natingen	10.000,00 €
550601	Friedhöfe	Friedhof Lütgeneder	10.000,00 €

KUB incl. Abwasser:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601	Rathaus	Erneuerungsarbeiten Rathaus	5.000,00 €
110601	Rathaus	Parkflächen Rathaus	5.000,00 €
110601-01	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	Heizungsanlage Rathaus	60.000,00 €
110601-05	Grosser Sitzungssaal Rathaus	Grosser Sitzungssaal Rathaus	30.000,00 €
110601-06	Deckenerneuerung / Beleuchtung Rathaus	Deckenerneuerung / Beleuchtung Rathaus	100.000,00 €
110601-08	Aufenthaltsraum Rathaus	Aufenthaltsraum Rathaus	15.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Maschinen und technische Anlagen	2.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Hardware Bauhof	3.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2.000,00 €
110603-01	Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Fahrzeugersatz)	Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Fahrzeugersatz)	130.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Außenbeleuchtung Balkenturm	5.000,00 €
111301-0116	Gestaltung Freiflächen	Gestaltung Freiflächen	10.000,00 €
111301-0204	Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage Mietwohnung	Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage Mietwohnung	10.000,00 €
111301-0306	Stadthalle Bühne, Heizungssteuerung	Stadthalle Bühne, Heizungssteuerung	5.000,00 €
111301-0307	Stadthalle Bühne, Kanalanschluss	Stadthalle Bühne, Kanalanschluss	9.000,00 €
111301-0602	Stadthalle Körbecke, Hallenboden	Stadthalle Körbecke, Hallenboden	3.000,00 €
111301-0805	Stadthalle Manrode, Hallenvorplatz	Stadthalle Manrode, Hallenvorplatz	5.000,00 €
111301-1205	Stadthalle Rösebeck, Eingangstür Wohnbereich	Stadthalle Rösebeck, Eingangstür Wohnbereich	2.500,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Ersatz einer Sirene wegen altersbedingten Verschleiss	15.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	110.000,00 €
121501-07	Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	Abgasabsauganlagen für Fahrzeughallen	7.200,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Überdachung Trakt 5 (Eingang ehem. Hausmeisterwohnung)	2.000,00 €
21010101-01	Klassenräume	Einbau Akustikdecke	8.000,00 €
21010101-05	Geräteraum	Geräteraum Hausmeister	3.000,00 €
21010101-07	Innentüren	Innentüren	2.000,00 €
21010101-08	Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	70.000,00 €
21010105-01	Neue Räume OGS	Neue Räume OGS im ehem. Hauptschulgebäude	130.000,00 €
210105-08	Erneuerung Toilettenanlage Gebäude 2	Erneuerung Toiletten Lehrer und OGS	60.000,00 €
210202-01	Stellplätze Schulzentrum	Stellplätze Schulzentrum	150.000,00 €

216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Investitionen im Bestand	10.000,00 €
25070101	Orgelmuseum Borgentreich	Außenbeleuchtung	10.000,00 €
42010101-05	2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerungsarbeiten	Erneuerungsarbeiten, Projekt "Gute Schule"	76.000,00 €
42010102-04	1,5-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung der Toiletten	Erneuerung der Toiletten, Projekt "Gute Schule"	100.000,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	Baumaßnahmen investiv	1.000,00 €
520601-01	Wohnraum Obdachlosenunterbringung	Wohnraum Obdachlosenunterbringung	100.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	5.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Steuerung RÜB Borgentreich	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalhausanschlüsse	35.000,00 €
530301-01	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	Eingangstor Kläranlage Borgholz	10.000,00 €
530301-01	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	15.000,00 €
530301-0101	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	313.000,00 €
530301-0106	Kläranlage Alstertal, Gerätehalle	Kläranlage Alstertal, Gerätehalle	32.000,00 €
530301-0107	Kläranlage Alstertal, Zufahrt und Tor	Kläranlage Alstertal, Zufahrt und Tor	10.000,00 €
530301-02	Gruppenkläranlage Daseburg	Gruppenkläranlage Daseburg	110.000,00 €
530301-03	Kanalerneuerung Natingen	Kanalerneuerung Natingen	40.000,00 €
530301-0601	Erneuerung Pumpwerk Körbecke (Staukanal)	Erneuerung Pumpwerk Körbecke (Staukanal)	40.000,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen	Retentionsfilterbecken Natzungen	2.000,00 €
530301-11	Bestandspläne Abwassernetze	Bestandspläne Abwassernetze	20.000,00 €
530301-18	Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonz	50.000,00 €
530301-19	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	65.000,00 €
530301-23	Retentionsbodenfilter und RÜBs Hangmäher etc.	Retentionsbodenfilter und RÜBs Hangmäher etc.	5.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Leerrohre Breitbandversorgung	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Rösebeck, Straßenausbau allgemein	8.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Verkehrszeichen / Ortseingangsschilder	12.000,00 €

540101-01-01	Brückentagebuch Stadtgebiet	Brückentagebuch Stadtgebiet	10.000,00 €
540101-01-06	Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	75.000,00 €
540101-01-09	Erneuerung Brückenbauwerke	Erneuerung Brückenbauwerke	20.000,00 €
540101-02-01	Borgholz. Straßenausbau allgemein	Borgholz, Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-0201	Borgholz, Kandelerneuerung	Borgholz, Kandelerneuerung	30.000,00 €
540101-03	Straßenerneuerung	Erneuerung von Straßen	50.000,00 €
540101-03-18	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	25.000,00 €
540101-04-02	Drankhausen, Straßenausbau allgemein	Drankhausen, Straßenausbau allgemein / Gehwege	20.000,00 €
540101-05-04	Großeneder, Im Krickhahn	Großeneder, Im Krickhahn	15.000,00 €
540101-07-01	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	Lütgeneder, Brücke zum Dreschplatz	40.000,00 €
540101-07-01	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	Lütgeneder, Straßenausbau allgemein	8.000,00 €
540101-09-03	Muddenhagen, Vorplatz Friedhof	Muddenhagen, Vorplatz Friedhof	20.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	34.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	2.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	25.000,00 €
540102-02-09	Borgholz, Wirtschaftsweg landw. Erschließung	Borgholz, Wirtschaftsweg landw. Erschließung	30.000,00 €
540102-03-02	Wirtschaftsweg Bühne, Winterweg bis Hochbehält. (ohne Jagdgenossenschaft)	Wirtschaftsweg Winterweg Bühne bis Hochbehält. (ohne Jagd.)	20.000,00 €
540102-05-01	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	15.000,00 €

540102-06-01	Erneuerung Wanneweg Körbecke/Rösebeck	Erneuerung Wanneweg Körbecke/Rösebeck	86.000,00 €
540102-11-02	Natingen "Zum Bannenberg / WAR Str. Drankh."	Natingen "Zum Bannenberg / WAR Str. Drankh."	85.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	25.000,00 €
540103-01	LED-Umrüstung Kernstadt	LED-Umrüstung Kernstadt	25.000,00 €
540103-02	LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	170.000,00 €
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Anschaffung Winterdienstgeräte	4.500,00 €

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Stadt:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
250801-01	Archivausstattung	Landeszuwendung Archivausstattung	9.600,00 €
42010106-03	Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	Landeszuw. Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	84.000,00 €
550101-08	Manrode, Feuerlöschteich	Fördermittel (65 % netto)	66.000,00 €
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Förderung für Flächenankauf Renaturierung Eder	126.400,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Landeszuw. EU-WRRL Renaturierung Eder	640.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Landeszuweisung Genehmigungsplanung Eder	56.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Sonstige Verbindlichkeiten / Sportpauschale	40.000,00 €

Hinweise zu den Pauschalen:

Die Mittel der Schulpauschale, Feuerschutzpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2017 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale. Diese Pauschalzuweisungen werden im Stadthaushalt vereinnahmt und an das KUB abgeführt (erhaltene Anzahlungen - Sonstige Verbindlichkeiten - oder als Sonderposten).

KUB incl. Abwasser

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601-01	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG	54.000,00 €
110601-06	Deckenerneuerung / Beleuchtung Rathaus	Fördermittel Beleuchtung Rathaus	15.000,00 €
110603-01	Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Fahrzeugersatz)	Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG für Kommu.Traktor	58.500,00 €
111301-0116	Gestaltung Freiflächen	Zuwendung Gestaltung Freiflächen	5.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
21010101-08	Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG	63.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	200.000,00 €
25070101	Orgelmuseum Borgentreich	Umsatzsteuer aus der Miete Gastronomiebereich	1.200,00 €
25070101	Orgelmuseum Borgentreich	Umsatzsteuerzahlung an das Finanzamt	1.200,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	80.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlusskostenerstattungen	500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	705.100,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Tilgung von Fremddarlehen	580.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anliegerbeiträge nach dem KAG	15.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	50.000,00 €
540101-01-06	Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	Landeszuw. Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	55.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Zuwendungen von Privat	2.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % -	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	17.000,00 €

	Beteiligung der Jagdgenossenschaften)		
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	11.500,00 €
540102-02-09	Borgholz, Wirtschaftsweg landw. Erschließung	Borgholz, Wirtschaftsw.landw. Erschließung, Beteil. Investor	21.000,00 €
540103-02	LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	Fördermittel BMU LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	34.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	1.196.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreditaufnahme Projekt "Gute Schule"	176.000,00 €

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

Maßnahmenabwicklung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW)

Mit Bescheid vom 08.10.2015 sind der Orgelstadt Borgentreich gem. § 7 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung des dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) Investitionsförderungsmittel in Höhe von 457.988,85 € bewilligt worden.

Diese Mittel sollen im Haushaltsjahr 2017 folgender Verwendung zugeführt werden:

Maßnahme	Investitionszu-wendung nach dem KInvFÖG	Investitions-volumen	Eigenanteil (mindestens 10%)
Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	54.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €
Anschaffung Kommunaltraktor	58.500,00 €	65.000,00 €	6.500,00 €
Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	63.000,00 €	70.000,00 €	7.000,00 €
Summe	**167.000,00 €**	**195.000,00 €**	**19.500,00 €**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ist die auch vom Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund geforderte Verlängerung des Förderzeitraums und der Umsetzungsfristen des KInvFG um zwei Jahre bis Ende 2020 beschlossen worden.

Sofern eine Maßnahme mit anderen Endsummen abschließt bzw. andere Ereignisse dazu führen, dass Fördermittel nicht vollständig ausgeschöpft werden können, so sind die Mittel somit nicht verloren, sondern können zu einem späteren Zeitpunkt noch für eine andere Maßnahme eingesetzt werden.

Bisher sind im Haushaltsjahr 2016 Maßnahmen im Familienforum Borgentreich – Fassade/Dach und Innenausbau ehem. Schwesternhaus - aus dem KInvFG abgewickelt worden.

Maßnahmenabwicklung nach Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW "Gute Schule 2020"

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK “Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen.

Für die Orgelstadt Borgentreich ist insgesamt ein Kreditkontingent von 702.710,00 € (verteilt auf 4 Jahre – 2017 – 2020 – zu je 175.678,00 €) vorgesehen.

Es ist geplant, dass den Kommunen durch das Land NRW Schuldendiensthilfen zur Tilgung der bei der NRW.BANK aufgenommenen Kredite geleistet werden. Das Land wird die Tilgung sowie ggfls. anfallende Zinszahlungen der Kommunen für das Programm übernehmen.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Nicht förderfähig sind Aufwendungen und Investitionen für Betriebsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter (z. Bsp. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben, sowie Liquiditätsbedarf.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ sind als Kredite der Orgelstadt Borgentreich auszuweisen und erhöhen somit den Schuldenstand. Zeitgleich besteht aber auch eine Forderung der Stadt gegenüber dem Land in gleicher Höhe, die sich ebenso wie der Kreditbetrag als Verbindlichkeit in Höhe der vom Land geleisteten Tilgungsleistungen reduziert und bis zum Ende der Kreditlaufzeit von 20 Jahren komplett abgewickelt ist. Auf die Ergebnisrechnung hat die Kreditaufnahme aus dem Programm netto keine Auswirkungen.

Dies alles gilt unter dem Vorbehalt, dass das entsprechende Schuldendiensthilfegesetz des Landes NRW ohne Änderungen bis Ende Dezember beschlossen wird und bis zum 01.01.2017 in Kraft tritt.

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende im Zusammenhang mit „Gute Schule 2020“ Veranschlagungen erfolgt:

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
42010101-05	2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerungsarbeiten	Erneuerungsarbeiten, Projekt "Gute Schule"	76.000,00 €
42010102-04	1,5-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung der Toiletten	Erneuerung der Toiletten, Projekt "Gute Schule"	100.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreditaufnahme Projekt "Gute Schule"	176.000,00 €

Schuldendienst

Auch im Jahr 2017 werden keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Stadthaushalt aufgenommen. Gleiches gilt, mit Ausnahme der Sparte Abwasser und den bereits zuvor erwähnten Krediten aus dem Programm „Gute Schule“ (176.000,00 €) für das KUB. Für die zu tätigenden Investitionen im Abwasserbereich ist eine Darlehensaufnahme von 705.100,00 € vorgesehen, die nur dann voller Höhe realisiert wird, wenn alle Maßnahmen zur Ausführung kommen und laufende Finanzmittel nicht zur Deckung der Investitionen ausreichen. Alle Investitionen im Stadthaushalt und dem KUB ohne Abwasser können durch laufende Liquidität sichergestellt werden.

2016 wurde im Abwasserbereich ein Darlehen in Höhe von 470.000,00 € aus der Darlehensermächtigung 2015 realisiert. Ursprünglich geplant war eine Darlehensaufnahme von 534.100,00 €.

	Stadt	KUB ohne Abw.	Gesamt unrentierlich	Abwasser rentierlich	Gesamt
Stand am 31.12.2006	4.521.366,93 €	-€	4.521.366,93 €	10.628.587,15 €	15.149.954,08 €
***Pro Kopf* 9.501**	*475,88 €*	*-€*	*475,88 €*	*1.118,68 €*	*1.594,56 €*
Stand am 31.12.2007	1.347.970,03 € ↓	2.913.801,97 € ↑	4.261.772,00 € ↓	10.230.640,20 € ↓	14.492.412,20 € ↓
***Pro Kopf* 9.414**	*143,19 €* ↓	*309,52 €* ↑	*452,71 €* ↓	*1.086,75 €* ↓	*1.539,45 €* ↓
Stand am 31.12.2008	1.305.206,22 € ↓	2.723.460,48 € ↓	4.028.666,70 € ↓	9.862.461,09 € ↓	13.891.127,79 € ↓
***Pro Kopf* 9.311**	*140,18 €* ↓	*292,50 €* ↓	*432,68 €* ↓	*1.059,23 €* ↓	*1.491,91 €* ↓
Stand am 31.12.2009	1.265.495,86 € ↓	2.536.065,42 € ↓	3.801.561,28 € ↓	9.387.423,43 € ↓	13.188.984,71 € ↓
***Pro Kopf* 9.182**	*137,82 €* ↓	*276,20 €* ↓	*414,02 €* ↓	*1.022,37 €* ↓	*1.436,40 €* ↓
Stand am 31.12.2010	1.225.692,28 € ↓	2.346.335,61 € ↓	3.572.027,89 € ↓	9.928.381,76 € ↑	13.500.409,65 € ↑
***Pro Kopf* 9.092**	*134,81 €* ↓	*258,07 €* ↓	*392,88 €* ↓	*1.091,99 €* ↑	*1.484,87 €* ↑
Stand am 31.12.2011	1.184.404,78 € ↓	2.157.974,55 € ↓	3.342.379,33 € ↓	9.763.334,29 € ↓	13.105.713,62 € ↓
***Pro Kopf* 9.092**	*130,27 €* ↓	*237,35 €* ↓	*367,62 €* ↓	*1.073,84 €* ↓	*1.441,46 €* ↓
Stand am 31.12.2012	1.142.856,61 € ↓	1.970.375,62 € ↓	3.113.232,23 € ↓	10.197.971,53 € ↑	13.311.203,76 € ↑
***Pro Kopf* 8.999**	*127,00 €* ↓	*218,95 €* ↓	*345,95 €* ↓	*1.133,23 €* ↑	*1.479,18 €* ↑

	Stadt	KUB ohne Abw.	Gesamt unrentierlich	Abwasser rentierlich	Gesamt
Stand am 31.12.2013	1.098.715,24 €	1.775.664,31 €	2.874.379,55 €	10.459.710,89 €	13.334.090,44 €
Pro Kopf 8.973	*122,45 €*	*197,89 €*	*320,34 €*	*1.165,69 €*	*1.486,03 €*
Stand am 31.12.2014	1.058.647,12 €	1.608.494,51 €	2.667.141,63 €	10.010.374,04 €	12.677.515,64 €
Pro Kopf 8.997	*117,67 €*	*178,78 €*	*296,45 €*	*1.112,63 €*	*1.409,08 €*
Stand am 31.12.2015	1.019.761,90 €	1.464.763,01 €	2.484.524,91 €	9.897.313,42 €	12.381.838,33 €
Pro Kopf 9.435	*108,08 €*	*155,25 €*	*263,33 €*	*1.049,00 €*	*1.312,33 €*
Stand am 31.12.2016	978.994,26 €	1.317.450,01 €	2.296.444,27 €	9.781.358,48 €	12.077.802,75 €
Pro Kopf 9.497	*103,08 €*	*138,72 €*	*241,81 €*	*1.029,94 €*	*1.271,75 €*

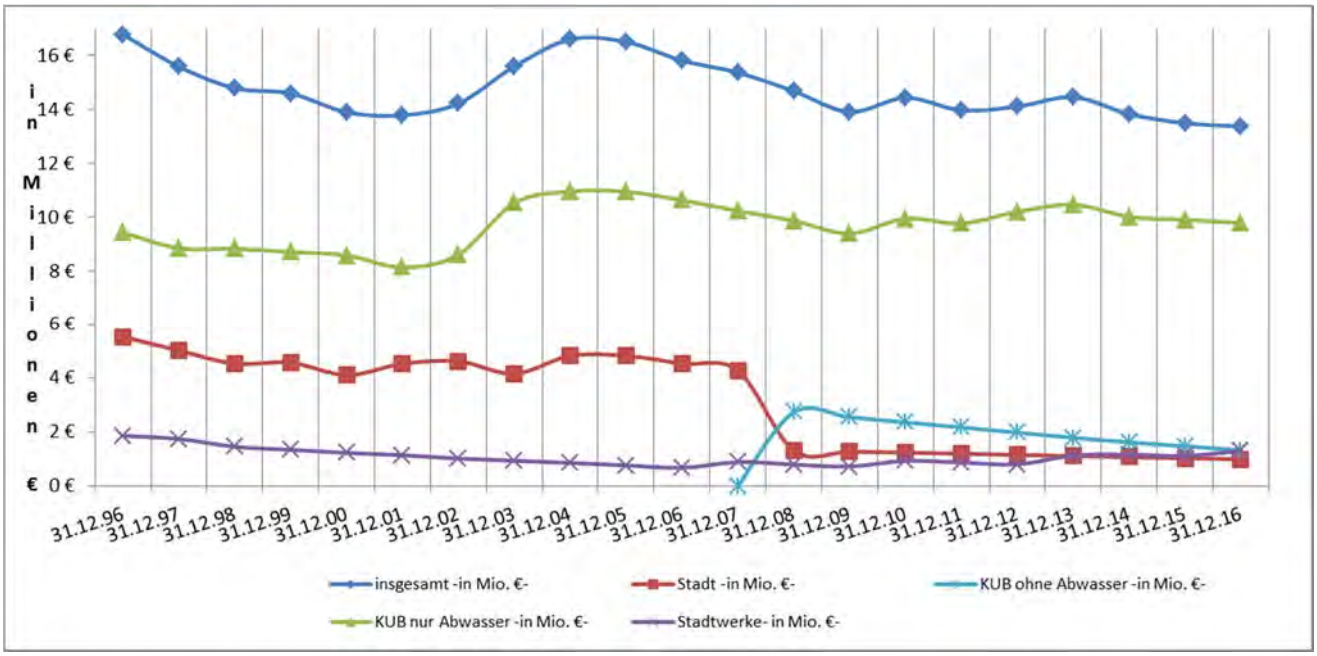


Abb. 16: Schuldenentwicklung der Orgelstadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

D3. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Unter dem Gesamtergebnisplan wurde nachrichtlich die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem Saldo von -170.000,00 € angegeben. Diese Verrechnungsmöglichkeit nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW (Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen) ist über das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände“ im

Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG) mit aufgenommen worden. Es sind hierunter 2 Sachverhalte abgebildet:

1. Die Aufwendungen von 170.000,00 € für einen möglichen Abriss der im Eigentum der Orgelstadt Borgentreich befindlichen ehemaligen Molkerei in Borgentreich, eines bereits erworbenen leerstehenden Wohnhauses in Borgentreich und einer evtl. noch zu erwerbenden Immobilie in einem Stadtbezirk, die sich im Umlaufvermögen befinden, sind an dieser Stelle verrechnet worden.

Die Aufwendungen (und ggfls. noch mögliche Erträge aus Förderungen, die aber grds, hierfür nicht erwartet werden) berühren nicht die gemeindliche Ergebnisplanung.

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

.

D4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Im Haushalt der Orgelstadt Borgentreich wurden ebenso wie in den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke und des Kommunalunternehmens für das Haushaltsjahr 2017 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

E. ZUSAMMENFASSUNG

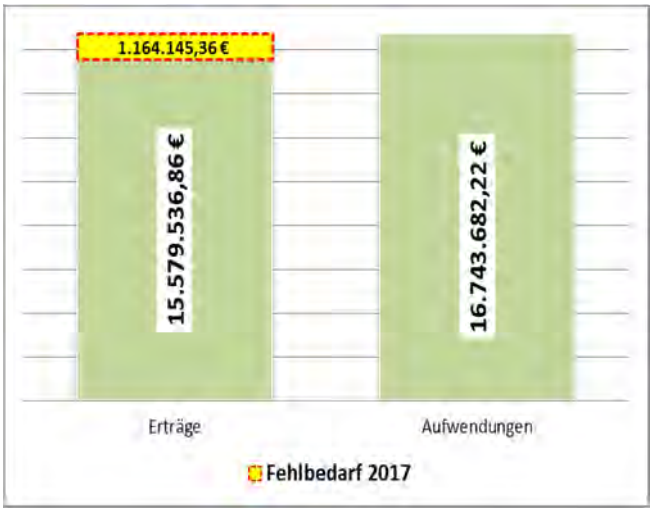


Abb. 17: Fehlbedarf gem. Entwurf 2017

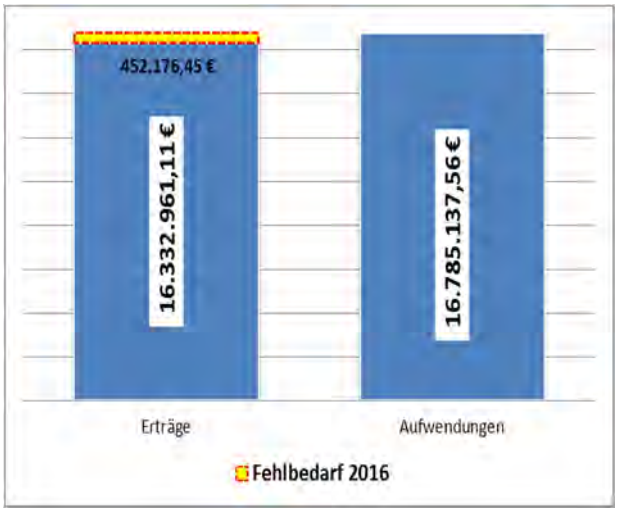


Abb. 18: Fehlbedarf gem. Entwurf 2016

Mittelfristig ist von sinkenden Defiziten auszugehen. Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € wird unter Berücksichtigung der **geplanten** Fehlbedarfe der Jahre 2014 und 2015 tatsächlich mit dem Jahresabschluss 2015 aufgezehrt sein.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes ist vorerst abgewendet, da auch die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage mit einem Anfangsbestand von 33.379.066,09 € nicht die vom Gesetzgeber normierten Werte erreichen. Nach § 76 GO NRW hat die Orgelstadt Borgentreich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Diese Szenarien sind nach der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsplan beigefügt ist, noch nicht eingetreten.

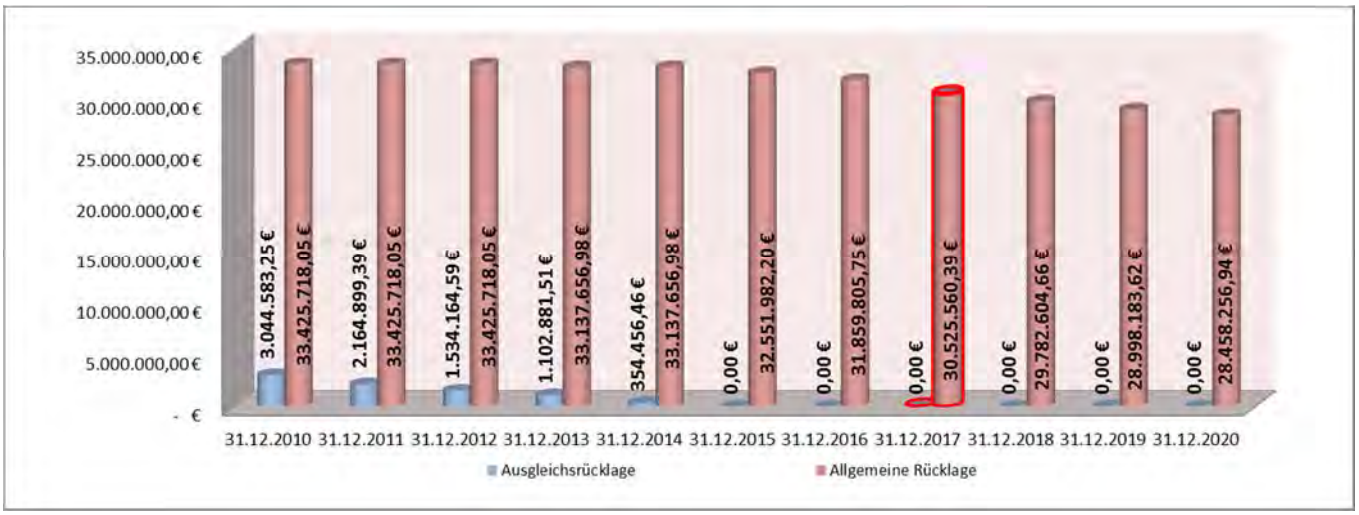


Abb. 19: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der Orgelstadt Borgentreich

Es sind wiederum erhebliche Investitionsvorhabens im Haushaltsplan enthalten:

Bereich	Stadthaushalt	Kommunal-unternehmen	Gesamt
Rathaus	10.000,00 €	215.000,00 €	225.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof	- €	137.000,00 €	137.000,00 €
TUIV	89.000,00 €	€	89.000,00 €
Grundstücke/Gebäude	50.000,00 €	49.500,00 €	99.500,00 €
Brandbekämpfung	43.350,00 €	132.200,00 €	175.550,00 €
Schulen	96.700,00 €	435.000,00 €	531.700,00 €
Orgelmuseum	21.000,00 €	10.000,00 €	31.000,00 €
Archiv	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
Asyl	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Kindergärten	18.200,00 €	- €	18.200,00 €
Spielplätze	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Sport	139.600,00 €	177.000,00 €	316.600,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
Grünflächen	145.000,00 €	- €	145.000,00 €
Abwasser	- €	785.600,00 €	785.600,00 €
Straßen	- €	353.000,00 €	353.000,00 €
Wirtschaftswege	- €	387.000,00 €	387.000,00 €
Straßenbeleuchtung	- €	195.000,00 €	195.000,00 €
Straßenreinigung	- €	4.500,00 €	4.500,00 €

Wasserbau	869.500,00 €	- €	869.500,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen	158.000,00 €	- €	158.000,00 €
Friedhöfe	42.000,00 €	- €	42.000,00 €
Summe:	**1.749.350,00 €**	**2.980.800,00 €**	**4.730.150,00 €**

Die Abwicklung der vorstehenden Investitionen im Laufe eines Jahres ist aus finanzieller, aber auch aus zeitlicher Sicht eine besondere Herausforderung. Viele Maßnahmen können auch nur abgewickelt werden, da entsprechende Landes- oder Bundesförderungen in Anspruch genommen werden. Schwerpunkte liegen sicherlich im Bereich der Baumaßnahmen zur Renaturierung der Eder im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens, im Bereich der Schulen für die Bildung der Menschen und natürlich auch im Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens (Gebäude, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Straßen und Wege). Zu den vorgenannten Beträgen kommen dann zusätzlich die investiven Maßnahmen der Stadtwerke Borgentreich, die mit insgesamt rd. 2.66 Mio. € veranschlagt wurden. Zu den einzelnen Maßnahmen wird hier auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke verwiesen.

Die geplante Kreditaufnahme im Bereich des Abwasserwerkes wurde bei tatsächlicher Realisierung in voller Höhe zu einer Neuverschuldung von rd. 125.1000,00 € (geplante: Neuaufnahme 705.100,00 € abzügl. geplante Tilgung: 580.000,00 €).

Im Bereich des städtischen Haushaltes ist ein weiterer Schuldenabbau geplant. Hier wurde eine außerordentliche Kredittilgung in Höhe von 300.000,00 € eingeplant. Diese würde zum Tragen kommen, wenn die Liquidität der Stadtkasse Borgentreich entsprechend zur Verfügung steht und wirtschaftliche Angebote auf die vorfällige Ablösung von Darlehen seitens der Kreditinstitute eingereicht werden können.

Ein weiterer Schwerpunkt der Maßnahmenabwicklung liegt im Breitbandausbau für die Gewerbegebiete und die Ortslagen, die bereits schon im Haushaltsplan 2016, wenn auch mit anderen Beträgen, veranschlagt waren. Im Haushaltsjahr 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind die nachstehenden Beträge in den Erträgen und Aufwendungen als gerundete Werte vorgesehen:

Dörfer

	Wirtschaftlichkeitslücke	Eigenanteil	Zuwendung
		10 %	90%
2017	508.605,90 €	50.860,59 €	457.745,31 €
2018	508.605,90 €	50.860,59 €	457.745,31 €
2019	1.017.211,80 €	101.721,18 €	915.490,62 €
Gesamt:	**2.034.423,60 €**	**203.442,36 €**	**1.830.981,24 €**

Gewerbegebiete

	Wirtschaftlichkeitslücke	Eigenanteil	Zuwendung
		20%	80%
2017	189.505,00 €	37.901,00 €	151.604,00 €
2018	189.505,00 €	37.901,00 €	151.604,00 €
2019	379.010,00 €	75.802,00 €	303.208,00 €
Gesamt:	**758.020,00 €**	**151.604,00 €**	**606.416,00 €**

Gesamt

	Wirtschaftlichkeitslücke	Eigenanteil	Zuwendung
2017	698.110,90 €	88.761,59 €	609.349,31 €
2018	698.110,90 €	88.761,59 €	609.349,31 €
2019	1.396.221,80 €	177.523,18 €	1.218.698,62 €
Gesamt:	**2.792.443,60 €**	**355.046,36 €**	**2.437.397,24 €**

Die Tendenz des abnehmenden Liquiditätsbestandes hat sich im Jahr 2016 umgekehrt. Die Liquiditätslage der Orgelstadt Borgentreich ist durchaus positiv. Hierzu wird auf die Erläuterungen unter „A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“ verwiesen. Es mussten bisher keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Nach den Planungen soll dies auch für Haushaltsjahr 2017 gelten und es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Finanzmittel neben der Deckung für die Aufwendungen auch für Investitionen zur Verfügung stehen.

Es ist aber nicht zu verkennen, dass steigende Sozialleistungen bei den Kommunen als „letztes Glied in der Kette“ dazu führen, dass gerade im Jahr 2017 ein erhebliches Defizit zu Buche steht. Die Erhöhung der Kreisumlage um 500.000,00 € und geringere Schlüsselzuweisungen von 344.000,00 € können trotz aller Sparbemühungen vor Ort nicht aufgefangen werden. Hier ist die Vorsicht geboten, nicht in eine gewisse Resignation zu verfallen. Die systemimmanente Erhöhung der Kreisumlage wurde von den dort verantwortlichen Personen schlüssig und ausführlich dargestellt. Die Zwänge sind erkannt und es kann hier nur durch Maßnahmen des Bundes und Landes Abhilfe geschaffen werden. Ab 2020 werden aufgrund einer Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen neue finanzielle Möglichkeiten auf Landesebene geschaffen, die wünschenswerter Weise zur strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen einzusetzen sind. Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Bundesentlastung im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes durch Erhöhung der kommunalen Anteile an der Umsatzsteuer.

Die Städte und Gemeinden sehen sich mit schwierigen und zum Teil auch neuen Aufgaben konfrontiert. Für Borgentreich kann und wird sicherlich auch die Wohnsitzzuweisung für geflüchtete Personen zu diesen Aufgaben gehören. Die Schaffung der Grundlagen für die Bildung aller und die Herstellung von gleichberechtigten Möglichkeiten der Bevölkerung zur

Teilnahme am Alltagsleben sollten uns weiterhin ein dominantes Anliegen sein. Für unsere Stadt sind hier die Kräfte aller vor Ort tätigen Akteure bündeln und aus unterschiedlichen Kräften ist eine homogene Einheit bilden. So sind sicherlich auch die Herausforderungen der heutigen Zeit mit Optimismus, Innovationsfreude, durch aktives Tun und Machen zu bewältigen. Der Haushalt 2017 setzt aus meiner Sicht hier die richtigen Impulse.

Borgentreich, den 14.12.2016

Rainer Rauch
Bürgermeister

Gesamtplan 2017

Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.638.920,81	6.869.500,00	**7.230.000,00**	7.461.500,00	7.655.100,00	7.860.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160.466,52	6.159.645,00	**5.480.325,00**	5.602.425,00	6.311.525,00	5.189.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.151,36	149.380,00	**153.360,00**	155.750,00	156.150,00	157.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.892,34	362.900,00	**441.740,00**	453.940,00	455.490,00	457.090,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.971,24	2.180.990,00	**1.642.475,00**	1.594.425,00	1.636.325,00	1.679.675,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.928,57	572.356,11	**593.226,86**	600.292,75	595.818,90	588.954,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.918.330,84**	**16.294.771,11**	**15.541.126,86**	**15.868.332,75**	**16.810.408,90**	**15.932.519,78**
11	- Personalaufwendungen	3.804.565,84	4.245.306,01	**4.320.156,03**	4.361.697,28	4.439.807,08	4.491.344,05
12	- Versorgungsaufwendungen	321.892,30	336.592,00	**388.643,00**	392.422,00	395.261,00	400.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.451,29	3.789.551,00	**3.742.090,00**	3.535.810,00	3.547.900,00	3.589.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	131.075,00	**117.975,00**	110.625,00	103.575,00	92.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.655.384,59	7.550.050,00	**7.422.700,00**	7.498.100,00	8.397.650,00	7.187.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.002,54	684.963,55	**688.118,19**	659.394,20	662.196,86	654.542,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.205.392,56**	**16.737.537,56**	**16.679.682,22**	**16.558.048,48**	**17.546.389,94**	**16.414.706,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.712.938,28**	**-442.766,45**	**-1.138.555,36**	**-689.715,73**	**-735.981,04**	**-482.186,68**
19	+ Finanzerträge	52.342,58	38.190,00	**38.410,00**	38.060,00	37.760,00	37.360,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.760,93	57.700,00	**64.000,00**	51.300,00	46.200,00	44.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.418,35**	**-19.510,00**	**-25.590,00**	**-13.240,00**	**-8.440,00**	**-6.740,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.705.519,93**	**-462.276,45**	**-1.164.145,36**	**-702.955,73**	**-744.421,04**	**-488.926,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.705.519,93**	**-462.276,45**	**-1.164.145,36**	**-702.955,73**	**-744.421,04**	**-488.926,68**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.000,00	230.000,00	**170.000,00**	40.000,00	40.000,00	50.000,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**-130.000,00**	**-230.000,00**	**-170.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-50.000,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.670.265,86	6.869.500,00	**7.230.000,00**	7.461.500,00	7.655.100,00	7.860.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.066,02	6.053.020,00	**5.382.950,00**	5.511.650,00	6.225.950,00	5.114.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.643,66	149.380,00	**153.360,00**	155.750,00	156.150,00	157.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.687,28	362.900,00	**441.740,00**	453.940,00	455.490,00	457.090,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956.858,10	2.180.990,00	**1.642.475,00**	1.594.425,00	1.636.325,00	1.679.675,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	750.284,36	265.530,00	**262.230,00**	265.480,00	265.530,00	265.630,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.816,08	38.190,00	**38.410,00**	38.060,00	37.760,00	37.360,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.181.621,36**	**15.919.510,00**	**15.151.165,00**	**15.480.805,00**	**16.432.305,00**	**15.571.305,00**
10	- Personalauszahlungen	3.838.154,29	4.105.350,00	**4.156.550,00**	4.197.260,00	4.267.400,00	4.309.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	321.892,30	335.000,00	**388.000,00**	392.000,00	395.000,00	400.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.394,98	3.922.451,00	**3.919.090,00**	3.582.810,00	3.594.900,00	3.646.290,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	577.659,26	57.700,00	**64.000,00**	51.300,00	46.200,00	44.100,00
14	- Transferauszahlungen	5.649.217,19	7.551.050,00	**7.423.700,00**	7.499.100,00	8.398.650,00	7.188.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	501.118,94	552.420,00	**540.690,00**	512.040,00	524.880,00	527.260,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.752.436,96**	**16.523.971,00**	**16.492.030,00**	**16.234.510,00**	**17.227.030,00**	**16.115.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.429.184,40**	**-604.461,00**	**-1.340.865,00**	**-753.705,00**	**-794.725,00**	**-544.195,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.096,48	1.962.500,00	**2.489.000,00**	2.111.000,00	1.581.000,00	1.611.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.291,72	110.000,00	**125.000,00**	125.000,00	115.000,00	105.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**20.600,00**	21.000,00	21.350,00	21.800,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.494.388,20**	**2.072.500,00**	**2.634.600,00**	**2.257.000,00**	**1.717.350,00**	**1.737.800,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	**208.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.287,01	694.000,00	**1.181.500,00**	775.000,00	77.000,00	72.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.112,03	331.400,00	**351.250,00**	190.900,00	172.900,00	177.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.072,05	17.400,00	**20.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	174.787,57	1.588.500,00	**1.480.600,00**	1.518.500,00	1.560.500,00	1.583.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.258,66**	**2.651.300,00**	**3.241.850,00**	**2.553.900,00**	**1.879.900,00**	**1.902.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.049.129,54**	**-578.800,00**	**-607.250,00**	**-296.900,00**	**-162.550,00**	**-164.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.478.313,94**	**-1.183.261,00**	**-1.948.115,00**	**-1.050.605,00**	**-957.275,00**	**-708.795,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	51.206,30	41.500,00	**343.500,00**	44.300,00	44.000,00	42.500,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.206,30**	**-41.500,00**	**-343.500,00**	**-44.300,00**	**-44.000,00**	**-42.500,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**3.427.107,64**	**-1.224.761,00**	**-2.291.615,00**	**-1.094.905,00**	**-1.001.275,00**	**-751.295,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**						

Da die Finanzbestände der Sondervermögen (KUB, Stadtwerke) im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in den Anfangsbeständen des Stadthaushaltes enthalten sind, werden die Bestände der Berichtszeilen 37 und 38 um die Liquiditätssalden der Sondervermögen ergänzt.

				2017	2018	2019	2020
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln		ca.	4.700.000,00 €	2.265.961,00 €	991.618,00 €	381.665,00 €
	Liquiditätsdelta	*Stadt*		*- 2.291.615,00 €*	*- 1.094.905,00 €*	*- 1.001.275,00 €*	*- 751.295,00 €*
		KUB		*53.000,00 €*	*- 25.160,00 €*	*526.330,00 €*	*552.140,00 €*
		Stadtwerke		*- 195.424,00 €*	*- 154.278,00 €*	*- 135.008,00 €*	*- 137.540,00 €*
38	Liquide Mittel			**2.265.961,00 €**	**991.618,00 €**	**381.665,00 €**	**44.970,00 €**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.655,40	26.600,00	**27.400,00**	22.600,00	22.600,00	22.000,00
	davon VIR	0,00	20.600,00	**12.300,00**	8.500,00	8.500,00	7.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396,65	2.200,00	**2.200,00**	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.744,04	87.450,00	**96.290,00**	97.590,00	97.590,00	97.690,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.727,91	1.393.500,00	**1.429.375,00**	1.476.455,00	1.521.555,00	1.566.655,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.670,65	172.822,00	**178.837,00**	181.208,00	182.576,00	183.936,00
	davon VIR	6.654,83	86.162,00	**92.177,00**	94.148,00	95.566,00	96.926,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.595.194,65**	**1.682.572,00**	**1.734.102,00**	**1.780.203,00**	**1.826.671,00**	**1.872.631,00**
	davon VIR	**6.654,83**	**106.762,00**	**104.477,00**	**102.648,00**	**104.066,00**	**104.826,00**
11	- Personalaufwendungen	1.121.517,86	1.317.661,53	**1.292.916,00**	1.313.414,97	1.336.206,46	1.353.413,01
	davon VIR	1.666,64	87.255,57	**77.021,43**	83.796,46	84.508,55	89.374,07
12	- Versorgungsaufwendungen	187.476,98	212.531,45	**191.235,36**	192.979,28	194.291,88	196.566,96
	davon VIR	0,00	1.592,00	**643,00**	422,00	261,00	80,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.513,19	126.540,00	**130.840,00**	138.990,00	136.490,00	133.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.550,00	**16.100,00**	12.150,00	10.800,00	10.200,00
	davon VIR	0,00	24.550,00	**16.100,00**	12.150,00	10.800,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.717,00	346.909,17	**351.262,03**	352.660,16	353.120,76	353.130,32
	davon VIR	0,00	92.000,00	**92.000,00**	92.000,00	92.000,00	92.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.651.225,03**	**2.028.192,15**	**1.982.353,39**	**2.010.194,41**	**2.030.909,10**	**2.047.200,29**
	davon VIR	**1.666,64**	**205.397,57**	**185.764,43**	**188.368,46**	**187.569,55**	**191.654,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.030,38**	**-345.620,15**	**-248.251,39**	**-229.991,41**	**-204.238,10**	**-174.569,29**
	davon VIR	**4.988,19**	**-98.635,57**	**-81.287,43**	**-85.720,46**	**-83.503,55**	**-86.828,07**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212,32	3.200,00	**14.000,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.212,32**	**-3.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.242,70**	**-348.820,15**	**-262.251,39**	**-243.991,41**	**-218.438,10**	**-188.769,29**
	davon VIR	**4.988,19**	**-98.635,57**	**-81.287,43**	**-85.720,46**	**-83.503,55**	**-86.828,07**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.242,70**	**-348.820,15**	**-262.251,39**	**-243.991,41**	**-218.438,10**	**-188.769,29**
	davon VIR	**4.988,19**	**-98.635,57**	**-81.287,43**	**-85.720,46**	**-83.503,55**	**-86.828,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
	davon VIR	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
	davon LV	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	davon VIR	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	davon LV	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.380,48**	**-329.975,15**	**-242.141,39**	**-222.411,41**	**-195.428,10**	**-164.379,29**
	davon VIR	**18.850,41**	**-79.790,57**	**-61.177,43**	**-64.140,46**	**-60.493,55**	**-62.438,07**
	davon LV	**13.862,22**	**18.845,00**	**20.110,00**	**21.580,00**	**23.010,00**	**24.390,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.655,40	6.000,00	**15.100,00**	**0,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436,65	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,22	87.450,00	**96.290,00**	**0,00**	97.590,00	97.590,00	97.690,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390.727,91	1.393.500,00	**1.429.375,00**	**0,00**	1.476.455,00	1.521.555,00	1.566.655,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.418,78	16.660,00	**16.660,00**	**0,00**	17.060,00	17.010,00	17.010,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.531.505,96**	**1.505.810,00**	**1.559.625,00**	**0,00**	**1.607.555,00**	**1.652.605,00**	**1.697.805,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.133.139,01	1.230.405,96	**1.215.894,57**	**0,00**	1.229.618,51	1.251.697,91	1.264.038,94
11	- Versorgungsauszahlungen	187.476,98	210.939,45	**190.592,36**	**0,00**	192.557,28	194.030,88	196.486,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.506,69	226.540,00	**300.840,00**	**0,00**	178.990,00	176.490,00	183.890,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.212,32	3.200,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	241.511,08	254.909,17	**259.262,03**	**0,00**	260.660,16	261.120,76	261.130,32
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.663.846,08**	**1.925.994,58**	**1.980.588,96**	**0,00**	**1.875.825,95**	**1.897.539,55**	**1.919.746,22**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-132.340,12**	**-420.184,58**	**-420.963,96**	**0,00**	**-268.270,95**	**-244.934,55**	**-221.941,22**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.419,72	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.237,53**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.052,56	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.680,21	110.000,00	**99.000,00**	**0,00**	42.100,00	39.300,00	42.300,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.072,05	17.400,00	**20.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**90.804,82**	**152.400,00**	**174.500,00**	**0,00**	**111.600,00**	**108.800,00**	**111.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-31.567,29**	**-82.400,00**	**-104.500,00**	**0,00**	**-41.600,00**	**-38.800,00**	**-41.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Verwaltungsanweisungen, organisatorische Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,01	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
	davon VIR	318,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**318,01**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	davon VIR	**318,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	16.681,40	27.215,14	**34.319,89**	34.638,26	35.219,28	35.561,66
	davon VIR	0,00	7.055,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.151,29	16.609,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.967,26	111.448,17	**119.048,17**	120.458,17	121.258,17	122.458,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.799,95**	**155.272,61**	**153.368,06**	**155.096,43**	**156.477,45**	**158.019,83**
	davon VIR	**0,00**	**7.055,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.481,94**	**-155.262,61**	**-153.358,06**	**-155.086,43**	**-156.467,45**	**-158.009,83**
	davon VIR	**318,01**	**-7.055,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.481,94**	**-155.262,61**	**-153.358,06**	**-155.086,43**	**-156.467,45**	**-158.009,83**
	davon VIR	**318,01**	**-7.055,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.481,94**	**-155.262,61**	**-153.358,06**	**-155.086,43**	**-156.467,45**	**-158.009,83**
	davon VIR	**318,01**	**-7.055,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.481,94**	**-155.262,61**	**-153.358,06**	**-155.086,43**	**-156.467,45**	**-158.009,83**
	davon VIR	**318,01**	**-7.055,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	16.847,29	20.159,95	**34.319,89**	**0,00**	34.638,26	35.219,28	35.561,66
11	- Versorgungsauszahlungen	8.151,29	16.609,30	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.975,95	111.448,17	**119.048,17**	**0,00**	120.458,17	121.258,17	122.458,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**116.974,53**	**148.217,42**	**153.368,06**	**0,00**	**155.096,43**	**156.477,45**	**158.019,83**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-116.974,53**	**-148.207,42**	**-153.358,06**	**0,00**	**-155.086,43**	**-156.467,45**	**-158.009,83**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen
Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung etc.), Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Ausbau und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.768,00	**35.282,00**	36.437,00	37.920,00	38.663,00
	davon VIR	0,00	32.768,00	**35.282,00**	36.437,00	37.920,00	38.663,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.768,00**	**35.282,00**	**36.437,00**	**37.920,00**	**38.663,00**
	davon VIR	**0,00**	**32.768,00**	**35.282,00**	**36.437,00**	**37.920,00**	**38.663,00**
11	- Personalaufwendungen	92.807,33	112.989,97	**151.894,58**	154.971,77	158.906,27	163.119,75
	davon VIR	1.149,50	32.595,76	**41.537,86**	43.461,74	45.575,69	48.199,67
12	- Versorgungsaufwendungen	86.102,57	82.262,60	**102.786,97**	103.846,67	104.641,36	105.965,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.336,74	20.526,81	**19.941,35**	20.254,16	20.504,01	20.703,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.246,64**	**215.979,38**	**274.822,90**	**279.272,60**	**284.251,64**	**289.989,21**
	davon VIR	**1.149,50**	**32.595,76**	**41.537,86**	**43.461,74**	**45.575,69**	**48.199,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.246,64**	**-183.211,38**	**-239.540,90**	**-242.835,60**	**-246.331,64**	**-251.326,21**
	davon VIR	**-1.149,50**	**172,24**	**-6.255,86**	**-7.024,74**	**-7.655,69**	**-9.536,67**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.246,64**	**-183.211,38**	**-239.540,90**	**-242.835,60**	**-246.331,64**	**-251.326,21**
	davon VIR	**-1.149,50**	**172,24**	**-6.255,86**	**-7.024,74**	**-7.655,69**	**-9.536,67**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.246,64**	**-183.211,38**	**-239.540,90**	**-242.835,60**	**-246.331,64**	**-251.326,21**
	davon VIR	**-1.149,50**	**172,24**	**-6.255,86**	**-7.024,74**	**-7.655,69**	**-9.536,67**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.246,64**	**-183.211,38**	**-239.540,90**	**-242.835,60**	**-246.331,64**	**-251.326,21**
	davon VIR	**-1.149,50**	**172,24**	**-6.255,86**	**-7.024,74**	**-7.655,69**	**-9.536,67**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	92.244,26	80.394,21	**110.356,72**	**0,00**	111.510,03	113.330,58	114.920,08
11	- Versorgungsauszahlungen	86.102,57	82.262,60	**102.786,97**	**0,00**	103.846,67	104.641,36	105.965,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.834,61	20.526,81	**19.941,35**	**0,00**	20.254,16	20.504,01	20.703,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.181,44**	**183.383,62**	**233.285,04**	**0,00**	**235.810,86**	**238.675,95**	**241.789,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-196.181,44**	**-183.383,62**	**-233.285,04**	**0,00**	**-235.810,86**	**-238.675,95**	**-241.789,54**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
Vertretung und Beratung aller Beschäftigten der Stadt Borgentreich
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Personalvertretungsgesetz etc.), Tarifverträge, Interne und externe Vereinbarungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zufriedenheit mit der Aufgabenwahrnehmung des Personalrates
Förderung der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in ihrer eigenen Arbeitssituation

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83,30**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83,30**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83,30**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83,30**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83,30**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	83,30	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**83,30**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-83,30**	**-150,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung etc.)

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale

Ziele

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

Zielgruppen

Gemeindeprüfungsanstalt NRW, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon VIR	0,00	32.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.541,23	62.000,00	**62.000,00**	58.000,00	60.000,00	59.000,00
	davon VIR	0,00	32.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.541,23**	**62.000,00**	**62.000,00**	**58.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.541,23**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-27.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.541,23**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-27.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.541,23**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-27.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.541,23**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-27.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	37.541,23	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	26.000,00	28.000,00	27.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**37.541,23**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-37.541,23**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**-27.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Stadt Borgentreich

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz des Stadtverwaltungsgebäudes, ordnungsgemäße ud kostengünstige Bewirtschaftung des Rathauses im Sinne der BürgerInnen und MitarbeiterInnen, effiktive Bereitstellung von Büroräumen

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400,00	**4.000,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon VIR	0,00	4.400,00	**4.000,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,01	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.353,40	450,00	**450,00**	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	2.862,64	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.370,41**	**4.850,00**	**4.500,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
	davon VIR	**2.862,64**	**4.500,00**	**4.100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
11	- Personalaufwendungen	249.056,85	313.379,25	**256.768,84**	263.517,91	265.529,13	268.859,76
	davon VIR	0,00	31.385,13	**14.769,33**	18.656,09	16.205,03	17.138,03
12	- Versorgungsaufwendungen	19.019,69	73.884,25	**36.547,26**	36.924,04	37.206,62	37.677,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,58	3.000,00	**2.800,00**	1.800,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000,00	**7.600,00**	7.300,00	6.000,00	6.000,00
	davon VIR	0,00	8.000,00	**7.600,00**	7.300,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.119,55	36.975,44	**33.181,57**	37.685,90	34.249,87	34.401,74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.227,67**	**435.238,94**	**336.897,67**	**347.227,85**	**345.185,62**	**349.139,09**
	davon VIR	**0,00**	**39.385,13**	**22.369,33**	**25.956,09**	**22.205,03**	**23.138,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.857,26**	**-430.388,94**	**-332.397,67**	**-343.077,85**	**-341.035,62**	**-344.989,09**
	davon VIR	**2.862,64**	**-34.885,13**	**-18.269,33**	**-22.156,09**	**-18.405,03**	**-19.338,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.857,26**	**-430.388,94**	**-332.397,67**	**-343.077,85**	**-341.035,62**	**-344.989,09**
	davon VIR	**2.862,64**	**-34.885,13**	**-18.269,33**	**-22.156,09**	**-18.405,03**	**-19.338,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.857,26**	**-430.388,94**	**-332.397,67**	**-343.077,85**	**-341.035,62**	**-344.989,09**
	davon VIR	**2.862,64**	**-34.885,13**	**-18.269,33**	**-22.156,09**	**-18.405,03**	**-19.338,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.857,26**	**-430.388,94**	**-332.397,67**	**-343.077,85**	**-341.035,62**	**-344.989,09**
	davon VIR	**2.862,64**	**-34.885,13**	**-18.269,33**	**-22.156,09**	**-18.405,03**	**-19.338,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,01	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	490,76	350,00	**350,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**507,77**	**350,00**	**400,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	251.702,88	281.994,12	**241.999,51**	**0,00**	244.861,82	249.324,10	251.721,73
11	- Versorgungsauszahlungen	19.019,69	73.884,25	**36.547,26**	**0,00**	36.924,04	37.206,62	37.677,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,58	3.000,00	**2.800,00**	**0,00**	1.800,00	2.200,00	2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.113,92	36.975,44	**33.181,57**	**0,00**	37.685,90	34.249,87	34.401,74
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**304.868,07**	**395.853,81**	**314.528,34**	**0,00**	**321.271,76**	**322.980,59**	**326.001,06**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-304.360,30**	**-395.503,81**	**-314.128,34**	**0,00**	**-320.921,76**	**-322.630,59**	**-325.651,06**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.442,65	40.500,00	**10.000,00**	**0,00**	9.000,00	4.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**24.442,65**	**40.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-24.442,65**	**-40.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-4.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Postversand
Erstellen von Drucksachen, Kopien etc.
Störungsbeseitigung an den technischen Geräten (Offsetdrucker, Kopierer, Frankiermaschine etc.)

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Martin Temme

Auftragsgrundlagen

Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Zustellung der Post
Bedarfsgerechte, termin- und zeitnahe Versorgung mit Druckerzeugnissen und Kopien unter Beachtung der Mindestlöhne im Postversand

Zielgruppen

Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**378,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.428,85**	3.460,15	3.514,78	3.548,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.428,85**	**3.460,15**	**3.514,78**	**3.548,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**378,00**	**500,00**	**-2.928,85**	**-2.960,15**	**-3.014,78**	**-3.048,76**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**378,00**	**500,00**	**-2.928,85**	**-2.960,15**	**-3.014,78**	**-3.048,76**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**378,00**	**500,00**	**-2.928,85**	**-2.960,15**	**-3.014,78**	**-3.048,76**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**378,00**	**500,00**	**-2.928,85**	**-2.960,15**	**-3.014,78**	**-3.048,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**378,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.428,85**	**0,00**	3.460,15	3.514,78	3.548,76
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.428,85**	**0,00**	**3.460,15**	**3.514,78**	**3.548,76**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**378,00**	**500,00**	**-2.928,85**	**0,00**	**-2.960,15**	**-3.014,78**	**-3.048,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Instandhaltung städtischer Gebäude, Gründstücke und Fahrzeuge
Effektiver Einsatz von Personal und Maschinen
Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes
Verkehrssicherung

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	300.170,03	306.261,60	**359.166,99**	363.755,88	370.765,23	374.141,42
	davon VIR	517,14	0,00	**2.216,91**	2.320,11	2.432,41	2.572,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**5.485,81**	5.542,36	5.584,78	5.655,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	**200,00**	50,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	250,00	**200,00**	50,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,24	337,88	**353,32**	353,25	353,32	354,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.475,27**	**306.849,48**	**365.206,12**	**369.701,49**	**376.703,33**	**380.151,50**
	davon VIR	**517,14**	**250,00**	**2.416,91**	**2.370,11**	**2.432,41**	**2.572,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.475,27**	**-306.849,48**	**-365.206,12**	**-369.701,49**	**-376.703,33**	**-380.151,50**
	davon VIR	**-517,14**	**-250,00**	**-2.416,91**	**-2.370,11**	**-2.432,41**	**-2.572,45**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.475,27**	**-306.849,48**	**-365.206,12**	**-369.701,49**	**-376.703,33**	**-380.151,50**
	davon VIR	**-517,14**	**-250,00**	**-2.416,91**	**-2.370,11**	**-2.432,41**	**-2.572,45**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.475,27**	**-306.849,48**	**-365.206,12**	**-369.701,49**	**-376.703,33**	**-380.151,50**
	davon VIR	**-517,14**	**-250,00**	**-2.416,91**	**-2.370,11**	**-2.432,41**	**-2.572,45**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.475,27**	**-306.849,48**	**-365.206,12**	**-369.701,49**	**-376.703,33**	**-380.151,50**
	davon VIR	**-517,14**	**-250,00**	**-2.416,91**	**-2.370,11**	**-2.432,41**	**-2.572,45**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	303.834,12	306.261,60	**356.950,08**	**0,00**	361.435,77	368.332,82	371.568,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**5.485,81**	**0,00**	5.542,36	5.584,78	5.655,47
15	- Sonstige Auszahlungen	316,50	337,88	**353,32**	**0,00**	353,25	353,32	354,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**304.150,62**	**306.599,48**	**362.789,21**	**0,00**	**367.331,38**	**374.270,92**	**377.579,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-304.150,62**	**-306.599,48**	**-362.789,21**	**0,00**	**-367.331,38**	**-374.270,92**	**-377.579,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen
Berichterstattungen
Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadt Borgentreich
Einladungen und Informationen
Amtliche Veröffentlichungen
Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich
Beratung, Planung und Pflege der Internetpräsentation unter http://www.borgentreich.de,
Interne Mitarbeiterinformationen

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Martin Temme

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Optimierte Kommunikation mit verschiedensten Pressestellen
Positive Darstellung der Stadt Borgentreich in der Öffentlichkeit
Koordination der Außenwirkung der Stadt
Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft
Rechtssichere Veröffentlichungen
Zeitnahe und umfassende Informationen über das Internet

Zielgruppen

EinwohnerInnen, InternetbenutzerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**5.041,07**	5.128,71	5.249,01	5.409,23
	davon VIR	0,00	0,00	**1.579,60**	1.653,14	1.733,14	1.832,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**3.908,76**	3.949,06	3.979,28	4.029,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.353,89	6.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.600,00	5.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.353,89**	**6.500,00**	**14.449,83**	**14.677,77**	**14.828,29**	**15.138,88**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.579,60**	**1.653,14**	**1.733,14**	**1.832,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.353,89**	**-6.500,00**	**-14.449,83**	**-14.677,77**	**-14.828,29**	**-15.138,88**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.579,60**	**-1.653,14**	**-1.733,14**	**-1.832,92**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.353,89**	**-6.500,00**	**-14.449,83**	**-14.677,77**	**-14.828,29**	**-15.138,88**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.579,60**	**-1.653,14**	**-1.733,14**	**-1.832,92**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.353,89**	**-6.500,00**	**-14.449,83**	**-14.677,77**	**-14.828,29**	**-15.138,88**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.579,60**	**-1.653,14**	**-1.733,14**	**-1.832,92**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.353,89**	**-6.500,00**	**-14.449,83**	**-14.677,77**	**-14.828,29**	**-15.138,88**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.579,60**	**-1.653,14**	**-1.733,14**	**-1.832,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.461,47**	**0,00**	3.475,57	3.515,87	3.576,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**3.908,76**	**0,00**	3.949,06	3.979,28	4.029,65
15	- Sonstige Auszahlungen	12.353,89	6.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.353,89**	**6.500,00**	**12.870,23**	**0,00**	**13.024,63**	**13.095,15**	**13.305,96**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.353,89**	**-6.500,00**	**-12.870,23**	**0,00**	**-13.024,63**	**-13.095,15**	**-13.305,96**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalbetreuung
Auszahlung der Gehälter, Löhne, Bezüge und Beihilfen
Personalgewinnung
Personaleinsatz
Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
Aus- und Fortbildung

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung
Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge und sofortige Umsetzung gesetzlicher/ tariflicher Änderungen
Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns im Personalwesen
Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen, der Führungskräfte und der Nachwuchskräfte

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, VersorgungsempfängerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.655,40	6.000,00	**15.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,72	6.250,00	**6.654,00**	6.801,00	7.015,00	7.224,00
	davon VIR	761,72	6.250,00	**6.654,00**	6.801,00	7.015,00	7.224,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.417,12**	**12.250,00**	**31.754,00**	**30.901,00**	**31.115,00**	**31.324,00**
	davon VIR	**761,72**	**6.250,00**	**6.654,00**	**6.801,00**	**7.015,00**	**7.224,00**
11	- Personalaufwendungen	89.902,51	87.421,71	**118.746,06**	120.018,07	122.173,12	123.915,27
	davon VIR	0,00	0,00	**7.898,23**	8.265,95	8.666,00	9.164,94
12	- Versorgungsaufwendungen	8.804,93	60,00	**19.618,45**	19.745,94	19.897,06	20.148,92
	davon VIR	0,00	60,00	**74,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,60	5.050,00	**3.050,00**	2.600,00	1.600,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.154,67	16.475,73	**19.533,35**	18.473,15	18.989,21	18.185,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.667,71**	**109.007,44**	**160.947,86**	**160.837,16**	**162.659,39**	**163.349,71**
	davon VIR	**0,00**	**60,00**	**7.972,23**	**8.265,95**	**8.666,00**	**9.164,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.250,59**	**-96.757,44**	**-129.193,86**	**-129.936,16**	**-131.544,39**	**-132.025,71**
	davon VIR	**761,72**	**6.190,00**	**-1.318,23**	**-1.464,95**	**-1.651,00**	**-1.940,94**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.250,59**	**-96.757,44**	**-129.193,86**	**-129.936,16**	**-131.544,39**	**-132.025,71**
	davon VIR	**761,72**	**6.190,00**	**-1.318,23**	**-1.464,95**	**-1.651,00**	**-1.940,94**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.250,59**	**-96.757,44**	**-129.193,86**	**-129.936,16**	**-131.544,39**	**-132.025,71**
	davon VIR	**761,72**	**6.190,00**	**-1.318,23**	**-1.464,95**	**-1.651,00**	**-1.940,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
	davon VIR	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
	davon LV	16.305,73	21.445,00	**22.810,00**	24.380,00	25.910,00	27.390,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.944,86**	**-75.312,44**	**-106.383,86**	**-105.556,16**	**-105.634,39**	**-104.635,71**
	davon VIR	**17.067,45**	**27.635,00**	**21.491,77**	**22.915,05**	**24.259,00**	**25.449,06**
	davon LV	**16.305,73**	**21.445,00**	**22.810,00**	**24.380,00**	**25.910,00**	**27.390,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.655,40	6.000,00	**15.100,00**	**0,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.655,40**	**6.000,00**	**25.100,00**	**0,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	91.156,97	87.421,71	**110.847,83**	**0,00**	111.752,12	113.507,12	114.750,33
11	- Versorgungsauszahlungen	8.804,93	0,00	**19.544,45**	**0,00**	19.745,94	19.897,06	20.148,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,60	5.050,00	**3.050,00**	**0,00**	2.600,00	1.600,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.199,95	16.475,73	**19.533,35**	**0,00**	18.473,15	18.989,21	18.185,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**130.967,45**	**108.947,44**	**152.975,63**	**0,00**	**152.571,21**	**153.993,39**	**154.184,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-120.312,05**	**-102.947,44**	**-127.875,63**	**0,00**	**-128.471,21**	**-129.893,39**	**-130.084,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.072,05	17.400,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.072,05**	**17.400,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.072,05**	**-17.400,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Landesgesetzte (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000,00	**2.000,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.349,91	1.393.000,00	**1.418.875,00**	1.465.955,00	1.511.055,00	1.556.155,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.103,16	25.679,00	**26.090,00**	27.003,00	26.463,00	26.650,00
	davon VIR	2.180,01	9.879,00	**10.390,00**	10.853,00	10.363,00	10.550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.413.533,07**	**1.420.679,00**	**1.446.965,00**	**1.495.058,00**	**1.539.618,00**	**1.584.905,00**
	davon VIR	**2.180,01**	**9.879,00**	**10.390,00**	**10.853,00**	**10.363,00**	**10.550,00**
11	- Personalaufwendungen	268.264,73	326.190,22	**240.986,15**	244.015,92	248.694,07	250.928,99
	davon VIR	0,00	4.505,18	**1.108,04**	1.159,63	1.215,75	1.285,75
12	- Versorgungsaufwendungen	39.576,60	10.606,10	**2.741,89**	2.770,16	2.791,36	2.826,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,13	1.150,00	**1.150,00**	1.350,00	1.350,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.887,88	8.914,87	**8.872,46**	8.947,41	9.031,32	9.072,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.539,34**	**346.861,19**	**253.750,50**	**257.083,49**	**261.866,75**	**264.178,54**
	davon VIR	**0,00**	**4.505,18**	**1.108,04**	**1.159,63**	**1.215,75**	**1.285,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.096.993,73**	**1.073.817,81**	**1.193.214,50**	**1.237.974,51**	**1.277.751,25**	**1.320.726,46**
	davon VIR	**2.180,01**	**5.373,82**	**9.281,96**	**9.693,37**	**9.147,25**	**9.264,25**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212,32	3.200,00	**14.000,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.212,32**	**-3.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.095.781,41**	**1.070.617,81**	**1.179.214,50**	**1.223.974,51**	**1.263.551,25**	**1.306.526,46**
	davon VIR	**2.180,01**	**5.373,82**	**9.281,96**	**9.693,37**	**9.147,25**	**9.264,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.095.781,41**	**1.070.617,81**	**1.179.214,50**	**1.223.974,51**	**1.263.551,25**	**1.306.526,46**
	davon VIR	**2.180,01**	**5.373,82**	**9.281,96**	**9.693,37**	**9.147,25**	**9.264,25**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.095.781,41**	**1.070.617,81**	**1.179.214,50**	**1.223.974,51**	**1.263.551,25**	**1.306.526,46**
	davon VIR	**2.180,01**	**5.373,82**	**9.281,96**	**9.693,37**	**9.147,25**	**9.264,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390.349,91	1.393.000,00	**1.418.875,00**	**0,00**	1.465.955,00	1.511.055,00	1.556.155,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.745,83	15.800,00	**15.700,00**	**0,00**	16.150,00	16.100,00	16.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.411.215,74**	**1.410.800,00**	**1.436.575,00**	**0,00**	**1.484.205,00**	**1.529.255,00**	**1.574.355,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	271.380,36	321.685,04	**239.878,11**	**0,00**	242.856,29	247.478,32	249.643,24
11	- Versorgungsauszahlungen	39.576,60	10.606,10	**2.741,89**	**0,00**	2.770,16	2.791,36	2.826,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,63	1.150,00	**1.150,00**	**0,00**	1.350,00	1.350,00	1.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.212,32	3.200,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.017,75	8.914,87	**8.872,46**	**0,00**	8.947,41	9.031,32	9.072,86
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**321.294,66**	**345.556,01**	**266.642,46**	**0,00**	**269.923,86**	**274.851,00**	**277.092,79**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.089.921,08**	**1.065.243,99**	**1.169.932,54**	**0,00**	**1.214.281,14**	**1.254.404,00**	**1.297.262,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur
IT - und Organisationsmanagement
Beschaffung, Installation, Herstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Verträge

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Hochverfügbarkeit der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur
Arbeitsoptimierung durch Einsatz von IT-Infrastruktur

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900,00	**8.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	davon VIR	0,00	15.900,00	**8.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,65	200,00	**200,00**	250,00	250,00	250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,09	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	168,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.717,74**	**16.250,00**	**8.450,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
	davon VIR	**168,90**	**15.900,00**	**8.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.000,00**
11	- Personalaufwendungen	60.939,18	89.744,98	**76.939,01**	77.703,47	79.048,05	79.983,18
	davon VIR	0,00	4.505,18	**2.369,46**	2.479,78	2.599,80	2.749,48
12	- Versorgungsaufwendungen	4.940,76	10.606,10	**5.863,33**	5.923,78	5.969,11	6.044,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.423,51	88.500,00	**96.500,00**	104.500,00	102.500,00	100.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000,00	**8.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	davon VIR	0,00	16.000,00	**8.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.916,81	22.373,53	**21.482,57**	21.520,23	21.757,32	21.873,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.220,26**	**227.224,61**	**208.784,91**	**214.147,48**	**213.774,48**	**212.201,05**
	davon VIR	**0,00**	**20.505,18**	**10.369,46**	**6.979,78**	**7.099,80**	**6.749,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.502,52**	**-210.974,61**	**-200.334,91**	**-209.147,48**	**-208.774,48**	**-207.701,05**
	davon VIR	**168,90**	**-4.605,18**	**-2.369,46**	**-2.479,78**	**-2.599,80**	**-2.749,48**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.502,52**	**-210.974,61**	**-200.334,91**	**-209.147,48**	**-208.774,48**	**-207.701,05**
	davon VIR	**168,90**	**-4.605,18**	**-2.369,46**	**-2.479,78**	**-2.599,80**	**-2.749,48**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.502,52**	**-210.974,61**	**-200.334,91**	**-209.147,48**	**-208.774,48**	**-207.701,05**
	davon VIR	**168,90**	**-4.605,18**	**-2.369,46**	**-2.479,78**	**-2.599,80**	**-2.749,48**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.502,52**	**-210.974,61**	**-200.334,91**	**-209.147,48**	**-208.774,48**	**-207.701,05**
	davon VIR	**168,90**	**-4.605,18**	**-2.369,46**	**-2.479,78**	**-2.599,80**	**-2.749,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,65	200,00	**200,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.182,19	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.548,84**	**350,00**	**450,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	61.742,66	85.239,80	**74.569,55**	**0,00**	75.223,69	76.448,25	77.233,70
11	- Versorgungsauszahlungen	4.940,76	10.606,10	**5.863,33**	**0,00**	5.923,78	5.969,11	6.044,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.119,51	88.500,00	**96.500,00**	**0,00**	104.500,00	102.500,00	100.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.008,77	22.373,53	**21.482,57**	**0,00**	21.520,23	21.757,32	21.873,20
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**148.811,70**	**206.719,43**	**198.415,45**	**0,00**	**207.167,70**	**206.674,68**	**205.451,57**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-147.262,86**	**-206.369,43**	**-197.965,45**	**0,00**	**-206.667,70**	**-206.174,68**	**-204.951,57**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.817,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.237,56	65.500,00	**89.000,00**	**0,00**	33.100,00	35.300,00	36.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.237,56**	**65.500,00**	**89.000,00**	**0,00**	**33.100,00**	**35.300,00**	**36.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-47.419,75**	**-65.500,00**	**-89.000,00**	**0,00**	**-33.100,00**	**-35.300,00**	**-36.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**-28,6**	**-14,0**	**-27,5**	**0,0**	**-16,7**	**-18,8**	**-18,8**	**-85,1**	**-166,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,6	14,0	**27,5**	**0,0**	16,7	18,8	18,8	124,9	206,7
111001-02 Erwerb von Hardware	**-20,5**	**-51,5**	**-61,5**	**0,0**	**-16,4**	**-16,5**	**-17,5**	**-160,3**	**-272,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,5	51,5	**61,5**	**0,0**	16,4	16,5	17,5	179,0	290,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter, Zahlungsempfänger

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	200,00
	davon VIR	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.677,03	87.400,00	**96.190,00**	97.490,00	97.490,00	97.590,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.783,27	75.565,00	**78.151,00**	78.357,00	78.568,00	78.789,00
	davon VIR	363,55	5.165,00	**7.751,00**	7.957,00	8.168,00	8.389,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.460,30**	**163.265,00**	**174.641,00**	**176.147,00**	**176.358,00**	**176.579,00**
	davon VIR	**363,55**	**5.465,00**	**8.051,00**	**8.257,00**	**8.468,00**	**8.589,00**
11	- Personalaufwendungen	43.695,83	54.458,66	**45.624,56**	46.204,83	47.107,52	47.944,99
	davon VIR	0,00	7.209,13	**5.542,00**	5.800,02	6.080,73	6.430,83
12	- Versorgungsaufwendungen	20.881,14	18.503,10	**14.282,89**	14.277,27	14.222,31	14.218,03
	davon VIR	0,00	1.532,00	**569,00**	422,00	261,00	80,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,37	28.000,00	**26.500,00**	27.900,00	28.000,00	28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	200,00
	davon VIR	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,43	61.206,74	**61.199,24**	61.217,89	61.227,54	61.230,70
	davon VIR	0,00	60.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.429,77**	**162.468,50**	**147.906,69**	**149.899,99**	**150.857,37**	**151.693,72**
	davon VIR	**0,00**	**69.041,13**	**66.411,00**	**66.522,02**	**66.641,73**	**66.710,83**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.030,53**	**796,50**	**26.734,31**	**26.247,01**	**25.500,63**	**24.885,28**
	davon VIR	**363,55**	**-63.576,13**	**-58.360,00**	**-58.265,02**	**-58.173,73**	**-58.121,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.030,53**	**796,50**	**26.734,31**	**26.247,01**	**25.500,63**	**24.885,28**
	davon VIR	**363,55**	**-63.576,13**	**-58.360,00**	**-58.265,02**	**-58.173,73**	**-58.121,83**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**75.030,53**	**796,50**	**26.734,31**	**26.247,01**	**25.500,63**	**24.885,28**
	davon VIR	**363,55**	**-63.576,13**	**-58.360,00**	**-58.265,02**	**-58.173,73**	**-58.121,83**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	davon VIR	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	davon LV	2.443,51	2.600,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**72.587,02**	**-1.803,50**	**24.034,31**	**23.447,01**	**22.600,63**	**21.885,28**
	davon VIR	**-2.079,96**	**-66.176,13**	**-61.060,00**	**-61.065,02**	**-61.073,73**	**-61.121,83**
	davon LV	**-2.443,51**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.200,21	87.400,00	**96.190,00**	**0,00**	97.490,00	97.490,00	97.590,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**107.200,21**	**87.800,00**	**96.590,00**	**0,00**	**97.890,00**	**97.890,00**	**97.990,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.230,47	47.249,53	**40.082,56**	**0,00**	40.404,81	41.026,79	41.514,16
11	- Versorgungsauszahlungen	20.881,14	16.971,10	**13.713,89**	**0,00**	13.855,27	13.961,31	14.138,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,37	128.000,00	**196.500,00**	**0,00**	67.900,00	68.000,00	78.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.065,21	1.206,74	**1.199,24**	**0,00**	1.217,89	1.227,54	1.230,70
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**89.979,19**	**193.427,37**	**251.495,69**	**0,00**	**123.377,97**	**124.215,64**	**134.982,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**17.221,02**	**-105.627,37**	**-154.905,69**	**0,00**	**-25.487,97**	**-26.325,64**	**-36.992,89**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.419,72	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**57.419,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	für Baumaßnahmen	1.052,56	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.052,56**	**25.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**56.367,16**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-459,7**	**-659,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	**50,0**	**0,0**	50,0	50,0	50,0	459,7	659,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	**640,00**	640,00	640,00	640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	640,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	**8.000,00**	8.000,00	7.000,00	5.500,00
	davon VIR	0,00	7.800,00	**8.000,00**	8.000,00	7.000,00	5.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.945,72	74.380,00	**74.860,00**	76.300,00	76.600,00	77.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	900,00	**600,00**	600,00	700,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.234,36	9.050,00	**19.000,00**	4.170,00	10.770,00	8.770,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774,09	24.874,00	**26.954,00**	27.425,00	27.962,00	28.960,00
	davon VIR	132,87	24.224,00	**25.754,00**	26.375,00	26.912,00	27.810,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.628,17**	**117.004,00**	**129.414,00**	**116.495,00**	**123.032,00**	**121.430,00**
	davon VIR	**132,87**	**32.024,00**	**33.754,00**	**34.375,00**	**33.912,00**	**33.310,00**
11	- Personalaufwendungen	273.117,49	244.685,63	**271.037,20**	251.483,17	280.389,10	284.257,51
	davon VIR	2.332,31	11.936,85	**20.003,97**	17.736,17	21.948,53	23.212,20
12	- Versorgungsaufwendungen	43.429,38	28.099,80	**49.500,57**	50.010,88	50.393,63	51.031,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.822,56	71.181,00	**74.660,00**	71.540,00	72.520,00	72.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200,00	**8.050,00**	7.550,00	7.050,00	5.500,00
	davon VIR	0,00	8.200,00	**8.050,00**	7.550,00	7.050,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.334,00	13.700,00	**3.800,00**	3.900,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.565,48	103.872,71	**114.204,94**	91.455,43	103.149,28	105.880,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.268,91**	**469.739,14**	**521.252,71**	**475.939,48**	**517.302,01**	**523.289,97**
	davon VIR	**2.332,31**	**20.136,85**	**28.053,97**	**25.286,17**	**28.998,53**	**28.712,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.640,74**	**-352.735,14**	**-391.838,71**	**-359.444,48**	**-394.270,01**	**-401.859,97**
	davon VIR	**-2.199,44**	**11.887,15**	**5.700,03**	**9.088,83**	**4.913,47**	**4.597,80**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.640,74**	**-352.735,14**	**-391.838,71**	**-359.444,48**	**-394.270,01**	**-401.859,97**
	davon VIR	**-2.199,44**	**11.887,15**	**5.700,03**	**9.088,83**	**4.913,47**	**4.597,80**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-391.640,74**	**-352.735,14**	**-391.838,71**	**-359.444,48**	**-394.270,01**	**-401.859,97**
	davon VIR	**-2.199,44**	**11.887,15**	**5.700,03**	**9.088,83**	**4.913,47**	**4.597,80**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.640,74**	**-352.735,14**	**-391.838,71**	**-359.444,48**	**-394.270,01**	**-401.859,97**
	davon VIR	**-2.199,44**	**11.887,15**	**5.700,03**	**9.088,83**	**4.913,47**	**4.597,80**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.849,27	74.380,00	**74.860,00**	**0,00**	76.300,00	76.600,00	77.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	900,00	**600,00**	**0,00**	600,00	700,00	600,00

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.647,45	9.050,00	**19.000,00**	**0,00**	4.170,00	10.770,00	8.770,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.654,72	650,00	**1.200,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**87.825,44**	**84.980,00**	**95.660,00**	**0,00**	**82.120,00**	**89.120,00**	**88.120,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	273.923,07	232.748,78	**251.033,23**	**0,00**	236.725,73	258.440,57	261.045,31
11	- Versorgungsauszahlungen	43.429,38	28.099,80	**49.500,57**	**0,00**	50.010,88	50.393,63	51.031,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.519,56	71.181,00	**74.660,00**	**0,00**	71.540,00	72.520,00	72.820,00
14	- Transferauszahlungen	20.395,51	13.700,00	**3.800,00**	**0,00**	3.900,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.641,04	103.872,71	**114.204,94**	**0,00**	91.455,43	103.149,28	105.880,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**489.908,56**	**449.602,29**	**493.198,74**	**0,00**	**453.632,04**	**488.303,48**	**494.577,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-402.083,12**	**-364.622,29**	**-397.538,74**	**0,00**	**-371.512,04**	**-399.183,48**	**-406.457,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.974,96	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**72.974,96**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.765,17	38.300,00	**43.350,00**	**0,00**	43.000,00	43.000,00	43.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.765,17**	**109.300,00**	**114.350,00**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**42.209,79**	**-38.300,00**	**-43.350,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,03	20.766,00	**22.551,60**	22.839,40	23.184,00	23.980,00
	davon VIR	4,81	20.116,00	**21.351,60**	21.789,40	22.134,00	22.830,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**691,03**	**20.816,00**	**22.601,60**	**22.889,40**	**23.234,00**	**24.030,00**
	davon VIR	**4,81**	**20.116,00**	**21.351,60**	**21.789,40**	**22.134,00**	**22.830,00**
11	- Personalaufwendungen	57.598,00	76.977,11	**56.309,02**	57.634,83	59.224,35	60.374,68
	davon VIR	430,04	10.843,79	**10.822,01**	11.325,85	11.874,00	12.557,63
12	- Versorgungsaufwendungen	36.736,02	25.527,00	**26.779,46**	27.055,54	27.262,60	27.607,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,41	6.500,00	**3.420,00**	3.420,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.148,69	13.665,21	**14.375,39**	14.197,07	14.198,06	14.296,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.605,12**	**122.669,32**	**100.883,87**	**102.307,44**	**104.185,01**	**105.779,32**
	davon VIR	**430,04**	**10.843,79**	**10.822,01**	**11.325,85**	**11.874,00**	**12.557,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.914,09**	**-101.853,32**	**-78.282,27**	**-79.418,04**	**-80.951,01**	**-81.749,32**
	davon VIR	**-425,23**	**9.272,21**	**10.529,59**	**10.463,55**	**10.260,00**	**10.272,37**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.914,09**	**-101.853,32**	**-78.282,27**	**-79.418,04**	**-80.951,01**	**-81.749,32**
	davon VIR	**-425,23**	**9.272,21**	**10.529,59**	**10.463,55**	**10.260,00**	**10.272,37**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.914,09**	**-101.853,32**	**-78.282,27**	**-79.418,04**	**-80.951,01**	**-81.749,32**
	davon VIR	**-425,23**	**9.272,21**	**10.529,59**	**10.463,55**	**10.260,00**	**10.272,37**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.914,09**	**-101.853,32**	**-78.282,27**	**-79.418,04**	**-80.951,01**	**-81.749,32**
	davon VIR	**-425,23**	**9.272,21**	**10.529,59**	**10.463,55**	**10.260,00**	**10.272,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	694,72	650,00	**1.200,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**694,72**	**700,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.504,84	66.133,32	**45.487,01**	**0,00**	46.308,98	47.350,35	47.817,05
11	- Versorgungsauszahlungen	36.736,02	25.527,00	**26.779,46**	**0,00**	27.055,54	27.262,60	27.607,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522,41	6.500,00	**3.420,00**	**0,00**	3.420,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.156,39	13.665,21	**14.375,39**	**0,00**	14.197,07	14.198,06	14.296,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**113.919,66**	**111.825,53**	**90.061,86**	**0,00**	**90.981,59**	**92.311,01**	**93.221,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-113.224,94**	**-111.125,53**	**-88.811,86**	**0,00**	**-89.881,59**	**-91.211,01**	**-92.021,69**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.502,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irina Fuchs

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Tierheime

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,00	960,00	**1.140,00**	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**804,00**	**1.060,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**4.559,70**	4.625,66	4.723,02	4.833,37
	davon VIR	0,00	0,00	**929,17**	972,44	1.019,50	1.078,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.299,28**	2.322,98	2.340,76	2.370,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,02	12.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.431,02**	**21.700,00**	**21.858,98**	**21.948,64**	**22.063,78**	**22.403,76**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**929,17**	**972,44**	**1.019,50**	**1.078,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.627,02**	**-20.640,00**	**-20.618,98**	**-20.708,64**	**-20.823,78**	**-21.163,76**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-929,17**	**-972,44**	**-1.019,50**	**-1.078,20**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.627,02**	**-20.640,00**	**-20.618,98**	**-20.708,64**	**-20.823,78**	**-21.163,76**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-929,17**	**-972,44**	**-1.019,50**	**-1.078,20**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.627,02**	**-20.640,00**	**-20.618,98**	**-20.708,64**	**-20.823,78**	**-21.163,76**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-929,17**	**-972,44**	**-1.019,50**	**-1.078,20**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.627,02**	**-20.640,00**	**-20.618,98**	**-20.708,64**	**-20.823,78**	**-21.163,76**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-929,17**	**-972,44**	**-1.019,50**	**-1.078,20**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,00	960,00	**1.140,00**	**0,00**	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**804,00**	**1.060,00**	**1.240,00**	**0,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.630,53**	**0,00**	3.653,22	3.703,52	3.755,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.299,28**	**0,00**	2.322,98	2.340,76	2.370,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,02	12.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.431,02**	**21.700,00**	**20.929,81**	**0,00**	**20.976,20**	**21.044,28**	**21.325,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.627,02**	**-20.640,00**	**-19.689,81**	**0,00**	**-19.736,20**	**-19.804,28**	**-20.085,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerben/Veranstaltungen stehen
Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe zur Verfolgung zusätzlicher Interessen (Steuerpflichten, Brancheninformationen etc.)

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**10.195,73**	10.287,61	10.457,44	10.560,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,76	1.320,84	**1.174,08**	1.174,08	1.159,39	1.144,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.216,76**	**1.320,84**	**11.369,81**	**11.461,69**	**11.616,83**	**11.705,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.216,76**	**-1.320,84**	**-11.369,81**	**-11.461,69**	**-11.616,83**	**-11.705,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.216,76**	**-1.320,84**	**-11.369,81**	**-11.461,69**	**-11.616,83**	**-11.705,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.216,76**	**-1.320,84**	**-11.369,81**	**-11.461,69**	**-11.616,83**	**-11.705,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.216,76**	**-1.320,84**	**-11.369,81**	**-11.461,69**	**-11.616,83**	**-11.705,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**10.195,73**	**0,00**	10.287,61	10.457,44	10.560,27
15	- Sonstige Auszahlungen	1.216,76	1.320,84	**1.174,08**	**0,00**	1.174,08	1.159,39	1.144,76
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.216,76**	**1.320,84**	**11.369,81**	**0,00**	**11.461,69**	**11.616,83**	**11.705,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.216,76**	**-1.320,84**	**-11.369,81**	**0,00**	**-11.461,69**	**-11.616,83**	**-11.705,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschilderung von Straßen etc.
Verkehrsreglung und Lenkung durch den Aufbau einer mobilen Überwachungsanlage (Geschwindigkeitsanzeige/-kontrolle)

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Überwachung und Sicherung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kennzeichnung von Straßen, Wegen, Plätzen etc. zur optimalen Orientierung der Verkehrsteilnehmer
Verkehrssicherung, sowie das Optimieren der Verkehrssicherheit durch das Anlegen von Radwegen, Fußgängerwegen und Fußgängerüberwegen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,66	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15,66**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15,66**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15,66**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15,66**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15,66**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,66	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15,66**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15,66**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.581,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.581,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.581,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irene Wennekamp

Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.128,53	66.370,00	**66.670,00**	67.710,00	67.710,00	68.710,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	103,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.231,89**	**66.370,00**	**66.670,00**	**67.710,00**	**67.710,00**	**68.710,00**
	davon VIR	**103,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	111.283,14	87.895,30	**79.069,69**	79.783,90	81.103,59	81.901,95
	davon VIR	1.616,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,36	44.781,00	**44.840,00**	44.520,00	44.620,00	44.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,27	4.013,07	**3.955,98**	3.997,20	4.037,43	4.048,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.613,77**	**136.689,37**	**127.865,67**	**128.301,10**	**129.761,02**	**130.470,19**
	davon VIR	**1.616,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.381,88**	**-70.319,37**	**-61.195,67**	**-60.591,10**	**-62.051,02**	**-61.760,19**
	davon VIR	**-1.513,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.381,88**	**-70.319,37**	**-61.195,67**	**-60.591,10**	**-62.051,02**	**-61.760,19**
	davon VIR	**-1.513,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.381,88**	**-70.319,37**	**-61.195,67**	**-60.591,10**	**-62.051,02**	**-61.760,19**
	davon VIR	**-1.513,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.381,88**	**-70.319,37**	**-61.195,67**	**-60.591,10**	**-62.051,02**	**-61.760,19**
	davon VIR	**-1.513,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.168,53	66.370,00	**66.670,00**	**0,00**	67.710,00	67.710,00	68.710,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**50.168,53**	**66.370,00**	**66.670,00**	**0,00**	**67.710,00**	**67.710,00**	**68.710,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	111.196,67	87.895,30	**79.069,69**	**0,00**	79.783,90	81.103,59	81.901,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.101,06	44.781,00	**44.840,00**	**0,00**	44.520,00	44.620,00	44.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.492,66	4.013,07	**3.955,98**	**0,00**	3.997,20	4.037,43	4.048,24
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**145.790,39**	**136.689,37**	**127.865,67**	**0,00**	**128.301,10**	**129.761,02**	**130.470,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-95.621,86**	**-70.319,37**	**-61.195,67**	**0,00**	**-60.591,10**	**-62.051,02**	**-61.760,19**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Internationales Recht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Ausländer, EinwohnerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,30	4.000,00	**4.000,00**	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	800,00	**500,00**	500,00	600,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	24,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.393,00**	**4.800,00**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.800,00**
	davon VIR	**24,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.258,58	46.263,07	**58.039,89**	58.711,29	59.805,44	60.748,19
	davon VIR	0,00	1.093,06	**5.195,97**	5.437,88	5.701,07	6.029,30
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229,74	2.572,80	**12.857,62**	12.990,17	13.089,59	13.255,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,69	4.141,65	**3.773,73**	3.896,68	3.815,38	3.918,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.133,01**	**53.077,52**	**74.771,24**	**75.698,14**	**76.810,41**	**78.021,76**
	davon VIR	**0,00**	**1.093,06**	**5.195,97**	**5.437,88**	**5.701,07**	**6.029,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.740,01**	**-48.277,52**	**-70.271,24**	**-70.998,14**	**-71.910,41**	**-73.221,76**
	davon VIR	**24,70**	**-1.093,06**	**-5.195,97**	**-5.437,88**	**-5.701,07**	**-6.029,30**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.740,01**	**-48.277,52**	**-70.271,24**	**-70.998,14**	**-71.910,41**	**-73.221,76**
	davon VIR	**24,70**	**-1.093,06**	**-5.195,97**	**-5.437,88**	**-5.701,07**	**-6.029,30**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.740,01**	**-48.277,52**	**-70.271,24**	**-70.998,14**	**-71.910,41**	**-73.221,76**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**24,70**	**-1.093,06**	**-5.195,97**	**-5.437,88**	**-5.701,07**	**-6.029,30**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.740,01**	**-48.277,52**	**-70.271,24**	**-70.998,14**	**-71.910,41**	**-73.221,76**
	davon VIR	**24,70**	**-1.093,06**	**-5.195,97**	**-5.437,88**	**-5.701,07**	**-6.029,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,30	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	800,00	**500,00**	**0,00**	500,00	600,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.318,30**	**4.800,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	42.832,31	45.170,01	**52.843,92**	**0,00**	53.273,41	54.104,37	54.718,89
11	- Versorgungsauszahlungen	1.229,74	2.572,80	**12.857,62**	**0,00**	12.990,17	13.089,59	13.255,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.669,07	4.141,65	**3.773,73**	**0,00**	3.896,68	3.815,38	3.918,29
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**46.731,12**	**51.984,46**	**69.575,27**	**0,00**	**70.260,26**	**71.109,34**	**71.992,46**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-39.412,82**	**-47.184,46**	**-65.075,27**	**0,00**	**-65.560,26**	**-66.209,34**	**-67.192,46**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,61	0,00	**15.000,00**	0,00	6.500,00	4.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.115,61**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**6.500,00**	**4.500,00**
11	- Personalaufwendungen	32.241,14	0,00	**29.700,15**	6.725,91	30.614,22	31.125,45
	davon VIR	0,00	0,00	**3.056,82**	0,00	3.353,96	3.547,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**7.564,21**	7.642,19	7.700,68	7.798,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,96	0,00	**18.143,82**	0,00	12.243,82	12.257,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.212,18**	**0,00**	**57.008,18**	**14.368,10**	**51.558,72**	**52.181,27**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**3.056,82**	**0,00**	**3.353,96**	**3.547,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.096,57**	**0,00**	**-42.008,18**	**-14.368,10**	**-45.058,72**	**-47.681,27**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.056,82**	**0,00**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.096,57**	**0,00**	**-42.008,18**	**-14.368,10**	**-45.058,72**	**-47.681,27**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.056,82**	**0,00**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.096,57**	**0,00**	**-42.008,18**	**-14.368,10**	**-45.058,72**	**-47.681,27**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.056,82**	**0,00**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.096,57**	**0,00**	**-42.008,18**	**-14.368,10**	**-45.058,72**	**-47.681,27**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.056,82**	**0,00**	**-3.353,96**	**-3.547,07**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.970,56	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	6.500,00	4.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.970,56**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**4.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	32.691,01	0,00	**26.643,33**	**0,00**	9.704,64	27.260,26	27.578,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**7.564,21**	**0,00**	7.642,19	7.700,68	7.798,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28,96	0,00	**18.143,82**	**0,00**	0,00	12.243,82	12.257,67
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.662,05**	**0,00**	**53.951,36**	**0,00**	**17.346,83**	**48.204,76**	**48.634,20**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.691,49**	**0,00**	**-38.951,36**	**0,00**	**-17.346,83**	**-41.704,76**	**-44.134,20**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:

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

Zielgruppen

Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	**8.000,00**	8.000,00	7.000,00	5.500,00
	davon VIR	0,00	7.800,00	**8.000,00**	8.000,00	7.000,00	5.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,89	3.000,00	**3.000,00**	3.200,00	3.400,00	3.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118,75	9.050,00	**4.000,00**	4.170,00	4.270,00	4.270,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,00	4.108,00	**4.402,40**	4.585,60	4.778,00	4.980,00
	davon VIR	0,00	4.108,00	**4.402,40**	4.585,60	4.778,00	4.980,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.392,64**	**23.958,00**	**19.402,40**	**19.955,60**	**19.448,00**	**18.150,00**
	davon VIR	**0,00**	**11.908,00**	**12.402,40**	**12.585,60**	**11.778,00**	**10.480,00**
11	- Personalaufwendungen	29.736,63	33.550,15	**33.163,02**	33.713,97	34.461,04	34.713,60
	davon VIR	285,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.463,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,11	7.600,00	**9.500,00**	8.300,00	8.100,00	8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200,00	**8.050,00**	7.550,00	7.050,00	5.500,00
	davon VIR	0,00	8.200,00	**8.050,00**	7.550,00	7.050,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.334,00	4.000,00	**3.800,00**	3.900,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.145,03	80.731,94	**72.781,94**	68.190,40	67.695,20	70.215,04
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.041,39**	**134.082,09**	**127.294,96**	**121.654,37**	**121.106,24**	**122.528,64**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**285,56**	**8.200,00**	**8.050,00**	**7.550,00**	**7.050,00**	**5.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.648,75**	**-110.124,09**	**-107.892,56**	**-101.698,77**	**-101.658,24**	**-104.378,64**
	davon VIR	**-285,56**	**3.708,00**	**4.352,40**	**5.035,60**	**4.728,00**	**4.980,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.648,75**	**-110.124,09**	**-107.892,56**	**-101.698,77**	**-101.658,24**	**-104.378,64**
	davon VIR	**-285,56**	**3.708,00**	**4.352,40**	**5.035,60**	**4.728,00**	**4.980,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.648,75**	**-110.124,09**	**-107.892,56**	**-101.698,77**	**-101.658,24**	**-104.378,64**
	davon VIR	**-285,56**	**3.708,00**	**4.352,40**	**5.035,60**	**4.728,00**	**4.980,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.648,75**	**-110.124,09**	**-107.892,56**	**-101.698,77**	**-101.658,24**	**-104.378,64**
	davon VIR	**-285,56**	**3.708,00**	**4.352,40**	**5.035,60**	**4.728,00**	**4.980,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232,44	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.200,00	3.400,00	3.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.676,89	9.050,00	**4.000,00**	**0,00**	4.170,00	4.270,00	4.270,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	960,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.869,33**	**12.050,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.370,00**	**7.670,00**	**7.670,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	29.698,24	33.550,15	**33.163,02**	**0,00**	33.713,97	34.461,04	34.713,60
11	- Versorgungsauszahlungen	5.463,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449,41	7.600,00	**9.500,00**	**0,00**	8.300,00	8.100,00	8.300,00
14	- Transferauszahlungen	20.395,51	4.000,00	**3.800,00**	**0,00**	3.900,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.135,12	80.731,94	**72.781,94**	**0,00**	68.190,40	67.695,20	70.215,04
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**143.141,90**	**125.882,09**	**119.244,96**	**0,00**	**114.104,37**	**114.056,24**	**117.028,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-124.272,57**	**-113.832,09**	**-112.244,96**	**0,00**	**-106.734,37**	**-106.386,24**	**-109.358,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.472,96	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**71.472,96**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.681,23	38.300,00	**43.350,00**	**0,00**	43.000,00	43.000,00	43.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.681,23**	**109.300,00**	**114.350,00**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.500,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**44.791,73**	**-38.300,00**	**-43.350,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.360,22	104.520,00	**133.600,00**	132.000,00	129.500,00	123.300,00
	davon VIR	0,00	47.750,00	**42.300,00**	40.700,00	38.200,00	32.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,00	21.300,00	**24.500,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	50.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,64	14.758,00	**13.875,00**	13.856,00	13.050,00	12.446,00
	davon VIR	1.688,64	14.758,00	**13.875,00**	13.856,00	13.050,00	12.446,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.518,86**	**190.578,00**	**176.975,00**	**175.356,00**	**172.050,00**	**165.346,00**
	davon VIR	**1.688,64**	**62.508,00**	**56.175,00**	**54.556,00**	**51.250,00**	**44.446,00**
11	- Personalaufwendungen	388.457,82	425.060,12	**443.607,80**	448.766,29	456.986,69	463.012,84
	davon VIR	169,33	20.269,83	**25.140,02**	26.310,47	27.583,87	29.171,97
12	- Versorgungsaufwendungen	42.047,51	47.714,05	**62.209,91**	62.851,25	63.332,26	64.133,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.672,36	622.850,00	**601.150,00**	602.150,00	603.250,00	606.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.750,00	**46.000,00**	44.200,00	41.200,00	34.500,00
	davon VIR	0,00	51.750,00	**46.000,00**	44.200,00	41.200,00	34.500,00
15	- Transferaufwendungen	14.062,09	16.700,00	**16.700,00**	16.300,00	16.150,00	16.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.746,21	79.268,91	**72.559,66**	70.044,67	68.660,03	68.527,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.985,99**	**1.243.343,08**	**1.242.227,37**	**1.244.312,21**	**1.249.578,98**	**1.252.474,38**
	davon VIR	**169,33**	**72.019,83**	**71.140,02**	**70.510,47**	**68.783,87**	**63.671,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-960.467,13**	**-1.052.765,08**	**-1.065.252,37**	**-1.068.956,21**	**-1.077.528,98**	**-1.087.128,38**
	davon VIR	**1.519,31**	**-9.511,83**	**-14.965,02**	**-15.954,47**	**-17.533,87**	**-19.225,97**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-960.467,13**	**-1.052.765,08**	**-1.065.252,37**	**-1.068.956,21**	**-1.077.528,98**	**-1.087.128,38**
	davon VIR	**1.519,31**	**-9.511,83**	**-14.965,02**	**-15.954,47**	**-17.533,87**	**-19.225,97**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-960.467,13**	**-1.052.765,08**	**-1.065.252,37**	**-1.068.956,21**	**-1.077.528,98**	**-1.087.128,38**
	davon VIR	**1.519,31**	**-9.511,83**	**-14.965,02**	**-15.954,47**	**-17.533,87**	**-19.225,97**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-960.467,13**	**-1.052.765,08**	**-1.065.252,37**	**-1.068.956,21**	**-1.077.528,98**	**-1.087.128,38**
	davon VIR	**1.519,31**	**-9.511,83**	**-14.965,02**	**-15.954,47**	**-17.533,87**	**-19.225,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.348,90	56.770,00	**91.300,00**	**0,00**	91.300,00	91.300,00	91.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882,00	21.300,00	**24.500,00**	**0,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00

Teil-Plan 2017

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,00	50.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**67.385,90**	**128.070,00**	**120.800,00**	**0,00**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	393.195,32	404.790,29	**418.467,78**	**0,00**	422.455,82	429.402,82	433.840,87
11	- Versorgungsauszahlungen	42.047,51	47.714,05	**62.209,91**	**0,00**	62.851,25	63.332,26	64.133,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.258,45	622.850,00	**601.150,00**	**0,00**	602.150,00	603.250,00	606.150,00
14	- Transferauszahlungen	15.692,51	16.700,00	**16.700,00**	**0,00**	16.300,00	16.150,00	16.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.677,25	79.268,91	**72.559,66**	**0,00**	70.044,67	68.660,03	68.527,59
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.043.871,04**	**1.171.323,25**	**1.171.087,35**	**0,00**	**1.173.801,74**	**1.180.795,11**	**1.188.802,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-976.485,14**	**-1.043.253,25**	**-1.050.287,35**	**0,00**	**-1.053.001,74**	**-1.059.995,11**	**-1.067.902,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.712,78	92.200,00	**96.700,00**	**0,00**	48.100,00	55.700,00	45.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**65.712,78**	**292.200,00**	**296.700,00**	**0,00**	**248.100,00**	**255.700,00**	**245.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**134.287,22**	**-92.200,00**	**-96.700,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-55.700,00**	**-45.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen in Borgentreich, Borgholz, Bühne, Großeneder und Natzungen (sofern der Grundschulstandort aufgelöst wurde, handelt es sich um Abwicklungsaufgaben)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.470,50	54.570,00	**60.100,00**	59.000,00	57.500,00	57.300,00
	davon VIR	0,00	13.300,00	**12.800,00**	11.700,00	10.200,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,00	21.300,00	**24.500,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	656,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.471,69**	**75.870,00**	**84.600,00**	**83.500,00**	**82.000,00**	**81.900,00**
	davon VIR	**656,19**	**13.300,00**	**12.800,00**	**11.700,00**	**10.200,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	141.959,52	154.723,78	**166.937,04**	168.735,92	171.735,66	173.950,38
	davon VIR	13,88	8.841,02	**8.049,07**	8.423,81	8.831,51	9.339,97
12	- Versorgungsaufwendungen	10.505,10	20.813,55	**19.917,71**	20.123,05	20.277,05	20.533,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.230,86	113.800,00	**118.800,00**	119.500,00	119.150,00	120.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300,00	**15.000,00**	13.700,00	11.700,00	11.000,00
	davon VIR	0,00	15.300,00	**15.000,00**	13.700,00	11.700,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen	10,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.851,68	31.499,25	**30.494,18**	30.857,68	31.176,36	31.048,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.557,16**	**336.636,58**	**351.648,93**	**353.416,65**	**354.539,07**	**357.182,54**
	davon VIR	**13,88**	**24.141,02**	**23.049,07**	**22.123,81**	**20.531,51**	**20.339,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.085,47**	**-260.766,58**	**-267.048,93**	**-269.916,65**	**-272.539,07**	**-275.282,54**
	davon VIR	**642,31**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.085,47**	**-260.766,58**	**-267.048,93**	**-269.916,65**	**-272.539,07**	**-275.282,54**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**642,31**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.085,47**	**-260.766,58**	**-267.048,93**	**-269.916,65**	**-272.539,07**	**-275.282,54**
	davon VIR	**642,31**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.085,47**	**-260.766,58**	**-267.048,93**	**-269.916,65**	**-272.539,07**	**-275.282,54**
	davon VIR	**642,31**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.470,50	41.270,00	**47.300,00**	**0,00**	47.300,00	47.300,00	47.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882,00	21.300,00	**24.500,00**	**0,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.382,50**	**62.570,00**	**71.800,00**	**0,00**	**71.800,00**	**71.800,00**	**71.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	143.804,51	145.882,76	**158.887,97**	**0,00**	160.312,11	162.904,15	164.610,41
11	- Versorgungsauszahlungen	10.505,10	20.813,55	**19.917,71**	**0,00**	20.123,05	20.277,05	20.533,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.230,86	113.800,00	**118.800,00**	**0,00**	119.500,00	119.150,00	120.150,00
14	- Transferauszahlungen	10,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.031,78	31.499,25	**30.494,18**	**0,00**	30.857,68	31.176,36	31.048,43
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**280.582,25**	**312.495,56**	**328.599,86**	**0,00**	**331.292,84**	**334.007,56**	**336.842,57**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-225.199,75**	**-249.925,56**	**-256.799,86**	**0,00**	**-259.492,84**	**-262.207,56**	**-264.942,57**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.404,04	21.900,00	**13.200,00**	**0,00**	15.500,00	17.700,00	11.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**19.404,04**	**21.900,00**	**13.200,00**	**0,00**	**15.500,00**	**17.700,00**	**11.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-19.404,04**	**-21.900,00**	**-13.200,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**-17.700,00**	**-11.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	**9.300,00**	8.500,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	9.500,00	**9.300,00**	8.500,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	656,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**686,19**	**9.500,00**	**9.300,00**	**8.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	davon VIR	**656,19**	**9.500,00**	**9.300,00**	**8.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	- Personalaufwendungen	136.289,30	148.887,09	**145.838,04**	147.446,38	150.093,94	152.095,62
	davon VIR	0,00	8.841,02	**8.049,07**	8.423,81	8.831,51	9.339,97
12	- Versorgungsaufwendungen	10.505,10	20.813,55	**19.917,71**	20.123,05	20.277,05	20.533,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,46	8.800,00	**8.800,00**	9.500,00	9.150,00	9.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500,00	**11.500,00**	10.500,00	8.500,00	8.000,00
	davon VIR	0,00	11.500,00	**11.500,00**	10.500,00	8.500,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	10,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.382,33	27.633,06	**26.633,06**	26.980,04	27.283,06	27.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.755,19**	**218.133,70**	**213.188,81**	**215.049,47**	**215.804,05**	**217.429,35**
	davon VIR	**0,00**	**20.341,02**	**19.549,07**	**18.923,81**	**17.331,51**	**17.339,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.069,00**	**-208.633,70**	**-203.888,81**	**-206.549,47**	**-208.804,05**	**-210.429,35**
	davon VIR	**656,19**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.069,00**	**-208.633,70**	**-203.888,81**	**-206.549,47**	**-208.804,05**	**-210.429,35**
	davon VIR	**656,19**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-178.069,00**	**-208.633,70**	**-203.888,81**	**-206.549,47**	**-208.804,05**	**-210.429,35**
	davon VIR	**656,19**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.069,00**	**-208.633,70**	**-203.888,81**	**-206.549,47**	**-208.804,05**	**-210.429,35**
	davon VIR	**656,19**	**-10.841,02**	**-10.249,07**	**-10.423,81**	**-10.331,51**	**-10.339,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	138.069,25	140.046,07	**137.788,97**	**0,00**	139.022,57	141.262,43	142.755,65
11	- Versorgungsauszahlungen	10.505,10	20.813,55	**19.917,71**	**0,00**	20.123,05	20.277,05	20.533,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,46	8.800,00	**8.800,00**	**0,00**	9.500,00	9.150,00	9.150,00
14	- Transferauszahlungen	10,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.536,89	27.633,06	**26.633,06**	**0,00**	26.980,04	27.283,06	27.150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**179.689,70**	**197.792,68**	**193.639,74**	**0,00**	**196.125,66**	**198.472,54**	**200.089,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-179.659,70**	**-197.792,68**	**-193.639,74**	**0,00**	**-196.125,66**	**-198.472,54**	**-200.089,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,19	20.700,00	**9.000,00**	**0,00**	14.000,00	16.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.008,19**	**20.700,00**	**9.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.008,19**	**-20.700,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-16.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.470,50	45.070,00	**50.800,00**	50.500,00	50.500,00	50.300,00
	davon VIR	0,00	3.800,00	**3.500,00**	3.200,00	3.200,00	3.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,00	21.300,00	**24.500,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.785,50**	**66.370,00**	**75.300,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**3.800,00**	**3.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	5.670,22	5.836,69	**21.099,00**	21.289,54	21.641,72	21.854,76
	davon VIR	13,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.662,40	105.000,00	**110.000,00**	110.000,00	110.000,00	111.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800,00	**3.500,00**	3.200,00	3.200,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	3.800,00	**3.500,00**	3.200,00	3.200,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,39	2.220,00	**2.220,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.395,01**	**116.856,69**	**136.819,00**	**136.709,54**	**137.061,72**	**138.074,76**
	davon VIR	**13,88**	**3.800,00**	**3.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.609,51**	**-50.486,69**	**-61.519,00**	**-61.709,54**	**-62.061,72**	**-63.174,76**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.609,51**	**-50.486,69**	**-61.519,00**	**-61.709,54**	**-62.061,72**	**-63.174,76**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.609,51**	**-50.486,69**	**-61.519,00**	**-61.709,54**	**-62.061,72**	**-63.174,76**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.609,51**	**-50.486,69**	**-61.519,00**	**-61.709,54**	**-62.061,72**	**-63.174,76**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.470,50	41.270,00	**47.300,00**	**0,00**	47.300,00	47.300,00	47.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882,00	21.300,00	**24.500,00**	**0,00**	24.500,00	24.500,00	24.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.352,50**	**62.570,00**	**71.800,00**	**0,00**	**71.800,00**	**71.800,00**	**71.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.735,26	5.836,69	**21.099,00**	**0,00**	21.289,54	21.641,72	21.854,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.662,40	105.000,00	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	111.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.062,39	2.220,00	**2.220,00**	**0,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**99.460,05**	**113.056,69**	**133.319,00**	**0,00**	**133.509,54**	**133.861,72**	**135.074,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-44.107,55**	**-50.486,69**	**-61.519,00**	**0,00**	**-61.709,54**	**-62.061,72**	**-63.174,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.395,85	1.200,00	**4.200,00**	**0,00**	1.500,00	1.700,00	1.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.395,85**	**1.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.395,85**	**-1.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	13.426,09	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.426,09**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.426,09**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.426,09**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.426,09**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.426,09**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	15.056,51	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.056,51**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.056,51**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	**22.500,00**	22.000,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	28.000,00	**22.500,00**	22.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	983,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	983,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**983,05**	**28.000,00**	**22.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**983,05**	**28.000,00**	**22.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	132.445,21	121.551,71	**86.968,70**	87.861,32	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	4.619,95	**2.088,56**	2.185,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.441,43	10.874,10	**5.168,22**	5.221,50	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694,75	8.400,00	**5.300,00**	3.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000,00	**24.000,00**	23.500,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	30.000,00	**24.000,00**	23.500,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	520,00	750,00	**450,00**	150,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.220,66	26.650,00	**19.000,00**	7.100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.322,05**	**198.225,81**	**140.886,92**	**126.832,82**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**34.619,95**	**26.088,56**	**25.685,79**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.339,00**	**-170.225,81**	**-118.386,92**	**-104.832,82**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**983,05**	**-6.619,95**	**-3.588,56**	**-3.685,79**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.339,00**	**-170.225,81**	**-118.386,92**	**-104.832,82**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**983,05**	**-6.619,95**	**-3.588,56**	**-3.685,79**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.339,00**	**-170.225,81**	**-118.386,92**	**-104.832,82**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**983,05**	**-6.619,95**	**-3.588,56**	**-3.685,79**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.339,00**	**-170.225,81**	**-118.386,92**	**-104.832,82**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**983,05**	**-6.619,95**	**-3.588,56**	**-3.685,79**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	134.210,87	116.931,76	**84.880,14**	**0,00**	85.675,53	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.441,43	10.874,10	**5.168,22**	**0,00**	5.221,50	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691,85	8.400,00	**5.300,00**	**0,00**	3.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	520,00	750,00	**450,00**	**0,00**	150,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.114,30	26.650,00	**19.000,00**	**0,00**	7.100,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**174.978,45**	**163.605,86**	**114.798,36**	**0,00**	**101.147,03**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-174.978,45**	**-163.605,86**	**-114.798,36**	**0,00**	**-101.147,03**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.089,57	22.300,00	**2.000,00**	**0,00**	1.300,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.089,57**	**22.300,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.089,57**	**-22.300,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	**33.500,00**	33.500,00	54.500,00	48.500,00
	davon VIR	0,00	6.200,00	**6.500,00**	6.500,00	27.500,00	21.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.200,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**54.500,00**	**48.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**27.500,00**	**21.500,00**
11	- Personalaufwendungen	92.485,58	113.739,46	**149.508,28**	151.096,78	243.098,44	246.150,79
	davon VIR	141,57	4.622,75	**8.354,78**	8.743,76	11.458,54	12.118,24
12	- Versorgungsaufwendungen	5.441,43	10.877,45	**20.674,22**	20.887,36	26.308,67	26.641,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,47	7.450,00	**38.150,00**	37.150,00	40.600,00	40.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200,00	**6.500,00**	6.500,00	29.000,00	23.000,00
	davon VIR	0,00	6.200,00	**6.500,00**	6.500,00	29.000,00	23.000,00
15	- Transferaufwendungen	106,00	450,00	**750,00**	650,00	650,00	650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.722,90	18.100,00	**20.100,00**	29.100,00	34.500,00	34.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.652,38**	**156.816,91**	**235.682,50**	**245.384,14**	**374.157,11**	**371.342,49**
	davon VIR	**141,57**	**10.822,75**	**14.854,78**	**15.243,76**	**40.458,54**	**35.118,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.652,38**	**-150.616,91**	**-202.182,50**	**-211.884,14**	**-319.657,11**	**-322.842,49**
	davon VIR	**-141,57**	**-4.622,75**	**-8.354,78**	**-8.743,76**	**-12.958,54**	**-13.618,24**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.652,38**	**-150.616,91**	**-202.182,50**	**-211.884,14**	**-319.657,11**	**-322.842,49**
	davon VIR	**-141,57**	**-4.622,75**	**-8.354,78**	**-8.743,76**	**-12.958,54**	**-13.618,24**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.652,38**	**-150.616,91**	**-202.182,50**	**-211.884,14**	**-319.657,11**	**-322.842,49**
	davon VIR	**-141,57**	**-4.622,75**	**-8.354,78**	**-8.743,76**	**-12.958,54**	**-13.618,24**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.652,38**	**-150.616,91**	**-202.182,50**	**-211.884,14**	**-319.657,11**	**-322.842,49**
	davon VIR	**-141,57**	**-4.622,75**	**-8.354,78**	**-8.743,76**	**-12.958,54**	**-13.618,24**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	93.580,24	109.116,71	**141.153,50**	**0,00**	142.353,02	231.639,90	234.032,55
11	- Versorgungsauszahlungen	5.441,43	10.877,45	**20.674,22**	**0,00**	20.887,36	26.308,67	26.641,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,87	7.450,00	**38.150,00**	**0,00**	37.150,00	40.600,00	40.400,00
14	- Transferauszahlungen	106,00	450,00	**750,00**	**0,00**	650,00	650,00	650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.580,20	18.100,00	**20.100,00**	**0,00**	29.100,00	34.500,00	34.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112.432,74**	**145.994,16**	**220.827,72**	**0,00**	**230.140,38**	**333.698,57**	**336.224,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-112.432,74**	**-145.994,16**	**-193.827,72**	**0,00**	**-203.140,38**	**-306.698,57**	**-309.224,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.648,69	38.500,00	**61.500,00**	**0,00**	28.000,00	32.000,00	32.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**24.648,69**	**38.500,00**	**61.500,00**	**0,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-24.648,69**	**-38.500,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs
Beschaffung von Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sichere und zuverlässige Beförderung von SchülerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten.
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Weiteres Ziel ist die Sicherheit an den Haltestellen und Busbahnhöfen duch baulichbedingte Veränderungen bei Feststellen der Erforderlichkeit.
Die Schülerbeförderung ist kontinuierlich zu verbessern. Als mittelfristiges Ziel wird ein Sitzplatz für jedes Kind angestrebt.

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	50.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.125,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**5.932,06**	6.035,21	6.176,78	6.365,33
	davon VIR	0,00	0,00	**1.858,78**	1.945,33	2.039,48	2.156,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.599,63**	4.647,05	4.682,62	4.741,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.884,69	457.400,00	**401.400,00**	406.500,00	407.000,00	409.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.884,69**	**457.400,00**	**411.931,69**	**417.182,26**	**417.859,40**	**420.107,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.858,78**	**1.945,33**	**2.039,48**	**2.156,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.759,69**	**-407.400,00**	**-406.931,69**	**-412.182,26**	**-412.859,40**	**-415.107,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.759,69**	**-407.400,00**	**-406.931,69**	**-412.182,26**	**-412.859,40**	**-415.107,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.759,69**	**-407.400,00**	**-406.931,69**	**-412.182,26**	**-412.859,40**	**-415.107,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.759,69**	**-407.400,00**	**-406.931,69**	**-412.182,26**	**-412.859,40**	**-415.107,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,00	50.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.125,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**4.073,28**	**0,00**	4.089,88	4.137,30	4.208,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.599,63**	**0,00**	4.647,05	4.682,62	4.741,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.962,16	457.400,00	**401.400,00**	**0,00**	406.500,00	407.000,00	409.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**386.962,16**	**457.400,00**	**410.072,91**	**0,00**	**415.236,93**	**415.819,92**	**417.950,32**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-385.837,16**	**-407.400,00**	**-405.072,91**	**0,00**	**-410.236,93**	**-410.819,92**	**-412.950,32**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Eltern, Familien, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,72	15.650,00	**17.150,00**	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	davon VIR	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,40	14.758,00	**13.875,00**	13.856,00	13.050,00	12.446,00
	davon VIR	49,40	14.758,00	**13.875,00**	13.856,00	13.050,00	12.446,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.939,12**	**30.408,00**	**31.025,00**	**31.006,00**	**30.200,00**	**29.596,00**
	davon VIR	**49,40**	**14.908,00**	**14.025,00**	**14.006,00**	**13.200,00**	**12.596,00**
11	- Personalaufwendungen	13.368,57	26.681,12	**25.868,85**	26.568,41	27.366,99	27.852,76
	davon VIR	0,00	2.186,11	**4.788,83**	5.011,78	5.254,34	5.556,86
12	- Versorgungsaufwendungen	20.659,55	5.148,95	**11.850,13**	11.972,29	12.063,92	12.216,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.490,06	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
	davon VIR	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,97	3.019,66	**2.965,48**	2.986,99	2.983,67	2.979,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.469,15**	**69.999,73**	**75.834,46**	**76.677,69**	**77.564,58**	**78.198,55**
	davon VIR	**0,00**	**2.336,11**	**4.938,83**	**5.161,78**	**5.404,34**	**5.706,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.530,03**	**-39.591,73**	**-44.809,46**	**-45.671,69**	**-47.364,58**	**-48.602,55**
	davon VIR	**49,40**	**12.571,89**	**9.086,17**	**8.844,22**	**7.795,66**	**6.889,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.530,03**	**-39.591,73**	**-44.809,46**	**-45.671,69**	**-47.364,58**	**-48.602,55**
	davon VIR	**49,40**	**12.571,89**	**9.086,17**	**8.844,22**	**7.795,66**	**6.889,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.530,03**	**-39.591,73**	**-44.809,46**	**-45.671,69**	**-47.364,58**	**-48.602,55**
	davon VIR	**49,40**	**12.571,89**	**9.086,17**	**8.844,22**	**7.795,66**	**6.889,14**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.530,03**	**-39.591,73**	**-44.809,46**	**-45.671,69**	**-47.364,58**	**-48.602,55**
	davon VIR	**49,40**	**12.571,89**	**9.086,17**	**8.844,22**	**7.795,66**	**6.889,14**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,40	15.500,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.878,40**	**15.500,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.300,43	24.495,01	**21.080,02**	**0,00**	21.556,63	22.112,65	22.295,90
11	- Versorgungsauszahlungen	20.659,55	5.148,95	**11.850,13**	**0,00**	11.972,29	12.063,92	12.216,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.173,18	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.950,97	3.019,66	**2.965,48**	**0,00**	2.986,99	2.983,67	2.979,16
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.084,13**	**67.663,62**	**70.895,63**	**0,00**	**71.515,91**	**72.160,24**	**72.491,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-54.205,73**	**-52.163,62**	**-53.895,63**	**0,00**	**-54.515,91**	**-55.160,24**	**-55.491,69**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**206.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**200.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
	davon VIR	0,00	100,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
	davon VIR	**0,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
11	- Personalaufwendungen	8.198,94	8.364,05	**8.392,87**	8.468,65	8.608,82	8.693,58
	davon VIR	13,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,53	800,00	**2.500,00**	1.000,00	1.500,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
	davon VIR	0,00	100,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.674,47**	**9.264,05**	**11.242,87**	**9.818,65**	**10.458,82**	**10.643,58**
	davon VIR	**13,88**	**100,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.674,47**	**-9.164,05**	**-10.892,87**	**-9.468,65**	**-10.108,82**	**-10.293,58**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.674,47**	**-9.164,05**	**-10.892,87**	**-9.468,65**	**-10.108,82**	**-10.293,58**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.674,47**	**-9.164,05**	**-10.892,87**	**-9.468,65**	**-10.108,82**	**-10.293,58**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.674,47**	**-9.164,05**	**-10.892,87**	**-9.468,65**	**-10.108,82**	**-10.293,58**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.299,27	8.364,05	**8.392,87**	**0,00**	8.468,65	8.608,82	8.693,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,53	800,00	**2.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.500,00	1.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.774,80**	**9.164,05**	**10.892,87**	**0,00**	**9.468,65**	**10.108,82**	**10.293,58**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.774,80**	**-9.164,05**	**-10.892,87**	**0,00**	**-9.468,65**	**-10.108,82**	**-10.293,58**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,48	3.500,00	**20.000,00**	**0,00**	3.300,00	6.000,00	2.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**570,48**	**3.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.300,00**	**6.000,00**	**2.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-570,48**	**-3.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-6.000,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.161,60	16.550,00	**5.550,00**	12.850,00	12.900,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249,82	3.000,00	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
	davon VIR	249,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.544,92**	**19.900,00**	**5.950,00**	**16.250,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
	davon VIR	**249,82**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	92.035,79	96.250,94	**86.078,17**	86.753,57	87.657,36	88.128,99
	davon VIR	804,37	2.085,35	**1.477,27**	1.546,04	1.620,88	1.714,20
12	- Versorgungsaufwendungen	2.555,96	4.911,10	**3.655,56**	3.693,24	3.721,51	3.768,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.000,00	**6.000,00**	6.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	16.487,54	30.400,00	**29.600,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,31	39.479,05	**22.487,90**	19.646,16	19.453,78	18.767,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.368,09**	**172.241,09**	**148.021,63**	**146.392,97**	**142.132,65**	**141.964,86**
	davon VIR	**804,37**	**2.285,35**	**1.677,27**	**1.746,04**	**1.820,88**	**1.914,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.823,17**	**-152.341,09**	**-142.071,63**	**-130.142,97**	**-125.732,65**	**-125.564,86**
	davon VIR	**-554,55**	**-2.235,35**	**-1.577,27**	**-1.646,04**	**-1.720,88**	**-1.814,20**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.823,17**	**-152.341,09**	**-142.071,63**	**-130.142,97**	**-125.732,65**	**-125.564,86**
	davon VIR	**-554,55**	**-2.235,35**	**-1.577,27**	**-1.646,04**	**-1.720,88**	**-1.814,20**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.823,17**	**-152.341,09**	**-142.071,63**	**-130.142,97**	**-125.732,65**	**-125.564,86**
	davon VIR	**-554,55**	**-2.235,35**	**-1.577,27**	**-1.646,04**	**-1.720,88**	**-1.814,20**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon VIR	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon LV	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.576,16**	**-156.391,09**	**-146.471,63**	**-134.892,97**	**-130.732,65**	**-130.814,86**
	davon VIR	**-4.307,54**	**-6.285,35**	**-5.977,27**	**-6.396,04**	**-6.720,88**	**-7.064,20**
	davon LV	**-3.752,99**	**-4.050,00**	**-4.400,00**	**-4.750,00**	**-5.000,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.387,49	16.550,00	**5.550,00**	**0,00**	12.850,00	12.900,00	12.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.020,99**	**19.850,00**	**5.850,00**	**0,00**	**16.150,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	90.561,49	94.165,59	**84.600,90**	**0,00**	85.207,53	86.036,48	86.414,79
11	- Versorgungsauszahlungen	2.555,96	4.911,10	**3.655,56**	**0,00**	3.693,24	3.721,51	3.768,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,28	2.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.300,00	6.300,00	6.300,00
14	- Transferauszahlungen	16.587,54	30.400,00	**29.600,00**	**0,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.884,08	39.479,05	**22.487,90**	**0,00**	19.646,16	19.453,78	18.767,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**139.305,35**	**170.955,74**	**151.344,36**	**0,00**	**149.646,93**	**145.311,77**	**145.050,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-116.284,36**	**-151.105,74**	**-145.494,36**	**0,00**	**-133.496,93**	**-129.011,77**	**-128.750,66**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	**53.000,00**	**0,00**	3.500,00	3.900,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-43.400,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2501	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	**250101**	**Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von kommunalen Festen (vorrangig Stadtfest Borgentreich, Orgelkonzerte im Orgelmuseum etc.)
Koordination von überregionalen Veranstaltungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Gewährleistung eines kulturellen Angebotes
Förderung des Gemeinsinns innerhalb der Bevölkerung

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,00	11.000,00	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.195,00**	**14.000,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
11	- Personalaufwendungen	7.317,84	7.393,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	463,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693,33	30.149,53	**149,07**	11.450,57	11.351,99	11.352,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.011,17**	**37.543,44**	**149,07**	**11.450,57**	**11.351,99**	**11.352,45**
	davon VIR	**463,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.816,17**	**-23.543,44**	**-149,07**	**-1.250,57**	**-1.051,99**	**-1.052,45**
	davon VIR	**-463,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.816,17**	**-23.543,44**	**-149,07**	**-1.250,57**	**-1.051,99**	**-1.052,45**
	davon VIR	**-463,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.816,17**	**-23.543,44**	**-149,07**	**-1.250,57**	**-1.051,99**	**-1.052,45**
	davon VIR	**-463,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.816,17**	**-23.543,44**	**-149,07**	**-1.250,57**	**-1.051,99**	**-1.052,45**
	davon VIR	**-463,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2501	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	**250101**	**Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,00	11.000,00	**0,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.695,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.949,79	7.393,91	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.017,69	30.149,53	**149,07**	**0,00**	11.450,57	11.351,99	11.352,45
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.967,48**	**37.543,44**	**149,07**	**0,00**	**11.450,57**	**11.351,99**	**11.352,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-11.272,48**	**-23.543,44**	**-149,07**	**0,00**	**-1.250,57**	**-1.051,99**	**-1.052,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	135,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.645,41	12.120,84	**12.283,79**	12.394,23	12.598,86	12.722,72
15	- Transferaufwendungen	15.846,94	16.000,00	**16.000,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,85	753,96	**752,80**	756,56	760,12	761,28
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.119,20**	**28.874,80**	**29.036,59**	**29.350,79**	**29.558,98**	**29.684,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.983,44**	**-28.874,80**	**-29.036,59**	**-29.350,79**	**-29.558,98**	**-29.684,00**
	davon VIR	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.983,44**	**-28.874,80**	**-29.036,59**	**-29.350,79**	**-29.558,98**	**-29.684,00**
	davon VIR	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.983,44**	**-28.874,80**	**-29.036,59**	**-29.350,79**	**-29.558,98**	**-29.684,00**
	davon VIR	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.983,44**	**-28.874,80**	**-29.036,59**	**-29.350,79**	**-29.558,98**	**-29.684,00**
	davon VIR	**135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.807,91	12.120,84	**12.283,79**	**0,00**	12.394,23	12.598,86	12.722,72
14	- Transferauszahlungen	15.846,94	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.036,83	753,96	**752,80**	**0,00**	756,56	760,12	761,28
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.691,68**	**28.874,80**	**29.036,59**	**0,00**	**29.350,79**	**29.558,98**	**29.684,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.691,68**	**-28.874,80**	**-29.036,59**	**0,00**	**-29.350,79**	**-29.558,98**	**-29.684,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.876,60	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.650,00	5.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	114,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.990,66**	**5.550,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
	davon VIR	**114,06**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	59.989,92	63.262,09	**60.130,80**	60.586,64	61.140,30	61.337,14
	davon VIR	101,29	2.085,35	**865,98**	906,29	950,16	1.004,87
12	- Versorgungsaufwendungen	2.555,96	4.911,10	**2.142,89**	2.164,98	2.181,55	2.209,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.000,00	**6.000,00**	6.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	400,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,25	8.500,81	**8.511,52**	6.363,77	6.765,70	6.077,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.550,62**	**78.274,00**	**77.285,21**	**75.915,39**	**71.887,55**	**71.423,63**
	davon VIR	**101,29**	**2.285,35**	**1.065,98**	**1.106,29**	**1.150,16**	**1.204,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.559,96**	**-72.724,00**	**-71.685,21**	**-70.215,39**	**-66.137,55**	**-65.673,63**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.559,96**	**-72.724,00**	**-71.685,21**	**-70.215,39**	**-66.137,55**	**-65.673,63**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.559,96**	**-72.724,00**	**-71.685,21**	**-70.215,39**	**-66.137,55**	**-65.673,63**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon VIR	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon LV	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.312,95**	**-76.774,00**	**-76.085,21**	**-74.965,39**	**-71.137,55**	**-70.923,63**
	davon VIR	**-3.740,22**	**-6.285,35**	**-5.365,98**	**-5.756,29**	**-6.050,16**	**-6.354,87**
	davon LV	**-3.752,99**	**-4.050,00**	**-4.400,00**	**-4.750,00**	**-5.000,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.102,49	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.650,00	5.650,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.102,49**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.781,36	61.176,74	**59.264,82**	**0,00**	59.680,35	60.190,14	60.332,27
11	- Versorgungsauszahlungen	2.555,96	4.911,10	**2.142,89**	**0,00**	2.164,98	2.181,55	2.209,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Transferauszahlungen	200,00	400,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.764,52	8.500,81	**8.511,52**	**0,00**	6.363,77	6.765,70	6.077,32
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**71.455,33**	**75.988,65**	**76.219,23**	**0,00**	**74.809,10**	**70.737,39**	**70.218,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-58.352,84**	**-70.488,65**	**-70.719,23**	**0,00**	**-69.209,10**	**-65.087,39**	**-64.568,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	**21.000,00**	**0,00**	3.500,00	3.900,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Orgelmuseum

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	50,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.876,60	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.650,00	5.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	114,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.990,66**	**5.550,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
	davon VIR	**114,06**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	59.989,92	63.262,09	**60.130,80**	60.586,64	61.140,30	61.337,14
	davon VIR	101,29	2.085,35	**865,98**	906,29	950,16	1.004,87
12	- Versorgungsaufwendungen	2.555,96	4.911,10	**2.142,89**	2.164,98	2.181,55	2.209,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.000,00	**6.000,00**	6.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644,80	5.982,39	**5.987,59**	5.789,84	6.191,77	5.502,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.344,17**	**75.355,58**	**74.461,28**	**75.041,46**	**71.013,62**	**70.549,24**
	davon VIR	**101,29**	**2.285,35**	**1.065,98**	**1.106,29**	**1.150,16**	**1.204,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.353,51**	**-69.805,58**	**-68.861,28**	**-69.341,46**	**-65.263,62**	**-64.799,24**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.353,51**	**-69.805,58**	**-68.861,28**	**-69.341,46**	**-65.263,62**	**-64.799,24**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.353,51**	**-69.805,58**	**-68.861,28**	**-69.341,46**	**-65.263,62**	**-64.799,24**
	davon VIR	**12,77**	**-2.235,35**	**-965,98**	**-1.006,29**	**-1.050,16**	**-1.104,87**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon VIR	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	davon LV	3.752,99	4.050,00	**4.400,00**	4.750,00	5.000,00	5.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.106,50**	**-73.855,58**	**-73.261,28**	**-74.091,46**	**-70.263,62**	**-70.049,24**
	davon VIR	**-3.740,22**	**-6.285,35**	**-5.365,98**	**-5.756,29**	**-6.050,16**	**-6.354,87**
	davon LV	**-3.752,99**	**-4.050,00**	**-4.400,00**	**-4.750,00**	**-5.000,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.102,49	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.650,00	5.650,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.102,49**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.781,36	61.176,74	**59.264,82**	**0,00**	59.680,35	60.190,14	60.332,27
11	- Versorgungsauszahlungen	2.555,96	4.911,10	**2.142,89**	**0,00**	2.164,98	2.181,55	2.209,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,49	1.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.654,05	5.982,39	**5.987,59**	**0,00**	5.789,84	6.191,77	5.502,93
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**71.144,86**	**73.070,23**	**73.395,30**	**0,00**	**73.935,17**	**69.863,46**	**69.344,37**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-58.042,37**	**-67.570,23**	**-67.895,30**	**0,00**	**-68.335,17**	**-64.213,46**	**-63.694,37**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	**21.000,00**	**0,00**	3.500,00	3.900,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-01 Besucherstühle	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
25070101-02 Vorhänge Vortragsraum	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	100,00	400,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,45	2.518,42	**2.523,93**	573,93	573,93	574,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206,45**	**2.918,42**	**2.823,93**	**873,93**	**873,93**	**874,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206,45**	**-2.918,42**	**-2.823,93**	**-873,93**	**-873,93**	**-874,39**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-206,45**	**-2.918,42**	**-2.823,93**	**-873,93**	**-873,93**	**-874,39**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-206,45**	**-2.918,42**	**-2.823,93**	**-873,93**	**-873,93**	**-874,39**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206,45**	**-2.918,42**	**-2.823,93**	**-873,93**	**-873,93**	**-874,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	200,00	400,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110,47	2.518,42	**2.523,93**	**0,00**	573,93	573,93	574,39
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**310,47**	**2.918,42**	**2.823,93**	**0,00**	**873,93**	**873,93**	**874,39**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-310,47**	**-2.918,42**	**-2.823,93**	**0,00**	**-873,93**	**-873,93**	**-874,39**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**133,50**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	13.082,62	13.474,10	**13.663,58**	13.772,70	13.918,20	14.069,13
	davon VIR	239,39	0,00	**611,29**	639,75	670,72	709,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**1.512,67**	1.528,26	1.539,96	1.559,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,88	74,75	**13.074,51**	1.075,26	575,97	576,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.146,50**	**13.548,85**	**28.250,76**	**16.376,22**	**16.034,13**	**16.204,78**
	davon VIR	**239,39**	**0,00**	**611,29**	**639,75**	**670,72**	**709,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.013,00**	**-13.248,85**	**-27.950,76**	**-16.076,22**	**-15.734,13**	**-15.904,78**
	davon VIR	**-239,39**	**0,00**	**-611,29**	**-639,75**	**-670,72**	**-709,33**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.013,00**	**-13.248,85**	**-27.950,76**	**-16.076,22**	**-15.734,13**	**-15.904,78**
	davon VIR	**-239,39**	**0,00**	**-611,29**	**-639,75**	**-670,72**	**-709,33**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.013,00**	**-13.248,85**	**-27.950,76**	**-16.076,22**	**-15.734,13**	**-15.904,78**
	davon VIR	**-239,39**	**0,00**	**-611,29**	**-639,75**	**-670,72**	**-709,33**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.013,00**	**-13.248,85**	**-27.950,76**	**-16.076,22**	**-15.734,13**	**-15.904,78**
	davon VIR	**-239,39**	**0,00**	**-611,29**	**-639,75**	**-670,72**	**-709,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**133,50**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.022,43	13.474,10	**13.052,29**	**0,00**	13.132,95	13.247,48	13.359,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**1.512,67**	**0,00**	1.528,26	1.539,96	1.559,45
15	- Sonstige Auszahlungen	65,04	74,75	**13.074,51**	**0,00**	1.075,26	575,97	576,20
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.087,47**	**13.548,85**	**27.639,47**	**0,00**	**15.736,47**	**15.363,41**	**15.495,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.953,97**	**-13.248,85**	**-27.339,47**	**0,00**	**-15.436,47**	**-15.063,41**	**-15.195,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
250801-01 Archivausstattung	**0,0**	**0,0**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**9,6**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**32,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Erstellung und Verkauf von Dorfchroniken, Heimatschriften etc., Zuschüsse an Ortsvorsteher für die Heimatpflege

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Erläuterungen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Ziele

Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße ehrenamtlich engagieren, erfahren öffentliche Anerkennung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
15	- Transferaufwendungen	540,60	14.000,00	**13.300,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540,60**	**14.000,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450,60**	**-13.950,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450,60**	**-13.950,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-450,60**	**-13.950,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-450,60**	**-13.950,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**90,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,79	1.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	540,60	14.000,00	**13.300,00**	**0,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.103,39**	**15.000,00**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.013,39**	**-14.950,00**	**-18.250,00**	**0,00**	**-18.250,00**	**-18.250,00**	**-18.250,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**220.000,00**	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.078,73	520.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	285,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.364,47**	**530.000,00**	**220.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
	davon VIR	**285,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	77.311,95	222.450,22	**165.116,66**	161.086,91	164.145,10	166.742,81
	davon VIR	355,93	14.122,96	**20.680,86**	15.420,15	16.166,45	17.097,22
12	- Versorgungsaufwendungen	16.524,95	33.248,75	**36.460,24**	36.836,12	37.118,03	37.587,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Transferaufwendungen	231.653,46	282.750,00	**223.500,00**	232.000,00	233.100,00	236.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,30	1.931,50	**2.038,75**	2.052,26	2.060,66	2.060,92
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.138,66**	**576.380,47**	**466.115,65**	**470.975,29**	**475.423,79**	**481.991,60**
	davon VIR	**355,93**	**14.122,96**	**20.680,86**	**15.420,15**	**16.166,45**	**17.097,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**193.225,81**	**-46.380,47**	**-246.115,65**	**-249.975,29**	**-254.423,79**	**-260.991,60**
	davon VIR	**-70,19**	**-14.122,96**	**-20.680,86**	**-15.420,15**	**-16.166,45**	**-17.097,22**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**193.225,81**	**-46.380,47**	**-246.115,65**	**-249.975,29**	**-254.423,79**	**-260.991,60**
	davon VIR	**-70,19**	**-14.122,96**	**-20.680,86**	**-15.420,15**	**-16.166,45**	**-17.097,22**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**193.225,81**	**-46.380,47**	**-246.115,65**	**-249.975,29**	**-254.423,79**	**-260.991,60**
	davon VIR	**-70,19**	**-14.122,96**	**-20.680,86**	**-15.420,15**	**-16.166,45**	**-17.097,22**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**193.225,81**	**-46.380,47**	**-246.115,65**	**-249.975,29**	**-254.423,79**	**-260.991,60**
	davon VIR	**-70,19**	**-14.122,96**	**-20.680,86**	**-15.420,15**	**-16.166,45**	**-17.097,22**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522,78	10.000,00	**220.000,00**	**0,00**	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.078,73	520.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**538.601,51**	**530.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	77.845,62	208.327,26	**144.435,80**	**0,00**	145.666,76	147.978,65	149.645,59
11	- Versorgungsauszahlungen	16.524,95	33.248,75	**36.460,24**	**0,00**	36.836,12	37.118,03	37.587,87

Teil-Plan 2017

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**39.000,00**	**0,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferauszahlungen	227.611,28	282.750,00	**223.500,00**	**0,00**	232.000,00	233.100,00	236.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.673,19	1.931,50	**2.038,75**	**0,00**	2.052,26	2.060,66	2.060,92
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**323.655,04**	**562.257,51**	**445.434,79**	**0,00**	**455.555,14**	**459.257,34**	**464.894,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**214.946,47**	**-32.257,51**	**-225.434,79**	**0,00**	**-234.555,14**	**-238.257,34**	**-243.894,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	**310201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),· Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden, Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung, Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2,14**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2,14**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2,14**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2,14**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2,14**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	2,14	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2,14**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2,14**	**-20,00**	**-20,00**	**0,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	**310201**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze

Erläuterungen

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

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

Zielgruppen

Regelaltersrentenempfänger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	26.993,99	22.442,38	**32.857,55**	27.306,45	27.879,29	28.340,10
	davon VIR	103,86	10.341,35	**9.003,51**	3.199,14	3.353,96	3.547,07
12	- Versorgungsaufwendungen	11.951,69	24.344,45	**7.564,21**	7.642,19	7.700,68	7.798,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.945,68**	**46.786,83**	**40.421,76**	**34.948,64**	**35.579,97**	**36.138,25**
	davon VIR	**103,86**	**10.341,35**	**9.003,51**	**3.199,14**	**3.353,96**	**3.547,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.945,68**	**-46.786,83**	**-40.421,76**	**-34.948,64**	**-35.579,97**	**-36.138,25**
	davon VIR	**-103,86**	**-10.341,35**	**-9.003,51**	**-3.199,14**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.945,68**	**-46.786,83**	**-40.421,76**	**-34.948,64**	**-35.579,97**	**-36.138,25**
	davon VIR	**-103,86**	**-10.341,35**	**-9.003,51**	**-3.199,14**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.945,68**	**-46.786,83**	**-40.421,76**	**-34.948,64**	**-35.579,97**	**-36.138,25**
	davon VIR	**-103,86**	**-10.341,35**	**-9.003,51**	**-3.199,14**	**-3.353,96**	**-3.547,07**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.945,68**	**-46.786,83**	**-40.421,76**	**-34.948,64**	**-35.579,97**	**-36.138,25**
	davon VIR	**-103,86**	**-10.341,35**	**-9.003,51**	**-3.199,14**	**-3.353,96**	**-3.547,07**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	27.125,45	12.101,03	**23.854,04**	**0,00**	24.107,31	24.525,33	24.793,03
11	- Versorgungsauszahlungen	11.951,69	24.344,45	**7.564,21**	**0,00**	7.642,19	7.700,68	7.798,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.077,14**	**36.445,48**	**31.418,25**	**0,00**	**31.749,50**	**32.226,01**	**32.591,18**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-39.077,14**	**-36.445,48**	**-31.418,25**	**0,00**	**-31.749,50**	**-32.226,01**	**-32.591,18**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**220.000,00**	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.078,73	520.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	285,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.364,47**	**530.000,00**	**220.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
	davon VIR	**285,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.317,96	200.007,84	**103.108,96**	104.367,84	106.367,18	108.209,98
	davon VIR	252,07	3.781,61	**11.677,35**	12.221,01	12.812,49	13.550,15
12	- Versorgungsaufwendungen	4.573,26	8.904,30	**28.896,03**	29.193,93	29.417,35	29.789,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Transferaufwendungen	231.653,46	282.750,00	**223.500,00**	232.000,00	233.100,00	236.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,16	1.911,50	**2.018,75**	2.032,26	2.040,66	2.040,92
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.190,84**	**529.573,64**	**396.523,74**	**406.594,03**	**409.925,19**	**415.640,62**
	davon VIR	**252,07**	**3.781,61**	**11.677,35**	**12.221,01**	**12.812,49**	**13.550,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**232.173,63**	**426,36**	**-176.523,74**	**-185.594,03**	**-188.925,19**	**-194.640,62**
	davon VIR	**33,67**	**-3.781,61**	**-11.677,35**	**-12.221,01**	**-12.812,49**	**-13.550,15**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**232.173,63**	**426,36**	**-176.523,74**	**-185.594,03**	**-188.925,19**	**-194.640,62**
	davon VIR	**33,67**	**-3.781,61**	**-11.677,35**	**-12.221,01**	**-12.812,49**	**-13.550,15**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**232.173,63**	**426,36**	**-176.523,74**	**-185.594,03**	**-188.925,19**	**-194.640,62**
	davon VIR	**33,67**	**-3.781,61**	**-11.677,35**	**-12.221,01**	**-12.812,49**	**-13.550,15**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**232.173,63**	**426,36**	**-176.523,74**	**-185.594,03**	**-188.925,19**	**-194.640,62**
	davon VIR	**33,67**	**-3.781,61**	**-11.677,35**	**-12.221,01**	**-12.812,49**	**-13.550,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522,78	10.000,00	**220.000,00**	**0,00**	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.078,73	520.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**538.601,51**	**530.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	50.720,17	196.226,23	**91.431,61**	**0,00**	92.146,83	93.554,69	94.659,83
11	- Versorgungsauszahlungen	4.573,26	8.904,30	**28.896,03**	**0,00**	29.193,93	29.417,35	29.789,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**39.000,00**	**0,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferauszahlungen	227.611,28	282.750,00	**223.500,00**	**0,00**	232.000,00	233.100,00	236.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671,05	1.911,50	**2.018,75**	**0,00**	2.032,26	2.040,66	2.040,92
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**284.575,76**	**525.792,03**	**384.846,39**	**0,00**	**394.373,02**	**397.112,70**	**402.090,47**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**254.025,75**	**4.207,97**	**-164.846,39**	**0,00**	**-173.373,02**	**-176.112,70**	**-181.090,47**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**14.216,45**	14.344,00	14.581,02	14.724,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**14.216,45**	**14.344,00**	**14.581,02**	**14.724,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-14.216,45**	**-14.344,00**	**-14.581,02**	**-14.724,39**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-14.216,45**	**-14.344,00**	**-14.581,02**	**-14.724,39**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-14.216,45**	**-14.344,00**	**-14.581,02**	**-14.724,39**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-14.216,45**	**-14.344,00**	**-14.581,02**	**-14.724,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**14.216,45**	**0,00**	14.344,00	14.581,02	14.724,39
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**14.216,45**	**0,00**	**14.344,00**	**14.581,02**	**14.724,39**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-14.216,45**	**0,00**	**-14.344,00**	**-14.581,02**	**-14.724,39**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.482,38	831.450,00	**920.650,00**	930.250,00	934.350,00	940.150,00
	davon VIR	0,00	10.450,00	**12.650,00**	12.250,00	11.350,00	10.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.409,80	17.600,00	**19.100,00**	19.100,00	19.200,00	19.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669,77	1.650,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	davon VIR	2.669,77	1.650,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**834.561,95**	**850.700,00**	**941.400,00**	**951.000,00**	**955.200,00**	**961.100,00**
	davon VIR	**2.669,77**	**12.100,00**	**14.300,00**	**13.900,00**	**13.000,00**	**11.800,00**
11	- Personalaufwendungen	1.034.071,68	1.094.603,64	**1.294.960,19**	1.305.631,87	1.326.533,95	1.339.004,79
	davon VIR	779,47	1.389,76	**1.113,23**	350,23	368,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703,97	3.272,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305,44	42.800,00	**40.400,00**	41.850,00	40.970,00	40.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900,00	**15.400,00**	14.900,00	14.000,00	12.400,00
	davon VIR	0,00	15.900,00	**15.400,00**	14.900,00	14.000,00	12.400,00
15	- Transferaufwendungen	64.761,80	71.300,00	**74.000,00**	75.500,00	75.800,00	77.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.755,44	33.723,86	**38.562,71**	37.826,94	39.222,09	39.219,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.170.598,33**	**1.261.600,45**	**1.463.322,90**	**1.475.708,81**	**1.496.526,04**	**1.508.394,48**
	davon VIR	**779,47**	**17.289,76**	**16.513,23**	**15.250,23**	**14.368,03**	**12.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.036,38**	**-410.900,45**	**-521.922,90**	**-524.708,81**	**-541.326,04**	**-547.294,48**
	davon VIR	**1.890,30**	**-5.189,76**	**-2.213,23**	**-1.350,23**	**-1.368,03**	**-600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.036,38**	**-410.900,45**	**-521.922,90**	**-524.708,81**	**-541.326,04**	**-547.294,48**
	davon VIR	**1.890,30**	**-5.189,76**	**-2.213,23**	**-1.350,23**	**-1.368,03**	**-600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.036,38**	**-410.900,45**	**-521.922,90**	**-524.708,81**	**-541.326,04**	**-547.294,48**
	davon VIR	**1.890,30**	**-5.189,76**	**-2.213,23**	**-1.350,23**	**-1.368,03**	**-600,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-336.036,38**	**-410.900,45**	**-521.922,90**	**-524.708,81**	**-541.326,04**	**-547.294,48**
	davon VIR	**1.890,30**	**-5.189,76**	**-2.213,23**	**-1.350,23**	**-1.368,03**	**-600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.570,42	821.000,00	**908.000,00**	**0,00**	918.000,00	923.000,00	930.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.109,19	17.600,00	**19.100,00**	**0,00**	19.100,00	19.200,00	19.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.123,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**769.803,29**	**838.600,00**	**927.100,00**	**0,00**	**937.100,00**	**942.200,00**	**949.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.047.693,28	1.093.213,88	**1.293.846,96**	**0,00**	1.305.281,64	1.326.165,92	1.339.004,79
11	- Versorgungsauszahlungen	1.703,97	3.272,95	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.194,82	42.800,00	**40.400,00**	**0,00**	41.850,00	40.970,00	40.670,00
14	- Transferauszahlungen	67.407,85	72.300,00	**75.000,00**	**0,00**	76.500,00	76.800,00	78.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.159,05	33.723,86	**38.562,71**	**0,00**	37.826,94	39.222,09	39.219,69
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.186.158,97**	**1.245.310,69**	**1.447.809,67**	**0,00**	**1.461.458,58**	**1.483.158,01**	**1.496.994,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-416.355,68**	**-406.710,69**	**-520.709,67**	**0,00**	**-524.358,58**	**-540.958,01**	**-547.694,48**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.451,39	39.500,00	**43.200,00**	**0,00**	46.900,00	22.800,00	32.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**19.451,39**	**39.500,00**	**43.200,00**	**0,00**	**46.900,00**	**22.800,00**	**32.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-19.451,39**	**-39.500,00**	**-43.200,00**	**0,00**	**-46.900,00**	**-22.800,00**	**-32.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten in Borgentreich (Familienforum), Großeneder und Körbecke, Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren für den Kindergarten Manrode, Zahlung der Zuschüsse an die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzungen, an den Kindergarten der Lebenshilfe in Bühne und den von der Stadt Warburg betriebenen Kindergarten Daseburg (Rösebeck), Berechnung der Elternbeiträge

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen für alle Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Alleinerziehende Personen, Familien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.482,38	826.250,00	**912.650,00**	922.650,00	927.450,00	934.150,00
	davon VIR	0,00	5.250,00	**4.650,00**	4.650,00	4.450,00	4.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.409,80	17.600,00	**19.100,00**	19.100,00	19.200,00	19.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.538,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**834.430,40**	**843.850,00**	**931.750,00**	**941.750,00**	**946.650,00**	**953.450,00**
	davon VIR	**2.538,22**	**5.250,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.450,00**	**4.150,00**
11	- Personalaufwendungen	1.024.509,84	1.083.257,14	**1.283.315,32**	1.294.652,75	1.315.359,45	1.328.093,01
	davon VIR	779,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,32	32.400,00	**31.200,00**	30.950,00	31.970,00	32.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	**5.800,00**	5.700,00	5.500,00	4.900,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**5.800,00**	5.700,00	5.500,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen	57.068,80	63.500,00	**68.000,00**	69.000,00	69.200,00	70.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.499,72	33.424,67	**38.264,43**	37.525,66	38.917,96	38.914,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.771,68**	**1.219.581,81**	**1.426.579,75**	**1.437.828,41**	**1.460.947,41**	**1.474.477,64**
	davon VIR	**779,47**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.700,00**	**5.500,00**	**4.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.341,28**	**-375.731,81**	**-494.829,75**	**-496.078,41**	**-514.297,41**	**-521.027,64**
	davon VIR	**1.758,75**	**-1.750,00**	**-1.150,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-750,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.341,28**	**-375.731,81**	**-494.829,75**	**-496.078,41**	**-514.297,41**	**-521.027,64**
	davon VIR	**1.758,75**	**-1.750,00**	**-1.150,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.341,28**	**-375.731,81**	**-494.829,75**	**-496.078,41**	**-514.297,41**	**-521.027,64**
	davon VIR	**1.758,75**	**-1.750,00**	**-1.150,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-750,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.341,28**	**-375.731,81**	**-494.829,75**	**-496.078,41**	**-514.297,41**	**-521.027,64**
	davon VIR	**1.758,75**	**-1.750,00**	**-1.150,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-750,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.570,42	821.000,00	**908.000,00**	**0,00**	918.000,00	923.000,00	930.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.109,19	17.600,00	**19.100,00**	**0,00**	19.100,00	19.200,00	19.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	201,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**752.880,61**	**838.600,00**	**927.100,00**	**0,00**	**937.100,00**	**942.200,00**	**949.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.038.011,81	1.083.257,14	**1.283.315,32**	**0,00**	1.294.652,75	1.315.359,45	1.328.093,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.582,70	32.400,00	**31.200,00**	**0,00**	30.950,00	31.970,00	32.170,00
14	- Transferauszahlungen	57.830,35	63.500,00	**68.000,00**	**0,00**	69.000,00	69.200,00	70.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.898,68	33.424,67	**38.264,43**	**0,00**	37.525,66	38.917,96	38.914,63
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.156.323,54**	**1.212.581,81**	**1.420.779,75**	**0,00**	**1.432.128,41**	**1.455.447,41**	**1.469.577,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-403.442,93**	**-373.981,81**	**-493.679,75**	**0,00**	**-495.028,41**	**-513.247,41**	**-520.277,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.177,68	25.000,00	**18.200,00**	**0,00**	16.900,00	9.800,00	15.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.177,68**	**25.000,00**	**18.200,00**	**0,00**	**16.900,00**	**9.800,00**	**15.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.177,68**	**-25.000,00**	**-18.200,00**	**0,00**	**-16.900,00**	**-9.800,00**	**-15.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102 Kindergarten Großeneder	**0,0**	**-1,0**	**-5,5**	**0,0**	**-4,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-10,8**	**-22,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	**5,5**	**0,0**	4,0	1,0	1,0	12,4	23,9

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-6,0**	**-1,8**	**-6,0**	**-9,6**	**-28,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	6,0	1,8	6,0	10,1	28,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.404,75	497.500,00	**588.000,00**	595.000,00	597.000,00	600.000,00
	davon VIR	0,00	3.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.461,40	9.500,00	**10.000,00**	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.538,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.404,37**	**507.000,00**	**598.000,00**	**605.000,00**	**607.100,00**	**610.200,00**
	davon VIR	**2.538,22**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	596.376,45	646.454,73	**766.504,99**	773.291,21	785.744,85	793.374,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,83	17.300,00	**16.100,00**	15.900,00	16.200,00	16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	0,00	4.500,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486,84	22.773,29	**25.871,22**	25.626,69	26.334,38	26.186,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.916,12**	**691.028,02**	**811.876,21**	**818.217,90**	**831.679,23**	**839.261,38**
	davon VIR	**0,00**	**4.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.511,75**	**-184.028,02**	**-213.876,21**	**-213.217,90**	**-224.579,23**	**-229.061,38**
	davon VIR	**2.538,22**	**-1.000,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.511,75**	**-184.028,02**	**-213.876,21**	**-213.217,90**	**-224.579,23**	**-229.061,38**
	davon VIR	**2.538,22**	**-1.000,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-140.511,75**	**-184.028,02**	**-213.876,21**	**-213.217,90**	**-224.579,23**	**-229.061,38**
	davon VIR	**2.538,22**	**-1.000,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.511,75**	**-184.028,02**	**-213.876,21**	**-213.217,90**	**-224.579,23**	**-229.061,38**
	davon VIR	**2.538,22**	**-1.000,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.692,58	494.000,00	**585.000,00**	**0,00**	592.000,00	594.000,00	597.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.220,20	9.500,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.100,00	10.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**447.912,78**	**503.500,00**	**595.000,00**	**0,00**	**602.000,00**	**604.100,00**	**607.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	604.696,19	646.454,73	**766.504,99**	**0,00**	773.291,21	785.744,85	793.374,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,03	17.300,00	**16.100,00**	**0,00**	15.900,00	16.200,00	16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.937,03	22.773,29	**25.871,22**	**0,00**	25.626,69	26.334,38	26.186,48
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**641.613,25**	**686.528,02**	**808.476,21**	**0,00**	**814.817,90**	**828.279,23**	**835.861,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-193.700,47**	**-183.028,02**	**-213.476,21**	**0,00**	**-212.817,90**	**-224.179,23**	**-228.661,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.177,68	19.000,00	**7.700,00**	**0,00**	6.900,00	7.000,00	8.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.177,68**	**19.000,00**	**7.700,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**8.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.177,68**	**-19.000,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**	**-8.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-6,0**	**-16,2**	**-32,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	0,0	**0,0**	**0,0**	5,0	5,0	6,0	16,2	32,2
36010101-03 Spielgeräte Außenbereich	**0,0**	**-19,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-23,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,0	**4,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,0	23,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.309,63	214.600,00	**199.500,00**	200.500,00	201.300,00	203.000,00
	davon VIR	0,00	1.600,00	**1.500,00**	1.500,00	1.300,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198,40	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.508,03**	**220.700,00**	**205.600,00**	**206.600,00**	**207.400,00**	**209.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.300,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	246.070,93	251.713,47	**294.540,78**	297.140,75	301.870,51	304.786,65
	davon VIR	387,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923,82	11.850,00	**11.850,00**	11.900,00	12.410,00	12.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	**1.900,00**	1.800,00	1.600,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	**1.900,00**	1.800,00	1.600,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,14	4.549,19	**6.298,28**	5.901,28	6.054,13	6.175,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.275,89**	**270.112,66**	**314.589,06**	**316.742,03**	**321.934,64**	**324.571,71**
	davon VIR	**387,51**	**2.000,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.600,00**	**1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.767,86**	**-49.412,66**	**-108.989,06**	**-110.142,03**	**-114.534,64**	**-115.471,71**
	davon VIR	**-387,51**	**-400,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.767,86**	**-49.412,66**	**-108.989,06**	**-110.142,03**	**-114.534,64**	**-115.471,71**
	davon VIR	**-387,51**	**-400,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.767,86**	**-49.412,66**	**-108.989,06**	**-110.142,03**	**-114.534,64**	**-115.471,71**
	davon VIR	**-387,51**	**-400,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.767,86**	**-49.412,66**	**-108.989,06**	**-110.142,03**	**-114.534,64**	**-115.471,71**
	davon VIR	**-387,51**	**-400,00**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.338,84	213.000,00	**198.000,00**	**0,00**	199.000,00	200.000,00	202.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.888,99	6.100,00	**6.100,00**	**0,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**199.227,83**	**219.100,00**	**204.100,00**	**0,00**	**205.100,00**	**206.100,00**	**208.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	249.110,67	251.713,47	**294.540,78**	**0,00**	297.140,75	301.870,51	304.786,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923,82	11.850,00	**11.850,00**	**0,00**	11.900,00	12.410,00	12.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.241,91	4.549,19	**6.298,28**	**0,00**	5.901,28	6.054,13	6.175,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**264.276,40**	**268.112,66**	**312.689,06**	**0,00**	**314.942,03**	**320.334,64**	**323.571,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-65.048,57**	**-49.012,66**	**-108.589,06**	**0,00**	**-109.842,03**	**-114.234,64**	**-115.471,71**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**5.500,00**	**0,00**	4.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kindergarten Körbecke

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.768,00	114.150,00	**125.150,00**	127.150,00	129.150,00	131.150,00
	davon VIR	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.768,00**	**114.150,00**	**125.150,00**	**127.150,00**	**129.150,00**	**131.150,00**
	davon VIR	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
11	- Personalaufwendungen	158.072,54	159.935,82	**207.460,69**	209.278,06	212.553,96	214.591,73
	davon VIR	125,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,67	3.250,00	**3.250,00**	3.150,00	3.360,00	3.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,62	5.024,45	**5.023,77**	4.916,02	5.438,15	5.458,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.597,83**	**168.710,27**	**216.234,46**	**217.844,08**	**221.852,11**	**223.810,59**
	davon VIR	**125,41**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.829,83**	**-54.560,27**	**-91.084,46**	**-90.694,08**	**-92.702,11**	**-92.660,59**
	davon VIR	**-125,41**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.829,83**	**-54.560,27**	**-91.084,46**	**-90.694,08**	**-92.702,11**	**-92.660,59**
	davon VIR	**-125,41**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.829,83**	**-54.560,27**	**-91.084,46**	**-90.694,08**	**-92.702,11**	**-92.660,59**
	davon VIR	**-125,41**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.829,83**	**-54.560,27**	**-91.084,46**	**-90.694,08**	**-92.702,11**	**-92.660,59**
	davon VIR	**-125,41**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.539,00	114.000,00	**125.000,00**	**0,00**	127.000,00	129.000,00	131.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	201,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**102.740,00**	**114.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**129.000,00**	**131.000,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	160.150,56	159.935,82	**207.460,69**	**0,00**	209.278,06	212.553,96	214.591,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,85	3.250,00	**3.250,00**	**0,00**	3.150,00	3.360,00	3.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.780,38	5.024,45	**5.023,77**	**0,00**	4.916,02	5.438,15	5.458,86
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**167.609,79**	**168.210,27**	**215.734,46**	**0,00**	**217.344,08**	**221.352,11**	**223.310,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-64.869,79**	**-54.210,27**	**-90.734,46**	**0,00**	**-90.344,08**	**-92.352,11**	**-92.310,59**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	6.000,00	1.800,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**1.800,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-1.800,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kindergärten (andere Träger)

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.750,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**14.808,86**	14.942,73	15.190,13	15.339,73
15	- Transferaufwendungen	57.068,80	63.500,00	**68.000,00**	69.000,00	69.200,00	70.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.068,80**	**63.500,00**	**82.808,86**	**83.942,73**	**84.390,13**	**85.739,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.318,80**	**-61.500,00**	**-79.808,86**	**-80.942,73**	**-81.390,13**	**-82.739,73**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.318,80**	**-61.500,00**	**-79.808,86**	**-80.942,73**	**-81.390,13**	**-82.739,73**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.318,80**	**-61.500,00**	**-79.808,86**	**-80.942,73**	**-81.390,13**	**-82.739,73**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.318,80**	**-61.500,00**	**-79.808,86**	**-80.942,73**	**-81.390,13**	**-82.739,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	2.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**14.808,86**	**0,00**	14.942,73	15.190,13	15.339,73
14	- Transferauszahlungen	57.830,35	63.500,00	**68.000,00**	**0,00**	69.000,00	69.200,00	70.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.830,35**	**63.500,00**	**82.808,86**	**0,00**	**83.942,73**	**84.390,13**	**85.739,73**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-54.830,35**	**-61.500,00**	**-79.808,86**	**0,00**	**-80.942,73**	**-81.390,13**	**-82.739,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	**8.000,00**	7.600,00	6.900,00	6.000,00
	davon VIR	0,00	5.200,00	**8.000,00**	7.600,00	6.900,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,55	1.650,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	davon VIR	131,55	1.650,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**131,55**	**6.850,00**	**9.650,00**	**9.250,00**	**8.550,00**	**7.650,00**
	davon VIR	**131,55**	**6.850,00**	**9.650,00**	**9.250,00**	**8.550,00**	**7.650,00**
11	- Personalaufwendungen	9.561,84	11.346,50	**11.644,87**	10.979,12	11.174,50	10.911,78
	davon VIR	0,00	1.389,76	**1.113,23**	350,23	368,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703,97	3.272,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,12	10.400,00	**9.200,00**	10.900,00	9.000,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900,00	**9.600,00**	9.200,00	8.500,00	7.500,00
	davon VIR	0,00	8.900,00	**9.600,00**	9.200,00	8.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.693,00	7.800,00	**6.000,00**	6.500,00	6.600,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,72	299,19	**298,28**	301,28	304,13	305,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.826,65**	**42.018,64**	**36.743,15**	**37.880,40**	**35.578,63**	**33.916,84**
	davon VIR	**0,00**	**10.289,76**	**10.713,23**	**9.550,23**	**8.868,03**	**7.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.695,10**	**-35.168,64**	**-27.093,15**	**-28.630,40**	**-27.028,63**	**-26.266,84**
	davon VIR	**131,55**	**-3.439,76**	**-1.063,23**	**-300,23**	**-318,03**	**150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.695,10**	**-35.168,64**	**-27.093,15**	**-28.630,40**	**-27.028,63**	**-26.266,84**
	davon VIR	**131,55**	**-3.439,76**	**-1.063,23**	**-300,23**	**-318,03**	**150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.695,10**	**-35.168,64**	**-27.093,15**	**-28.630,40**	**-27.028,63**	**-26.266,84**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**131,55**	**-3.439,76**	**-1.063,23**	**-300,23**	**-318,03**	**150,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.695,10**	**-35.168,64**	**-27.093,15**	**-28.630,40**	**-27.028,63**	**-26.266,84**
	davon VIR	**131,55**	**-3.439,76**	**-1.063,23**	**-300,23**	**-318,03**	**150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.922,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.922,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.681,47	9.956,74	**10.531,64**	**0,00**	10.628,89	10.806,47	10.911,78
11	- Versorgungsauszahlungen	1.703,97	3.272,95	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,12	10.400,00	**9.200,00**	**0,00**	10.900,00	9.000,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	9.577,50	8.800,00	**7.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.600,00	7.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,37	299,19	**298,28**	**0,00**	301,28	304,13	305,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.835,43**	**32.728,88**	**27.029,92**	**0,00**	**29.330,17**	**27.710,60**	**27.416,84**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.912,75**	**-32.728,88**	**-27.029,92**	**0,00**	**-29.330,17**	**-27.710,60**	**-27.416,84**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.273,71	14.500,00	**25.000,00**	**0,00**	30.000,00	13.000,00	17.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.273,71**	**14.500,00**	**25.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**13.000,00**	**17.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-15.273,71**	**-14.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-13.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	107.065,00	108.000,00	**113.500,00**	114.000,00	115.000,00	116.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.065,00**	**108.000,00**	**113.500,00**	**114.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	107.065,00	108.000,00	**113.500,00**	**0,00**	114.000,00	115.000,00	116.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**107.065,00**	**108.000,00**	**113.500,00**	**0,00**	**114.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**0,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausinvestitionsumlage)

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	107.065,00	108.000,00	**113.500,00**	114.000,00	115.000,00	116.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.065,00**	**108.000,00**	**113.500,00**	**114.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	107.065,00	108.000,00	**113.500,00**	**0,00**	114.000,00	115.000,00	116.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**107.065,00**	**108.000,00**	**113.500,00**	**0,00**	**114.000,00**	**115.000,00**	**116.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-107.065,00**	**-108.000,00**	**-113.500,00**	**0,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-116.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	18.550,00	**19.700,00**	19.400,00	18.800,00	18.400,00
	davon VIR	0,00	17.350,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	270,00	**320,00**	220,00	220,00	220,00
	davon VIR	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.600,00**	**18.820,00**	**20.020,00**	**19.620,00**	**19.020,00**	**18.620,00**
	davon VIR	**0,00**	**17.450,00**	**18.600,00**	**18.200,00**	**17.600,00**	**17.200,00**
11	- Personalaufwendungen	54.462,28	59.571,55	**57.060,88**	57.656,20	58.670,28	59.221,02
	davon VIR	99,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,40	13.500,00	**13.000,00**	10.600,00	11.300,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.050,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
	davon VIR	0,00	18.050,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,97	380,00	**580,00**	630,00	630,00	630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.458,65**	**91.501,55**	**219.140,88**	**217.086,20**	**218.200,28**	**217.351,02**
	davon VIR	**99,55**	**18.050,00**	**18.500,00**	**18.200,00**	**17.600,00**	**17.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	170,00	**220,00**	**0,00**	220,00	220,00	220,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.600,00**	**1.370,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.065,39	59.571,55	**57.060,88**	**0,00**	57.656,20	58.670,28	59.221,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,40	13.500,00	**13.000,00**	**0,00**	10.600,00	11.300,00	10.300,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	0,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	481,97	380,00	**580,00**	**0,00**	630,00	630,00	630,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**192.061,76**	**73.451,55**	**200.640,88**	**0,00**	**198.886,20**	**200.600,28**	**200.151,02**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-189.461,76**	**-72.081,55**	**-199.220,88**	**0,00**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**84.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.708,12	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	7.300,00	8.200,00	9.700,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	31.700,11	143.500,00	**13.600,00**	**0,00**	7.500,00	19.500,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**47.408,23**	**150.500,00**	**139.600,00**	**0,00**	**14.800,00**	**27.700,00**	**21.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-47.408,23**	**-150.500,00**	**-55.600,00**	**0,00**	**-14.800,00**	**-27.700,00**	**-21.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	18.550,00	**19.700,00**	19.400,00	18.800,00	18.400,00
	davon VIR	0,00	17.350,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	270,00	**320,00**	220,00	220,00	220,00
	davon VIR	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.600,00**	**18.820,00**	**20.020,00**	**19.620,00**	**19.020,00**	**18.620,00**
	davon VIR	**0,00**	**17.450,00**	**18.600,00**	**18.200,00**	**17.600,00**	**17.200,00**
11	- Personalaufwendungen	54.462,28	59.571,55	**57.060,88**	57.656,20	58.670,28	59.221,02
	davon VIR	99,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,40	13.500,00	**13.000,00**	10.600,00	11.300,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.050,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
	davon VIR	0,00	18.050,00	**18.500,00**	18.200,00	17.600,00	17.200,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,97	380,00	**580,00**	630,00	630,00	630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.458,65**	**91.501,55**	**219.140,88**	**217.086,20**	**218.200,28**	**217.351,02**
	davon VIR	**99,55**	**18.050,00**	**18.500,00**	**18.200,00**	**17.600,00**	**17.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.858,65**	**-72.681,55**	**-199.120,88**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
	davon VIR	**-99,55**	**-600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	170,00	**220,00**	**0,00**	220,00	220,00	220,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.600,00**	**1.370,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.065,39	59.571,55	**57.060,88**	**0,00**	57.656,20	58.670,28	59.221,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,40	13.500,00	**13.000,00**	**0,00**	10.600,00	11.300,00	10.300,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	0,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	481,97	380,00	**580,00**	**0,00**	630,00	630,00	630,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**192.061,76**	**73.451,55**	**200.640,88**	**0,00**	**198.886,20**	**200.600,28**	**200.151,02**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-189.461,76**	**-72.081,55**	**-199.220,88**	**0,00**	**-197.466,20**	**-199.180,28**	**-198.731,02**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**84.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.708,12	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	7.300,00	8.200,00	9.700,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	31.700,11	143.500,00	**13.600,00**	**0,00**	7.500,00	19.500,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**47.408,23**	**150.500,00**	**139.600,00**	**0,00**	**14.800,00**	**27.700,00**	**21.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-47.408,23**	**-150.500,00**	**-55.600,00**	**0,00**	**-14.800,00**	**-27.700,00**	**-21.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**-6,7**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-2,0**	**-3,2**	**-2,9**	**-6,8**	**-16,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,7	0,0	**1,5**	**0,0**	2,0	3,2	2,9	10,0	19,6
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**-6,9**	**-5,5**	**-3,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,0**	**-6,0**	**-12,9**	**-30,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	5,5	**3,0**	**0,0**	4,5	4,0	6,0	16,1	33,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zweifach-Sporthalle Borgentreich

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	1.800,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	1.800,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	20.453,80	21.633,52	**21.157,79**	21.348,82	21.702,27	21.915,88
	davon VIR	51,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,31	500,00	**500,00**	500,00	700,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	1.800,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	1.800,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,50	100,00	**150,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.496,61**	**24.233,52**	**23.807,79**	**24.048,82**	**24.402,27**	**24.415,88**
	davon VIR	**51,12**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.496,61**	**-22.333,52**	**-21.807,79**	**-22.048,82**	**-22.602,27**	**-22.915,88**
	davon VIR	**-51,12**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.496,61**	**-22.333,52**	**-21.807,79**	**-22.048,82**	**-22.602,27**	**-22.915,88**
	davon VIR	**-51,12**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.496,61**	**-22.333,52**	**-21.807,79**	**-22.048,82**	**-22.602,27**	**-22.915,88**
	davon VIR	**-51,12**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.496,61**	**-22.333,52**	**-21.807,79**	**-22.048,82**	**-22.602,27**	**-22.915,88**
	davon VIR	**-51,12**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.687,28	21.633,52	**21.157,79**	**0,00**	21.348,82	21.702,27	21.915,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,31	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	700,00	800,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	138,50	100,00	**150,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.730,09**	**22.233,52**	**21.807,79**	**0,00**	**22.048,82**	**22.602,27**	**22.915,88**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.730,09**	**-22.233,52**	**-21.807,79**	**0,00**	**-22.048,82**	**-22.602,27**	**-22.915,88**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.714,40	0,00	**1.500,00**	**0,00**	2.000,00	3.200,00	2.900,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.714,40**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.200,00**	**2.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.714,40**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.200,00**	**-2.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450,00	**1.500,00**	1.200,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	450,00	**1.500,00**	1.200,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.280,00**	**550,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**550,00**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	10.236,98	10.824,13	**10.880,58**	10.979,05	11.160,73	11.270,50
	davon VIR	13,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,88	1.000,00	**1.000,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	**1.500,00**	1.200,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	550,00	**1.500,00**	1.200,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.633,86**	**12.374,13**	**13.380,58**	**13.379,05**	**13.360,73**	**13.470,50**
	davon VIR	**13,88**	**550,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.353,86**	**-11.824,13**	**-11.780,58**	**-12.179,05**	**-12.360,73**	**-12.470,50**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.353,86**	**-11.824,13**	**-11.780,58**	**-12.179,05**	**-12.360,73**	**-12.470,50**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.353,86**	**-11.824,13**	**-11.780,58**	**-12.179,05**	**-12.360,73**	**-12.470,50**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.353,86**	**-11.824,13**	**-11.780,58**	**-12.179,05**	**-12.360,73**	**-12.470,50**
	davon VIR	**-13,88**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.365,63	10.824,13	**10.880,58**	**0,00**	10.979,05	11.160,73	11.270,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,88	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.762,51**	**11.824,13**	**11.880,58**	**0,00**	**12.179,05**	**12.360,73**	**12.470,50**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.482,51**	**-11.824,13**	**-11.880,58**	**0,00**	**-12.179,05**	**-12.360,73**	**-12.470,50**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,72	5.500,00	**3.000,00**	**0,00**	4.500,00	4.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.993,72**	**5.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.993,72**	**-5.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.319,97	7.660,00	**7.541,92**	7.609,85	7.735,99	7.812,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.319,97**	**7.660,00**	**7.541,92**	**7.609,85**	**7.735,99**	**7.812,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.319,97**	**-7.660,00**	**-7.541,92**	**-7.609,85**	**-7.735,99**	**-7.812,17**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.319,97**	**-7.660,00**	**-7.541,92**	**-7.609,85**	**-7.735,99**	**-7.812,17**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.319,97**	**-7.660,00**	**-7.541,92**	**-7.609,85**	**-7.735,99**	**-7.812,17**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.319,97**	**-7.660,00**	**-7.541,92**	**-7.609,85**	**-7.735,99**	**-7.812,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.422,11	7.660,00	**7.541,92**	**0,00**	7.609,85	7.735,99	7.812,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.422,11**	**7.660,00**	**7.541,92**	**0,00**	**7.609,85**	**7.735,99**	**7.812,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.422,11**	**-7.660,00**	**-7.541,92**	**0,00**	**-7.609,85**	**-7.735,99**	**-7.812,17**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Dieter Stromberg

Ziele

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.286,70	7.509,39	**7.536,37**	7.604,33	7.730,24	7.806,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.286,70**	**7.509,39**	**7.536,37**	**7.604,33**	**7.730,24**	**7.806,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.286,70**	**-7.509,39**	**-7.536,37**	**-7.604,33**	**-7.730,24**	**-7.806,35**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.286,70**	**-7.509,39**	**-7.536,37**	**-7.604,33**	**-7.730,24**	**-7.806,35**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.286,70**	**-7.509,39**	**-7.536,37**	**-7.604,33**	**-7.730,24**	**-7.806,35**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.286,70**	**-7.509,39**	**-7.536,37**	**-7.604,33**	**-7.730,24**	**-7.806,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.388,38	7.509,39	**7.536,37**	**0,00**	7.604,33	7.730,24	7.806,35
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.388,38**	**7.509,39**	**7.536,37**	**0,00**	**7.604,33**	**7.730,24**	**7.806,35**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.388,38**	**-7.509,39**	**-7.536,37**	**0,00**	**-7.604,33**	**-7.730,24**	**-7.806,35**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sporthalle Natzungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ziele

Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Natzungen weiterhin gewährt werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.832,05	4.966,64	**4.960,12**	5.004,88	5.087,75	5.137,84
	davon VIR	7,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.832,05**	**4.966,64**	**4.960,12**	**5.004,88**	**5.087,75**	**5.137,84**
	davon VIR	**7,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.832,05**	**-4.966,64**	**-4.960,12**	**-5.004,88**	**-5.087,75**	**-5.137,84**
	davon VIR	**-7,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.832,05**	**-4.966,64**	**-4.960,12**	**-5.004,88**	**-5.087,75**	**-5.137,84**
	davon VIR	**-7,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.832,05**	**-4.966,64**	**-4.960,12**	**-5.004,88**	**-5.087,75**	**-5.137,84**
	davon VIR	**-7,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.832,05**	**-4.966,64**	**-4.960,12**	**-5.004,88**	**-5.087,75**	**-5.137,84**
	davon VIR	**-7,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.891,85	4.966,64	**4.960,12**	**0,00**	5.004,88	5.087,75	5.137,84
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.891,85**	**4.966,64**	**4.960,12**	**0,00**	**5.004,88**	**5.087,75**	**5.137,84**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.891,85**	**-4.966,64**	**-4.960,12**	**0,00**	**-5.004,88**	**-5.087,75**	**-5.137,84**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Alle Sportplätze im Stadtgebiet

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	14.800,00	14.700,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	14.800,00	14.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.800,00**	**14.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.800,00**	**14.700,00**
11	- Personalaufwendungen	2.455,91	2.468,75	**2.475,78**	2.498,15	2.539,38	2.564,36
	davon VIR	27,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,21	11.500,00	**9.500,00**	8.400,00	7.400,00	7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500,00	**15.000,00**	15.000,00	14.800,00	14.700,00
	davon VIR	0,00	15.500,00	**15.000,00**	15.000,00	14.800,00	14.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.169,12**	**29.468,75**	**26.975,78**	**25.898,15**	**24.739,38**	**25.064,36**
	davon VIR	**27,02**	**15.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.800,00**	**14.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.169,12**	**-14.468,75**	**-11.975,78**	**-10.898,15**	**-9.939,38**	**-10.364,36**
	davon VIR	**-27,02**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.169,12**	**-14.468,75**	**-11.975,78**	**-10.898,15**	**-9.939,38**	**-10.364,36**
	davon VIR	**-27,02**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.169,12**	**-14.468,75**	**-11.975,78**	**-10.898,15**	**-9.939,38**	**-10.364,36**
	davon VIR	**-27,02**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.169,12**	**-14.468,75**	**-11.975,78**	**-10.898,15**	**-9.939,38**	**-10.364,36**
	davon VIR	**-27,02**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.462,79	2.468,75	**2.475,78**	**0,00**	2.498,15	2.539,38	2.564,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,21	11.500,00	**9.500,00**	**0,00**	8.400,00	7.400,00	7.800,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.176,00**	**13.968,75**	**11.975,78**	**0,00**	**10.898,15**	**9.939,38**	**10.364,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.176,00**	**-13.968,75**	**-11.975,78**	**0,00**	**-10.898,15**	**-9.939,38**	**-10.364,36**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**84.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	800,00	1.000,00	800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.500,00**	**121.500,00**	**0,00**	**800,00**	**1.000,00**	**800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010106-03 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**84,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000,00	**121.000,00**	40.000,00	30.000,00	30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.526,00	**14.760,00**	15.372,00	15.979,00	16.573,00
	davon VIR	0,00	13.526,00	**14.760,00**	15.372,00	15.979,00	16.573,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**158.526,00**	**135.760,00**	**55.372,00**	**45.979,00**	**46.573,00**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
11	- Personalaufwendungen	3.890,55	1.024,80	**33.847,49**	34.317,49	35.008,53	35.297,51
12	- Versorgungsaufwendungen	18.351,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,47	194.000,00	**170.000,00**	64.000,00	63.000,00	63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,04	44,55	**39,60**	39,60	39,11	38,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.441,78**	**195.069,35**	**203.887,09**	**98.357,09**	**98.047,64**	**98.336,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	145.000,00	**121.000,00**	**0,00**	40.000,00	30.000,00	30.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**145.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.829,37	1.024,80	**33.847,49**	**0,00**	34.317,49	35.008,53	35.297,51
11	- Versorgungsauszahlungen	18.351,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,47	194.000,00	**170.000,00**	**0,00**	64.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,04	44,55	**39,60**	**0,00**	39,60	39,11	38,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.380,60**	**195.069,35**	**203.887,09**	**0,00**	**98.357,09**	**98.047,64**	**98.336,12**

Teil-Plan 2017

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-36.380,60**	**-50.069,35**	**-82.887,09**	**0,00**	**-58.357,09**	**-68.047,64**	**-68.336,12**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Bauherren, EinwohnerInnen, Fachdienststellen, Grundstückseigentümer, Investoren, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, Planungsträger, Private Unternehmen

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000,00	**121.000,00**	40.000,00	30.000,00	30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.526,00	**14.760,00**	15.372,00	15.979,00	16.573,00
	davon VIR	0,00	13.526,00	**14.760,00**	15.372,00	15.979,00	16.573,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**158.526,00**	**135.760,00**	**55.372,00**	**45.979,00**	**46.573,00**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
11	- Personalaufwendungen	3.890,55	1.024,80	**33.847,49**	34.317,49	35.008,53	35.297,51
12	- Versorgungsaufwendungen	18.351,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,47	194.000,00	**170.000,00**	64.000,00	63.000,00	63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,04	44,55	**39,60**	39,60	39,11	38,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.441,78**	**195.069,35**	**203.887,09**	**98.357,09**	**98.047,64**	**98.336,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.441,78**	**-36.543,35**	**-68.127,09**	**-42.985,09**	**-52.068,64**	**-51.763,12**
	davon VIR	**0,00**	**13.526,00**	**14.760,00**	**15.372,00**	**15.979,00**	**16.573,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	145.000,00	**121.000,00**	**0,00**	40.000,00	30.000,00	30.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**145.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.829,37	1.024,80	**33.847,49**	**0,00**	34.317,49	35.008,53	35.297,51
11	- Versorgungsauszahlungen	18.351,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,47	194.000,00	**170.000,00**	**0,00**	64.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,04	44,55	**39,60**	**0,00**	39,60	39,11	38,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.380,60**	**195.069,35**	**203.887,09**	**0,00**	**98.357,09**	**98.047,64**	**98.336,12**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-36.380,60**	**-50.069,35**	**-82.887,09**	**0,00**	**-58.357,09**	**-68.047,64**	**-68.336,12**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.261,50**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	374.399,60	395.175,18	**120.157,30**	141.359,93	123.240,14	124.452,13
	davon VIR	6.038,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**8.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	12.250,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832,51	13.720,63	**13.648,56**	13.698,25	13.825,24	13.849,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.482,11**	**414.195,81**	**146.105,86**	**160.358,18**	**142.365,38**	**143.601,66**
	davon VIR	**6.038,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.220,61**	**-411.695,81**	**-143.605,86**	**-157.858,18**	**-139.865,38**	**-141.101,66**
	davon VIR	**-6.038,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.220,61**	**-411.695,81**	**-143.605,86**	**-157.858,18**	**-139.865,38**	**-141.101,66**
	davon VIR	**-6.038,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.220,61**	**-411.695,81**	**-143.605,86**	**-157.858,18**	**-139.865,38**	**-141.101,66**
	davon VIR	**-6.038,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.220,61**	**-411.695,81**	**-143.605,86**	**-157.858,18**	**-139.865,38**	**-141.101,66**
	davon VIR	**-6.038,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,50	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.261,50**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	373.500,71	395.175,18	**120.157,30**	**0,00**	138.381,20	123.240,14	124.452,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**8.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Transferauszahlungen	12.250,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.030,92	13.720,63	**13.648,56**	**0,00**	13.698,25	13.825,24	13.849,53
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**398.781,63**	**414.195,81**	**146.105,86**	**0,00**	**157.379,45**	**142.365,38**	**143.601,66**

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-397.520,13**	**-411.695,81**	**-143.605,86**	**0,00**	**-154.879,45**	**-139.865,38**	**-141.101,66**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.), vertragl. Verpfl.

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen BestimmungenZeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge

Zielgruppen

Bauherren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.261,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	268.404,31	286.166,49	**63.584,90**	64.155,85	65.216,21	65.857,55
	davon VIR	2.756,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,33	10.387,52	**10.345,10**	10.369,38	10.468,30	10.485,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.310,64**	**296.554,01**	**73.930,00**	**74.525,23**	**75.684,51**	**76.343,35**
	davon VIR	**2.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.049,14**	**-296.054,01**	**-73.430,00**	**-74.025,23**	**-75.184,51**	**-75.843,35**
	davon VIR	**-2.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.049,14**	**-296.054,01**	**-73.430,00**	**-74.025,23**	**-75.184,51**	**-75.843,35**
	davon VIR	**-2.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-277.049,14**	**-296.054,01**	**-73.430,00**	**-74.025,23**	**-75.184,51**	**-75.843,35**
	davon VIR	**-2.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.049,14**	**-296.054,01**	**-73.430,00**	**-74.025,23**	**-75.184,51**	**-75.843,35**
	davon VIR	**-2.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,50	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.261,50**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	269.355,05	286.166,49	**63.584,90**	**0,00**	64.155,85	65.216,21	65.857,55
15	- Sonstige Auszahlungen	10.006,33	10.387,52	**10.345,10**	**0,00**	10.369,38	10.468,30	10.485,80
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**279.361,38**	**296.554,01**	**73.930,00**	**0,00**	**74.525,23**	**75.684,51**	**76.343,35**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-278.099,88**	**-296.054,01**	**-73.430,00**	**0,00**	**-74.025,23**	**-75.184,51**	**-75.843,35**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	29.304,65	29.575,61	**15.452,75**	15.591,11	15.849,01	16.004,88
	davon VIR	1.854,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.250,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,91	716,99	**707,68**	713,69	718,63	719,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.169,56**	**34.292,60**	**20.160,43**	**20.304,80**	**20.567,64**	**20.724,63**
	davon VIR	**1.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.169,56**	**-32.292,60**	**-18.160,43**	**-18.304,80**	**-18.567,64**	**-18.724,63**
	davon VIR	**-1.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.169,56**	**-32.292,60**	**-18.160,43**	**-18.304,80**	**-18.567,64**	**-18.724,63**
	davon VIR	**-1.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.169,56**	**-32.292,60**	**-18.160,43**	**-18.304,80**	**-18.567,64**	**-18.724,63**
	davon VIR	**-1.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.169,56**	**-32.292,60**	**-18.160,43**	**-18.304,80**	**-18.567,64**	**-18.724,63**
	davon VIR	**-1.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	27.832,91	29.575,61	**15.452,75**	**0,00**	15.591,11	15.849,01	16.004,88
14	- Transferauszahlungen	12.250,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	678,50	716,99	**707,68**	**0,00**	713,69	718,63	719,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.761,41**	**34.292,60**	**20.160,43**	**0,00**	**20.304,80**	**20.567,64**	**20.724,63**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.761,41**	**-32.292,60**	**-18.160,43**	**0,00**	**-18.304,80**	**-18.567,64**	**-18.724,63**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt/Projekt	**520501**	**Gewährung von Wohngeld**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Hiltrud Heinemann
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WoGG)Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)Wohngeldverordnung (WoGV) Sozialgesetzbuc
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vermieter, Wohnungseigentümer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	76.690,64	79.433,08	**41.119,65**	61.612,97	42.174,92	42.589,70
	davon VIR	1.428,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,27	2.616,12	**2.595,78**	2.615,18	2.638,31	2.643,98
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.001,91**	**82.049,20**	**43.715,43**	**64.228,15**	**44.813,23**	**45.233,68**
	davon VIR	**1.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.001,91**	**-82.049,20**	**-43.715,43**	**-64.228,15**	**-44.813,23**	**-45.233,68**
	davon VIR	**-1.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.001,91**	**-82.049,20**	**-43.715,43**	**-64.228,15**	**-44.813,23**	**-45.233,68**
	davon VIR	**-1.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.001,91**	**-82.049,20**	**-43.715,43**	**-64.228,15**	**-44.813,23**	**-45.233,68**
	davon VIR	**-1.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.001,91**	**-82.049,20**	**-43.715,43**	**-64.228,15**	**-44.813,23**	**-45.233,68**
	davon VIR	**-1.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt/Projekt	**520501**	**Gewährung von Wohngeld**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	76.312,75	79.433,08	**41.119,65**	**0,00**	58.634,24	42.174,92	42.589,70
15	- Sonstige Auszahlungen	2.346,09	2.616,12	**2.595,78**	**0,00**	2.615,18	2.638,31	2.643,98
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**78.658,84**	**82.049,20**	**43.715,43**	**0,00**	**61.249,42**	**44.813,23**	**45.233,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-78.658,84**	**-82.049,20**	**-43.715,43**	**0,00**	**-61.249,42**	**-44.813,23**	**-45.233,68**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppen

AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, Vermieter, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**8.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300,00**	**8.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-8.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-8.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-8.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-8.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**8.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522,55	26.800,00	**29.500,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.701,35	243.000,00	**242.000,00**	242.000,00	242.000,00	242.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.223,90**	**269.800,00**	**271.500,00**	**271.500,00**	**271.500,00**	**271.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,99	7.500,00	**7.700,00**	7.500,00	7.900,00	7.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,50	8.274,97	**274,97**	271,40	274,97	274,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.310,49**	**15.774,97**	**7.974,97**	**7.771,40**	**8.174,97**	**8.174,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.913,41**	**254.025,03**	**263.525,03**	**263.728,60**	**263.325,03**	**263.325,03**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-18,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**267.894,94**	**254.025,03**	**263.525,03**	**263.728,60**	**263.325,03**	**263.325,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**267.894,94**	**254.025,03**	**263.525,03**	**263.728,60**	**263.325,03**	**263.325,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**267.894,94**	**254.025,03**	**263.525,03**	**263.728,60**	**263.325,03**	**263.325,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	26.800,00	**29.500,00**	**0,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	236.036,44	244.900,00	**244.000,00**	**0,00**	244.000,00	244.000,00	244.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**253.966,44**	**271.700,00**	**273.500,00**	**0,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**273.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,11	9.400,00	**9.700,00**	**0,00**	9.500,00	9.900,00	9.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.294,50	8.274,97	**274,97**	**0,00**	271,40	274,97	274,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.782,08**	**17.674,97**	**9.974,97**	**0,00**	**9.771,40**	**10.174,97**	**10.174,97**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**235.184,36**	**254.025,03**	**263.525,03**	**0,00**	**263.728,60**	**263.325,03**	**263.325,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen (E.ON, RWE, Stadtwerke Borgentreich) abgeschlossenen Konzessionsverträge

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziele

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.701,35	243.000,00	**242.000,00**	242.000,00	242.000,00	242.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**255.701,35**	**243.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,50	8.274,97	**274,97**	271,40	274,97	274,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.294,50**	**8.274,97**	**274,97**	**271,40**	**274,97**	**274,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**245.406,85**	**234.725,03**	**241.725,03**	**241.728,60**	**241.725,03**	**241.725,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**245.406,85**	**234.725,03**	**241.725,03**	**241.728,60**	**241.725,03**	**241.725,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**245.406,85**	**234.725,03**	**241.725,03**	**241.728,60**	**241.725,03**	**241.725,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**245.406,85**	**234.725,03**	**241.725,03**	**241.728,60**	**241.725,03**	**241.725,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	236.036,44	243.000,00	**242.000,00**	**0,00**	242.000,00	242.000,00	242.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**236.036,44**	**243.000,00**	**242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	10.294,50	8.274,97	**274,97**	**0,00**	271,40	274,97	274,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.294,50**	**8.274,97**	**274,97**	**0,00**	**271,40**	**274,97**	**274,97**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**225.741,94**	**234.725,03**	**241.725,03**	**0,00**	**241.728,60**	**241.725,03**	**241.725,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Silvia Loges
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße Beseitigung von Abfall, Förderung einer sauberen Umwelt, Abfallvermeidung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522,55	26.800,00	**29.500,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.522,55**	**26.800,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,99	7.500,00	**7.700,00**	7.500,00	7.900,00	7.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.015,99**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.500,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.506,56**	**19.300,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-18,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.488,09**	**19.300,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**22.488,09**	**19.300,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.488,09**	**19.300,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.930,00	26.800,00	**29.500,00**	**0,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.900,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.930,00**	**28.700,00**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,11	9.400,00	**9.700,00**	**0,00**	9.500,00	9.900,00	9.900,00

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.487,58**	**9.400,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**9.442,42**	**19.300,00**	**21.800,00**	**0,00**	**22.000,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	47,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	59.574,38	60.713,02	**174.326,95**	175.944,17	178.891,88	180.778,63
	davon VIR	190,97	0,00	**1.858,78**	1.945,33	2.039,48	2.156,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.599,63**	4.647,05	4.682,62	4.741,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,85	754,29	**670,48**	670,48	662,10	653,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.269,23**	**61.467,31**	**179.597,06**	**181.261,70**	**184.236,60**	**186.174,24**
	davon VIR	**190,97**	**0,00**	**1.858,78**	**1.945,33**	**2.039,48**	**2.156,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.177,31**	**-61.467,31**	**-179.597,06**	**-181.261,70**	**-184.236,60**	**-186.174,24**
	davon VIR	**-143,04**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.177,31**	**-61.467,31**	**-179.597,06**	**-181.261,70**	**-184.236,60**	**-186.174,24**
	davon VIR	**-143,04**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.177,31**	**-61.467,31**	**-179.597,06**	**-181.261,70**	**-184.236,60**	**-186.174,24**
	davon VIR	**-143,04**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
	davon VIR	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
	davon LV	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.177,31**	**-64.667,31**	**-183.097,06**	**-185.061,70**	**-188.336,60**	**-190.574,24**
	davon VIR	**-143,04**	**-3.200,00**	**-5.358,78**	**-5.745,33**	**-6.139,48**	**-6.556,90**
	davon LV	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.500,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**141,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.223,75	60.713,02	**172.468,17**	**0,00**	173.998,84	176.852,40	178.621,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.599,63**	**0,00**	4.647,05	4.682,62	4.741,89

Teil-Plan 2017

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	694,85	754,29	**670,48**	**0,00**	670,48	662,10	653,72
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.918,60**	**61.467,31**	**177.738,28**	**0,00**	**179.316,37**	**182.197,12**	**184.017,34**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-60.777,36**	**-61.467,31**	**-177.738,28**	**0,00**	**-179.316,37**	**-182.197,12**	**-184.017,34**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	22.393,59	23.184,63	**77.448,47**	78.143,59	79.435,01	80.216,10
	davon VIR	42,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,63	676,98	**601,76**	601,76	594,24	586,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.017,22**	**23.861,61**	**78.050,23**	**78.745,35**	**80.029,25**	**80.802,82**
	davon VIR	**42,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.017,22**	**-23.861,61**	**-78.050,23**	**-78.745,35**	**-80.029,25**	**-80.802,82**
	davon VIR	**-42,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.017,22**	**-23.861,61**	**-78.050,23**	**-78.745,35**	**-80.029,25**	**-80.802,82**
	davon VIR	**-42,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.017,22**	**-23.861,61**	**-78.050,23**	**-78.745,35**	**-80.029,25**	**-80.802,82**
	davon VIR	**-42,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.017,22**	**-23.861,61**	**-78.050,23**	**-78.745,35**	**-80.029,25**	**-80.802,82**
	davon VIR	**-42,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	22.674,61	23.184,63	**77.448,47**	**0,00**	78.143,59	79.435,01	80.216,10
15	- Sonstige Auszahlungen	623,63	676,98	**601,76**	**0,00**	601,76	594,24	586,72
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.298,24**	**23.861,61**	**78.050,23**	**0,00**	**78.745,35**	**80.029,25**	**80.802,82**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.298,24**	**-23.861,61**	**-78.050,23**	**0,00**	**-78.745,35**	**-80.029,25**	**-80.802,82**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	23.006,66	23.229,40	**46.313,54**	46.729,96	47.501,87	47.968,97
	davon VIR	148,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.006,66**	**23.229,40**	**46.313,54**	**46.729,96**	**47.501,87**	**47.968,97**
	davon VIR	**148,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.006,66**	**-23.229,40**	**-46.313,54**	**-46.729,96**	**-47.501,87**	**-47.968,97**
	davon VIR	**-148,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.006,66**	**-23.229,40**	**-46.313,54**	**-46.729,96**	**-47.501,87**	**-47.968,97**
	davon VIR	**-148,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.006,66**	**-23.229,40**	**-46.313,54**	**-46.729,96**	**-47.501,87**	**-47.968,97**
	davon VIR	**-148,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.006,66**	**-23.229,40**	**-46.313,54**	**-46.729,96**	**-47.501,87**	**-47.968,97**
	davon VIR	**-148,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	23.177,23	23.229,40	**46.313,54**	**0,00**	46.729,96	47.501,87	47.968,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.177,23**	**23.229,40**	**46.313,54**	**0,00**	**46.729,96**	**47.501,87**	**47.968,97**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.177,23**	**-23.229,40**	**-46.313,54**	**0,00**	**-46.729,96**	**-47.501,87**	**-47.968,97**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Karin Fuest
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses der Menschen, Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten,
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	47,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.990,89	5.055,94	**22.886,89**	23.093,45	23.474,85	23.705,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.990,89**	**5.055,94**	**22.886,89**	**23.093,45**	**23.474,85**	**23.705,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.942,96**	**-5.055,94**	**-22.886,89**	**-23.093,45**	**-23.474,85**	**-23.705,76**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.942,96**	**-5.055,94**	**-22.886,89**	**-23.093,45**	**-23.474,85**	**-23.705,76**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.942,96**	**-5.055,94**	**-22.886,89**	**-23.093,45**	**-23.474,85**	**-23.705,76**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.942,96**	**-5.055,94**	**-22.886,89**	**-23.093,45**	**-23.474,85**	**-23.705,76**
	davon VIR	**47,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	5.060,53	5.055,94	**22.886,89**	**0,00**	23.093,45	23.474,85	23.705,76
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.060,53**	**5.055,94**	**22.886,89**	**0,00**	**23.093,45**	**23.474,85**	**23.705,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.060,53**	**-5.055,94**	**-22.886,89**	**0,00**	**-23.093,45**	**-23.474,85**	**-23.705,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Silvia Loges
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.183,24	9.243,05	**27.678,05**	27.977,17	28.480,15	28.887,80
	davon VIR	0,00	0,00	**1.858,78**	1.945,33	2.039,48	2.156,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.599,63**	4.647,05	4.682,62	4.741,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,22	77,31	**68,72**	68,72	67,86	67,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.254,46**	**9.320,36**	**32.346,40**	**32.692,94**	**33.230,63**	**33.696,69**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.858,78**	**1.945,33**	**2.039,48**	**2.156,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.210,47**	**-9.320,36**	**-32.346,40**	**-32.692,94**	**-33.230,63**	**-33.696,69**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.210,47**	**-9.320,36**	**-32.346,40**	**-32.692,94**	**-33.230,63**	**-33.696,69**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.210,47**	**-9.320,36**	**-32.346,40**	**-32.692,94**	**-33.230,63**	**-33.696,69**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.858,78**	**-1.945,33**	**-2.039,48**	**-2.156,90**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
	davon VIR	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
	davon LV	0,00	3.200,00	**3.500,00**	3.800,00	4.100,00	4.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.210,47**	**-12.520,36**	**-35.846,40**	**-36.492,94**	**-37.330,63**	**-38.096,69**
	davon VIR	**0,00**	**-3.200,00**	**-5.358,78**	**-5.745,33**	**-6.139,48**	**-6.556,90**
	davon LV	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.500,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**141,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.311,38	9.243,05	**25.819,27**	**0,00**	26.031,84	26.440,67	26.730,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.599,63**	**0,00**	4.647,05	4.682,62	4.741,89
15	- Sonstige Auszahlungen	71,22	77,31	**68,72**	**0,00**	68,72	67,86	67,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.382,60**	**9.320,36**	**30.487,62**	**0,00**	**30.747,61**	**31.191,15**	**31.539,79**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.241,36**	**-9.320,36**	**-30.487,62**	**0,00**	**-30.747,61**	**-31.191,15**	**-31.539,79**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398,52	8.125,00	**26.925,00**	7.375,00	6.675,00	6.800,00
	davon VIR	0,00	2.625,00	**3.525,00**	3.025,00	2.825,00	2.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.055,00	50.700,00	**51.000,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.322,95	257.200,00	**337.700,00**	341.300,00	342.700,00	344.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.872,89	19.040,00	**19.500,00**	20.200,00	20.300,00	20.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.548,31	68.102,62	**64.830,86**	65.561,75	69.281,90	70.069,78
	davon VIR	581,31	57.952,62	**59.680,86**	60.411,75	64.131,90	64.919,78
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.197,67**	**403.167,62**	**499.955,86**	**486.236,75**	**490.856,90**	**493.619,78**
	davon VIR	**581,31**	**60.577,62**	**63.205,86**	**63.436,75**	**66.956,90**	**67.319,78**
11	- Personalaufwendungen	313.346,29	311.510,63	**360.432,29**	364.085,37	370.410,45	374.825,55
	davon VIR	995,85	0,00	**11.707,69**	12.252,78	12.845,79	13.585,38
12	- Versorgungsaufwendungen	6.595,79	0,00	**28.971,13**	29.269,77	29.493,79	29.867,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.858,33	220.810,00	**196.100,00**	149.440,00	156.560,00	163.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	12.425,00	**13.725,00**	13.425,00	12.725,00	12.000,00
	davon VIR	96,00	12.425,00	**13.725,00**	13.425,00	12.725,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.509,64	19.826,89	**14.648,96**	14.817,95	15.042,06	14.984,91
	davon VIR	72.838,86	10.543,55	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon LV	72.838,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**503.406,05**	**564.572,52**	**613.877,38**	**571.038,09**	**584.231,30**	**594.827,60**
	davon VIR	**73.930,71**	**22.968,55**	**30.432,69**	**30.677,78**	**30.570,79**	**30.585,38**
	davon LV	**72.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.791,62**	**-161.404,90**	**-113.921,52**	**-84.801,34**	**-93.374,40**	**-101.207,82**
	davon VIR	**-73.349,40**	**37.609,07**	**32.773,17**	**32.758,97**	**36.386,11**	**36.734,40**
	davon LV	**-72.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	220,00	**0,00**	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.791,62**	**-161.184,90**	**-113.921,52**	**-84.751,34**	**-93.324,40**	**-101.157,82**
	davon VIR	**-73.349,40**	**37.609,07**	**32.773,17**	**32.758,97**	**36.386,11**	**36.734,40**
	davon LV	**-72.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**88.791,62**	**-161.184,90**	**-113.921,52**	**-84.751,34**	**-93.324,40**	**-101.157,82**
	davon VIR	**-73.349,40**	**37.609,07**	**32.773,17**	**32.758,97**	**36.386,11**	**36.734,40**
	davon LV	**-72.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.896,36	11.350,00	**11.950,00**	12.750,00	13.600,00	14.400,00
	davon VIR	9.896,36	11.350,00	**11.950,00**	12.750,00	13.600,00	14.400,00
	davon LV	9.896,36	11.350,00	**11.950,00**	12.750,00	13.600,00	14.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**78.895,26**	**-172.534,90**	**-125.871,52**	**-97.501,34**	**-106.924,40**	**-115.557,82**
	davon VIR	**-83.245,76**	**26.259,07**	**20.823,17**	**20.008,97**	**22.786,11**	**22.334,40**
	davon LV	**-82.735,22**	**-11.350,00**	**-11.950,00**	**-12.750,00**	**-13.600,00**	**-14.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398,52	5.500,00	**23.400,00**	**0,00**	4.350,00	3.850,00	4.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.939,50	50.700,00	**51.000,00**	**0,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.368,82	257.200,00	**337.700,00**	**0,00**	341.300,00	342.700,00	344.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.722,89	19.040,00	**19.500,00**	**0,00**	20.200,00	20.300,00	20.450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	95,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	220,00	**0,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**465.524,73**	**332.810,00**	**431.750,00**	**0,00**	**417.850,00**	**418.950,00**	**421.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	316.659,05	311.510,63	**348.724,60**	**0,00**	351.832,59	357.564,66	361.240,17
11	- Versorgungsauszahlungen	6.595,79	0,00	**28.971,13**	**0,00**	29.269,77	29.493,79	29.867,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.620,14	250.810,00	**196.100,00**	**0,00**	149.440,00	156.560,00	163.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.687,55	9.283,34	**9.648,96**	**0,00**	9.817,95	10.042,06	9.984,91
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**441.562,53**	**571.603,97**	**583.444,69**	**0,00**	**540.360,31**	**553.660,51**	**564.242,22**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**23.962,20**	**-238.793,97**	**-151.694,69**	**0,00**	**-122.510,31**	**-134.710,51**	**-142.892,22**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.100,00	507.500,00	**888.400,00**	**0,00**	600.000,00	40.000,00	40.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.872,00	10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**130.972,00**	**517.500,00**	**893.400,00**	**0,00**	**605.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**158.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	46.234,45	689.000,00	**1.056.500,00**	**0,00**	775.000,00	77.000,00	72.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042,87	19.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	13.087,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.364,78**	**708.400,00**	**1.214.500,00**	**0,00**	**775.000,00**	**77.000,00**	**72.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**70.607,22**	**-190.900,00**	**-321.100,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-32.000,00**	**-27.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Ausweisung und Unterhaltung von Biotopen, Pflege der öffentlichen Grünflächen, Baumerfassung und -schutz (ohne Straßenbegleitgrün und anderen Produkten zugeordnete Grünflächen), Dorfentwicklungen ("Unser Dorf hat Zukunft"), Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse von politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume und Naherholungsgebiete, Förderung des Naturschutzes und Erhalt des Naturhaushaltes mit möglichst vielfältigen Strukturen durch die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit in den Grünanlagen, Ausgleichsfunktion der Grünanlage erhalten, Sicherheitsgefühl der Bürger in den Grünanlagen stärken, Übergabe von Grünflächen zur Pflege durch den Bürger/Vereine/Interessengemeinschaftem, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Fachdienststellen, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	4.400,00	**23.200,00**	3.500,00	2.800,00	2.900,00
	davon VIR	0,00	2.600,00	**3.500,00**	3.000,00	2.800,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	18.904,00	**19.903,00**	20.406,00	20.840,00	21.226,00
	davon VIR	0,00	18.804,00	**19.853,00**	20.306,00	20.740,00	21.126,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.770,00**	**24.304,00**	**44.103,00**	**25.106,00**	**24.840,00**	**25.326,00**
	davon VIR	**0,00**	**21.404,00**	**23.353,00**	**23.306,00**	**23.540,00**	**23.526,00**
11	- Personalaufwendungen	174.638,29	170.829,14	**159.147,30**	160.628,06	163.299,35	164.887,95
	davon VIR	674,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.595,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.117,75	67.800,00	**68.500,00**	30.500,00	33.100,00	36.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600,00	**3.500,00**	3.300,00	2.800,00	2.400,00
	davon VIR	0,00	2.600,00	**3.500,00**	3.300,00	2.800,00	2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,87	2.208,01	**2.177,10**	2.214,82	2.232,95	2.233,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.647,70**	**243.437,15**	**233.324,40**	**196.642,88**	**201.432,30**	**206.121,83**
	davon VIR	**674,81**	**2.600,00**	**3.500,00**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.877,70**	**-219.133,15**	**-189.221,40**	**-171.536,88**	**-176.592,30**	**-180.795,83**
	davon VIR	**-674,81**	**18.804,00**	**19.853,00**	**20.006,00**	**20.740,00**	**21.126,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.877,70**	**-219.133,15**	**-189.221,40**	**-171.536,88**	**-176.592,30**	**-180.795,83**
	davon VIR	**-674,81**	**18.804,00**	**19.853,00**	**20.006,00**	**20.740,00**	**21.126,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.877,70**	**-219.133,15**	**-189.221,40**	**-171.536,88**	**-176.592,30**	**-180.795,83**
	davon VIR	**-674,81**	**18.804,00**	**19.853,00**	**20.006,00**	**20.740,00**	**21.126,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.877,70**	**-219.133,15**	**-189.221,40**	**-171.536,88**	**-176.592,30**	**-180.795,83**
	davon VIR	**-674,81**	**18.804,00**	**19.853,00**	**20.006,00**	**20.740,00**	**21.126,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	1.800,00	**19.700,00**	**0,00**	500,00	0,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	70,00	100,00	**50,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.770,00**	**2.900,00**	**20.750,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.300,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	176.360,84	170.829,14	**159.147,30**	**0,00**	160.628,06	163.299,35	164.887,95
11	- Versorgungsauszahlungen	6.595,79	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.214,05	67.800,00	**68.500,00**	**0,00**	30.500,00	33.100,00	36.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300,52	2.208,01	**2.177,10**	**0,00**	2.214,82	2.232,95	2.233,88
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**213.471,20**	**240.837,15**	**229.824,40**	**0,00**	**193.342,88**	**198.632,30**	**203.721,83**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-210.701,20**	**-237.937,15**	**-209.074,40**	**0,00**	**-191.542,88**	**-197.332,30**	**-201.921,83**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	**66.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	8.902,39	120.000,00	**145.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,20	9.900,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.621,59**	**129.900,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.621,59**	**-69.900,00**	**-79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550101-01 Borgentreich, Feuerlöschteich	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
550101-02 Borgholz Feuerlöschteich	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,5**	**-59,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5
550101-08 Manrode, Feuerlöschteich	**0,0**	**-60,0**	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,7**	**-125,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	60,0	**66,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	131,7	251,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz
Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der Brennholzbedarf aller Borgentreicher Bürger vorrangig berücksichtigt wird.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	0,00
	davon VIR	0,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.706,81	43.000,00	**40.000,00**	41.000,00	42.000,00	43.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.205,00	13.680,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	13.680,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.911,81**	**56.705,00**	**40.025,00**	**41.025,00**	**42.025,00**	**43.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**13.705,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	53.383,77	59.774,22	**62.145,63**	62.736,04	63.796,31	64.499,82
	davon VIR	247,46	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.954,17	36.500,00	**35.300,00**	35.650,00	36.100,00	36.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	0,00
	davon VIR	0,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,40	1.940,61	**2.308,05**	2.314,24	2.449,45	2.430,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.849,34**	**98.239,83**	**102.521,51**	**103.496,38**	**105.163,07**	**106.637,92**
	davon VIR	**247,46**	**25,00**	**1.133,42**	**1.185,03**	**1.241,17**	**1.286,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.062,47**	**-41.534,83**	**-62.496,51**	**-62.471,38**	**-63.138,07**	**-63.637,92**
	davon VIR	**-247,46**	**13.680,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.062,47**	**-41.534,83**	**-62.496,51**	**-62.471,38**	**-63.138,07**	**-63.637,92**
	davon VIR	**-247,46**	**13.680,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.062,47**	**-41.534,83**	**-62.496,51**	**-62.471,38**	**-63.138,07**	**-63.637,92**
	davon VIR	**-247,46**	**13.680,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**58.062,47**	**-41.534,83**	**-62.496,51**	**-62.471,38**	**-63.138,07**	**-63.637,92**
	davon VIR	**-247,46**	**13.680,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.706,81	43.000,00	**40.000,00**	**0,00**	41.000,00	42.000,00	43.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**131.706,81**	**43.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	53.877,75	59.774,22	**61.037,21**	**0,00**	61.576,01	62.580,14	63.213,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,65	36.500,00	**35.300,00**	**0,00**	35.650,00	36.100,00	36.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,87	1.940,61	**2.308,05**	**0,00**	2.314,24	2.449,45	2.430,44
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**76.587,27**	**98.214,83**	**101.388,09**	**0,00**	**102.311,35**	**103.921,90**	**105.351,73**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**55.119,54**	**-55.214,83**	**-61.388,09**	**0,00**	**-61.311,35**	**-61.921,90**	**-62.351,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.205,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verpachtung der städtischen Acker- und Grünlandgrundstücke

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Fächendeckende Verpachtung des städtischen Acker- und Grünlandbesitzes unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung unter Berücksichtigung aller landwirtschaftlichen Bedürfnisse und nicht nur der Agrargrossbetriebe mit Energiegewinnung

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.071,63	168.000,00	**250.000,00**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.667,00	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.738,63**	**178.000,00**	**255.000,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**257.000,00**
11	- Personalaufwendungen	14.807,22	15.690,70	**24.320,48**	24.687,93	25.220,79	25.849,97
	davon VIR	0,91	0,00	**5.542,00**	5.800,02	6.080,73	6.430,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**13.713,89**	13.855,27	13.961,31	14.138,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.807,22**	**27.190,70**	**44.534,37**	**45.143,20**	**45.782,10**	**46.688,00**
	davon VIR	**0,91**	**10.000,00**	**10.542,00**	**10.800,02**	**11.080,73**	**11.430,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**248.931,41**	**150.809,30**	**210.465,63**	**211.856,80**	**211.217,90**	**210.312,00**
	davon VIR	**-0,91**	**-10.000,00**	**-10.542,00**	**-10.800,02**	**-11.080,73**	**-11.430,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**248.931,41**	**150.809,30**	**210.465,63**	**211.856,80**	**211.217,90**	**210.312,00**
	davon VIR	**-0,91**	**-10.000,00**	**-10.542,00**	**-10.800,02**	**-11.080,73**	**-11.430,83**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**248.931,41**	**150.809,30**	**210.465,63**	**211.856,80**	**211.217,90**	**210.312,00**
	davon VIR	**-0,91**	**-10.000,00**	**-10.542,00**	**-10.800,02**	**-11.080,73**	**-11.430,83**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**248.931,41**	**150.809,30**	**210.465,63**	**211.856,80**	**211.217,90**	**210.312,00**
	davon VIR	**-0,91**	**-10.000,00**	**-10.542,00**	**-10.800,02**	**-11.080,73**	**-11.430,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.117,50	168.000,00	**250.000,00**	**0,00**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**141.117,50**	**168.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.012,91	15.690,70	**18.778,48**	**0,00**	18.887,91	19.140,06	19.419,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**13.713,89**	**0,00**	13.855,27	13.961,31	14.138,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.012,91**	**17.190,70**	**33.992,37**	**0,00**	**34.343,18**	**34.701,37**	**35.257,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**126.104,59**	**150.809,30**	**216.007,63**	**0,00**	**217.656,82**	**217.298,63**	**216.742,83**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**126.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.667,00	10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**122.667,00**	**10.000,00**	**131.400,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**158.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**122.667,00**	**10.000,00**	**-26.600,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen, Verpachtung der Acker- und Grünlandgrundstücke des Gemeindegliedervermögens Bühne

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Bühne unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.270,73	20.200,00	**20.400,00**	20.400,00	20.600,00	21.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.486,03	**16.941,70**	16.736,65	18.239,01	17.953,75
	davon VIR	0,00	11.486,03	**16.941,70**	16.736,65	18.239,01	17.953,75
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.270,73**	**31.686,03**	**37.341,70**	**37.136,65**	**38.839,01**	**38.953,75**
	davon VIR	**0,00**	**11.486,03**	**16.941,70**	**16.736,65**	**18.239,01**	**17.953,75**
11	- Personalaufwendungen	8.621,12	10.083,41	**12.169,80**	12.309,45	12.537,63	12.737,02
	davon VIR	28,48	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,84	17.050,00	**18.150,00**	17.590,00	18.790,00	18.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	0,00
	davon VIR	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600,42	1.252,62	**729,07**	716,10	719,07	749,07
	davon VIR	40.874,13	543,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	40.874,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.174,38**	**28.436,03**	**33.841,70**	**33.436,65**	**34.889,01**	**34.803,75**
	davon VIR	**40.950,61**	**593,55**	**1.158,42**	**1.210,03**	**1.266,17**	**1.286,19**
	davon LV	**40.874,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.096,35**	**3.250,00**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.950,00**	**4.150,00**
	davon VIR	**-40.950,61**	**10.892,48**	**15.783,28**	**15.526,62**	**16.972,84**	**16.667,56**
	davon LV	**-40.874,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.096,35**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.950,00**	**4.150,00**
	davon VIR	**-40.950,61**	**10.892,48**	**15.783,28**	**15.526,62**	**16.972,84**	**16.667,56**
	davon LV	**-40.874,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.096,35**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.950,00**	**4.150,00**
	davon VIR	**-40.950,61**	**10.892,48**	**15.783,28**	**15.526,62**	**16.972,84**	**16.667,56**
	davon LV	**-40.874,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.096,35	3.400,00	**3.500,00**	3.700,00	3.950,00	4.150,00
	davon VIR	3.096,35	3.400,00	**3.500,00**	3.700,00	3.950,00	4.150,00
	davon LV	3.096,35	3.400,00	**3.500,00**	3.700,00	3.950,00	4.150,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-44.046,96**	**7.492,48**	**12.283,28**	**11.826,62**	**13.022,84**	**12.517,56**
	davon LV	**-43.970,48**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.700,00**	**-3.950,00**	**-4.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.270,73	20.200,00	**20.400,00**	**0,00**	20.400,00	20.600,00	21.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.270,73**	**20.350,00**	**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00**	**20.600,00**	**21.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.712,43	10.083,41	**11.061,38**	**0,00**	11.149,42	11.321,46	11.450,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,61	17.050,00	**18.150,00**	**0,00**	17.590,00	18.790,00	18.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726,29	709,07	**729,07**	**0,00**	716,10	719,07	749,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.159,33**	**27.842,48**	**32.683,28**	**0,00**	**32.226,62**	**33.622,84**	**33.517,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**43.111,40**	**-7.492,48**	**-12.283,28**	**0,00**	**-11.826,62**	**-13.022,84**	**-12.517,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	11.487,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.487,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.487,46**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Manrode, Durchführung von Aufforstungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Manrode unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.454,61	16.000,00	**16.000,00**	16.500,00	16.600,00	16.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.643,99	**13.919,58**	13.580,51	14.195,51	14.485,81
	davon VIR	0,00	8.643,99	**13.919,58**	13.580,51	14.195,51	14.485,81
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.454,61**	**24.643,99**	**29.919,58**	**30.080,51**	**30.795,51**	**31.185,81**
	davon VIR	**0,00**	**8.643,99**	**13.919,58**	**13.580,51**	**14.195,51**	**14.485,81**
11	- Personalaufwendungen	8.253,57	9.644,92	**11.727,68**	11.863,31	12.084,13	12.279,08
	davon VIR	26,95	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,24	11.450,00	**11.750,00**	11.590,00	11.910,00	12.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	0,00
	davon VIR	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,82	749,07	**749,07**	806,10	809,07	709,07
	davon VIR	24.408,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	24.408,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.947,63**	**21.893,99**	**27.019,58**	**27.080,51**	**27.645,51**	**27.885,81**
	davon VIR	**24.483,00**	**50,00**	**1.158,42**	**1.210,03**	**1.266,17**	**1.286,19**
	davon LV	**24.408,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.506,98**	**2.750,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.300,00**
	davon VIR	**-24.483,00**	**8.593,99**	**12.761,16**	**12.370,48**	**12.929,34**	**13.199,62**
	davon LV	**-24.408,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	**0,00**	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.506,98**	**2.800,00**	**2.900,00**	**3.050,00**	**3.200,00**	**3.350,00**
	davon VIR	**-24.483,00**	**8.593,99**	**12.761,16**	**12.370,48**	**12.929,34**	**13.199,62**
	davon LV	**-24.408,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.506,98**	**2.800,00**	**2.900,00**	**3.050,00**	**3.200,00**	**3.350,00**
	davon VIR	**-24.483,00**	**8.593,99**	**12.761,16**	**12.370,48**	**12.929,34**	**13.199,62**
	davon LV	**-24.408,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,98	2.800,00	**2.900,00**	3.050,00	3.200,00	3.350,00
	davon VIR	2.506,98	2.800,00	**2.900,00**	3.050,00	3.200,00	3.350,00
	davon LV	2.506,98	2.800,00	**2.900,00**	3.050,00	3.200,00	3.350,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-26.989,98**	**5.793,99**	**9.861,16**	**9.320,48**	**9.729,34**	**9.849,62**
	davon LV	**-26.915,03**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-3.050,00**	**-3.200,00**	**-3.350,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.454,61	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	16.500,00	16.600,00	16.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	**0,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.454,61**	**16.050,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.550,00**	**16.650,00**	**16.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.341,29	9.644,92	**10.619,26**	**0,00**	10.703,28	10.867,96	10.992,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,07	41.450,00	**11.750,00**	**0,00**	11.590,00	11.910,00	12.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	681,77	749,07	**749,07**	**0,00**	806,10	809,07	709,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.834,13**	**51.843,99**	**25.861,16**	**0,00**	**25.870,48**	**26.379,34**	**26.599,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**25.620,48**	**-35.793,99**	**-9.861,16**	**0,00**	**-9.320,48**	**-9.729,34**	**-9.849,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,17	10.000,00	**11.300,00**	11.400,00	11.500,00	11.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.938,60	**8.566,58**	9.388,59	10.157,38	10.554,22
	davon VIR	0,00	4.938,60	**8.566,58**	9.388,59	10.157,38	10.554,22
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.819,17**	**14.938,60**	**19.866,58**	**20.788,59**	**21.657,38**	**22.154,22**
	davon VIR	**0,00**	**4.938,60**	**8.566,58**	**9.388,59**	**10.157,38**	**10.554,22**
11	- Personalaufwendungen	5.513,73	6.356,21	**8.411,36**	8.517,08	8.682,68	8.844,17
	davon VIR	15,45	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,06	5.600,00	**5.600,00**	6.210,00	6.710,00	6.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,95	652,39	**662,39**	690,41	722,39	752,39
	davon VIR	7.556,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	7.556,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.698,74**	**12.608,60**	**17.416,58**	**18.188,59**	**18.907,38**	**19.254,22**
	davon VIR	**7.572,13**	**0,00**	**1.108,42**	**1.160,03**	**1.216,17**	**1.286,19**
	davon LV	**7.556,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.120,43**	**2.330,00**	**2.450,00**	**2.600,00**	**2.750,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**-7.572,13**	**4.938,60**	**7.458,16**	**8.228,56**	**8.941,21**	**9.268,03**
	davon LV	**-7.556,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.120,43**	**2.350,00**	**2.450,00**	**2.600,00**	**2.750,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**-7.572,13**	**4.938,60**	**7.458,16**	**8.228,56**	**8.941,21**	**9.268,03**
	davon LV	**-7.556,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.120,43**	**2.350,00**	**2.450,00**	**2.600,00**	**2.750,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**-7.572,13**	**4.938,60**	**7.458,16**	**8.228,56**	**8.941,21**	**9.268,03**
	davon LV	**-7.556,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,43	2.350,00	**2.450,00**	2.600,00	2.750,00	2.900,00
	davon VIR	2.120,43	2.350,00	**2.450,00**	2.600,00	2.750,00	2.900,00
	davon LV	2.120,43	2.350,00	**2.450,00**	2.600,00	2.750,00	2.900,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-9.692,56**	**2.588,60**	**5.008,16**	**5.628,56**	**6.191,21**	**6.368,03**
	davon LV	**-9.677,11**	**-2.350,00**	**-2.450,00**	**-2.600,00**	**-2.750,00**	**-2.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,17	10.000,00	**11.300,00**	**0,00**	11.400,00	11.500,00	11.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.819,17**	**10.020,00**	**11.300,00**	**0,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.574,89	6.356,21	**7.302,94**	**0,00**	7.357,05	7.466,51	7.557,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,34	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	6.210,00	6.710,00	6.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen	545,27	652,39	**662,39**	**0,00**	690,41	722,39	752,39
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.399,50**	**12.608,60**	**16.308,16**	**0,00**	**17.028,56**	**17.691,21**	**17.968,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**9.419,67**	**-2.588,60**	**-5.008,16**	**0,00**	**-5.628,56**	**-6.191,21**	**-6.368,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser, Gewässerschutz

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Erstellung nachhaltiger Gewässerentwicklungskonzepte

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Fachdienststellen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.994,51	3.968,66	**17.315,94**	17.472,02	17.760,70	17.935,41
	davon VIR	1,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,90	26.000,00	**23.000,00**	21.000,00	21.500,00	20.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.600,25**	**32.168,66**	**42.515,94**	**40.672,02**	**41.460,70**	**40.835,41**
	davon VIR	**1,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.600,25**	**-32.168,66**	**-42.515,94**	**-40.672,02**	**-41.460,70**	**-40.835,41**
	davon VIR	**-1,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.600,25**	**-32.168,66**	**-42.515,94**	**-40.672,02**	**-41.460,70**	**-40.835,41**
	davon VIR	**-1,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.600,25**	**-32.168,66**	**-42.515,94**	**-40.672,02**	**-41.460,70**	**-40.835,41**
	davon VIR	**-1,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.600,25**	**-32.168,66**	**-42.515,94**	**-40.672,02**	**-41.460,70**	**-40.835,41**
	davon VIR	**-1,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.048,43	3.968,66	**17.315,94**	**0,00**	17.472,02	17.760,70	17.935,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.734,37	26.000,00	**23.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.500,00	20.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184,84	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.967,64**	**32.168,66**	**42.515,94**	**0,00**	**40.672,02**	**41.460,70**	**40.835,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.967,64**	**-32.168,66**	**-42.515,94**	**0,00**	**-40.672,02**	**-41.460,70**	**-40.835,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.100,00	436.000,00	**696.000,00**	**0,00**	600.000,00	40.000,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.100,00**	**436.000,00**	**696.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	23.135,65	527.000,00	**869.500,00**	**0,00**	750.000,00	50.000,00	50.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**23.135,65**	**527.000,00**	**869.500,00**	**0,00**	**750.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-17.035,65**	**-91.000,00**	**-173.500,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,52	3.700,00	**3.700,00**	3.850,00	3.850,00	3.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.055,00	50.700,00	**51.000,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.872,89	18.040,00	**18.500,00**	19.000,00	19.100,00	19.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,31	450,00	**500,00**	450,00	850,00	850,00
	davon VIR	581,31	400,00	**400,00**	400,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.232,72**	**72.890,00**	**73.700,00**	**75.100,00**	**75.700,00**	**76.000,00**
	davon VIR	**581,31**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	44.134,08	35.163,37	**65.194,10**	65.871,48	67.028,86	67.792,13
	davon VIR	0,00	0,00	**1.732,01**	1.812,64	1.900,38	2.009,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.285,92**	4.330,10	4.363,24	4.418,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,37	54.910,00	**32.300,00**	25.300,00	26.850,00	29.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700,00	**10.100,00**	10.000,00	9.800,00	9.600,00
	davon VIR	0,00	9.700,00	**10.100,00**	10.000,00	9.800,00	9.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,34	824,19	**823,28**	876,28	909,13	910,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.680,79**	**100.597,56**	**112.703,30**	**106.377,86**	**108.951,23**	**112.600,66**
	davon VIR	**0,00**	**9.700,00**	**11.832,01**	**11.812,64**	**11.700,38**	**11.609,79**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00
	davon VIR	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00
	davon LV	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.379,33**	**-30.507,56**	**-42.103,30**	**-34.677,86**	**-36.951,23**	**-40.600,66**
	davon VIR	**-1.591,29**	**-12.100,00**	**-14.532,01**	**-14.812,64**	**-14.600,38**	**-14.809,79**
	davon LV	**-2.172,60**	**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,52	3.700,00	**3.700,00**	**0,00**	3.850,00	3.850,00	3.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.939,50	50.700,00	**51.000,00**	**0,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.722,89	18.040,00	**18.500,00**	**0,00**	19.000,00	19.100,00	19.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	50,00	**100,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**70.385,91**	**72.490,00**	**73.300,00**	**0,00**	**74.700,00**	**74.900,00**	**75.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.730,51	35.163,37	**63.462,09**	**0,00**	64.058,84	65.128,48	65.782,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.285,92**	**0,00**	4.330,10	4.363,24	4.418,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,05	54.910,00	**32.300,00**	**0,00**	25.300,00	26.850,00	29.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	729,99	824,19	**823,28**	**0,00**	876,28	909,13	910,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**66.130,55**	**90.897,56**	**100.871,29**	**0,00**	**94.565,22**	**97.250,85**	**100.990,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**4.255,36**	**-18.407,56**	**-27.571,29**	**0,00**	**-19.865,22**	**-22.350,85**	**-25.790,87**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	14.196,41	42.000,00	**42.000,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	22.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,67	9.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.520,08**	**51.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**22.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.520,08**	**-51.500,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-27.000,00**	**-22.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
Naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung aller bedarfsgerechten neuen Anforderungen (z. Bsp. anonyme Bestattungen, Urnenbestattungen)

Zielgruppen

Bestatter, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,52	3.700,00	**3.700,00**	3.850,00	3.850,00	3.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.055,00	50.700,00	**51.000,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.872,89	18.040,00	**18.500,00**	19.000,00	19.100,00	19.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,31	450,00	**500,00**	450,00	850,00	850,00
	davon VIR	581,31	400,00	**400,00**	400,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.232,72**	**72.890,00**	**73.700,00**	**75.100,00**	**75.700,00**	**76.000,00**
	davon VIR	**581,31**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	44.134,08	35.163,37	**65.194,10**	65.871,48	67.028,86	67.792,13
	davon VIR	0,00	0,00	**1.732,01**	1.812,64	1.900,38	2.009,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.285,92**	4.330,10	4.363,24	4.418,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,37	54.910,00	**32.300,00**	25.300,00	26.850,00	29.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700,00	**10.100,00**	10.000,00	9.800,00	9.600,00
	davon VIR	0,00	9.700,00	**10.100,00**	10.000,00	9.800,00	9.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,34	824,19	**823,28**	876,28	909,13	910,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.680,79**	**100.597,56**	**112.703,30**	**106.377,86**	**108.951,23**	**112.600,66**
	davon VIR	**0,00**	**9.700,00**	**11.832,01**	**11.812,64**	**11.700,38**	**11.609,79**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.551,93**	**-27.707,56**	**-39.003,30**	**-31.277,86**	**-33.251,23**	**-36.600,66**
	davon VIR	**581,31**	**-9.300,00**	**-11.432,01**	**-11.412,64**	**-10.900,38**	**-10.809,79**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00
	davon VIR	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon LV	2.172,60	2.800,00	**3.100,00**	3.400,00	3.700,00	4.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.379,33**	**-30.507,56**	**-42.103,30**	**-34.677,86**	**-36.951,23**	**-40.600,66**
	davon VIR	**-1.591,29**	**-12.100,00**	**-14.532,01**	**-14.812,64**	**-14.600,38**	**-14.809,79**
	davon LV	**-2.172,60**	**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,52	3.700,00	**3.700,00**	**0,00**	3.850,00	3.850,00	3.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.939,50	50.700,00	**51.000,00**	**0,00**	51.800,00	51.900,00	52.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.722,89	18.040,00	**18.500,00**	**0,00**	19.000,00	19.100,00	19.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	50,00	**100,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**70.385,91**	**72.490,00**	**73.300,00**	**0,00**	**74.700,00**	**74.900,00**	**75.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.730,51	35.163,37	**63.462,09**	**0,00**	64.058,84	65.128,48	65.782,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.285,92**	**0,00**	4.330,10	4.363,24	4.418,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,05	54.910,00	**32.300,00**	**0,00**	25.300,00	26.850,00	29.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	729,99	824,19	**823,28**	**0,00**	876,28	909,13	910,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**66.130,55**	**90.897,56**	**100.871,29**	**0,00**	**94.565,22**	**97.250,85**	**100.990,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**4.255,36**	**-18.407,56**	**-27.571,29**	**0,00**	**-19.865,22**	**-22.350,85**	**-25.790,87**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	14.196,41	42.000,00	**42.000,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	22.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,67	9.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.520,08**	**51.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**22.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.520,08**	**-51.500,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-27.000,00**	**-22.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens, würdige Gestaltung der Leichenhallen, Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz
Zielgruppen
Bestatter, BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 56 Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umweltschutz
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.750,00	**9.750,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.537,38**	3.598,88	3.683,30	3.795,73
	davon VIR	0,00	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.000,00**	**13.780,21**	**6.369,98**	**6.475,61**	**6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.108,42**	**1.160,03**	**1.216,17**	**1.286,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.750,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**2.428,96**	**0,00**	2.438,85	2.467,13	2.509,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**17.000,00**	**12.671,79**	**0,00**	**5.209,95**	**5.259,44**	**5.337,20**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-2.921,79**	**0,00**	**-5.209,95**	**-5.259,44**	**-5.337,20**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 56 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5601	Umweltschutz
Produkt/Projekt	**560101**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Sicherung einer sauberen und lebenswerten Umwelt

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Planungsträger, Umweltschutzverbände, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.750,00	**9.750,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.537,38**	3.598,88	3.683,30	3.795,73
	davon VIR	0,00	0,00	**1.108,42**	1.160,03	1.216,17	1.286,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.742,83**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.000,00**	**13.780,21**	**6.369,98**	**6.475,61**	**6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.108,42**	**1.160,03**	**1.216,17**	**1.286,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-4.030,21**	**-6.369,98**	**-6.475,61**	**-6.623,39**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.108,42**	**-1.160,03**	**-1.216,17**	**-1.286,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.750,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5601	Umweltschutz
Produkt/Projekt	**560101**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**2.428,96**	**0,00**	2.438,85	2.467,13	2.509,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.742,83**	**0,00**	2.771,10	2.792,31	2.827,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**17.000,00**	**12.671,79**	**0,00**	**5.209,95**	**5.259,44**	**5.337,20**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-2.921,79**	**0,00**	**-5.209,95**	**-5.259,44**	**-5.337,20**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.800,00	**622.200,00**	609.700,00	1.219.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,96	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,27	30.000,00	**50.000,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	davon VIR	142,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**206,23**	**1.336.900,00**	**672.300,00**	**659.800,00**	**1.259.600,00**	**30.100,00**
	davon VIR	**142,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	12.380,15	16.160,26	**16.635,91**	17.152,66	17.530,70	17.955,94
	davon VIR	0,00	2.895,69	**3.494,36**	3.919,62	4.109,33	4.345,92
12	- Versorgungsaufwendungen	3.206,04	6.813,90	**9.267,77**	9.363,31	9.434,97	9.554,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	1.497.000,00	**745.600,00**	741.600,00	1.439.000,00	43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,92	36.601,15	**56.554,00**	55.069,26	45.584,32	36.087,79
	davon VIR	0,00	30.000,00	**50.000,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.452,11**	**1.556.575,31**	**848.057,68**	**823.185,23**	**1.511.549,99**	**106.598,13**
	davon VIR	**0,00**	**32.895,69**	**53.494,36**	**53.919,62**	**44.109,33**	**34.345,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.245,88**	**-219.675,31**	**-175.757,68**	**-163.385,23**	**-251.949,99**	**-76.498,13**
	davon VIR	**142,27**	**-32.895,69**	**-53.494,36**	**-53.919,62**	**-44.109,33**	**-34.345,92**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.245,88**	**-219.675,31**	**-175.757,68**	**-163.385,23**	**-251.949,99**	**-76.498,13**
	davon VIR	**142,27**	**-32.895,69**	**-53.494,36**	**-53.919,62**	**-44.109,33**	**-34.345,92**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.245,88**	**-219.675,31**	**-175.757,68**	**-163.385,23**	**-251.949,99**	**-76.498,13**
	davon VIR	**142,27**	**-32.895,69**	**-53.494,36**	**-53.919,62**	**-44.109,33**	**-34.345,92**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.245,88**	**-219.675,31**	**-175.757,68**	**-163.385,23**	**-251.949,99**	**-76.498,13**
	davon VIR	**142,27**	**-32.895,69**	**-53.494,36**	**-53.919,62**	**-44.109,33**	**-34.345,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.800,00	**622.200,00**	**0,00**	609.700,00	1.219.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,96	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63,96**	**1.306.900,00**	**622.300,00**	**0,00**	**609.800,00**	**1.219.600,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.518,23	13.264,57	**13.141,55**	**0,00**	13.233,04	13.421,37	13.610,02

Teil-Plan 2017

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	3.206,04	6.813,90	**9.267,77**	**0,00**	9.363,31	9.434,97	9.554,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.000,00	1.497.000,00	**745.600,00**	**0,00**	741.600,00	1.439.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.871,74	6.601,15	**6.554,00**	**0,00**	5.069,26	5.584,32	6.087,79
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**52.596,01**	**1.523.679,62**	**794.563,32**	**0,00**	**769.265,61**	**1.467.440,66**	**72.252,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-52.532,05**	**-216.779,62**	**-172.263,32**	**0,00**	**-159.465,61**	**-247.840,66**	**-72.152,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Rainer Rauch

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft.
Sicherung von Arbeitsplätzen.
Verbesserung der Lebensqualität durch Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet.
Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.
Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.800,00	**622.200,00**	609.700,00	1.219.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,56	30.000,00	**50.000,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	davon VIR	61,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61,56**	**1.336.800,00**	**672.200,00**	**659.700,00**	**1.259.500,00**	**30.000,00**
	davon VIR	**61,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.358,89	6.920,80	**6.982,66**	7.363,06	7.538,41	7.763,28
	davon VIR	0,00	1.802,63	**1.966,01**	2.320,11	2.432,41	2.572,45
12	- Versorgungsaufwendungen	1.976,30	4.241,10	**5.485,81**	5.542,36	5.584,78	5.655,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	1.497.000,00	**745.600,00**	741.600,00	1.439.000,00	43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,65	31.155,53	**51.109,07**	51.122,07	41.134,99	31.137,75
	davon VIR	0,00	30.000,00	**50.000,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.855,84**	**1.539.317,43**	**829.177,54**	**805.627,49**	**1.493.258,18**	**87.556,50**
	davon VIR	**0,00**	**31.802,63**	**51.966,01**	**52.320,11**	**42.432,41**	**32.572,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.794,28**	**-202.517,43**	**-156.977,54**	**-145.927,49**	**-233.758,18**	**-57.556,50**
	davon VIR	**61,56**	**-31.802,63**	**-51.966,01**	**-52.320,11**	**-42.432,41**	**-32.572,45**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.794,28**	**-202.517,43**	**-156.977,54**	**-145.927,49**	**-233.758,18**	**-57.556,50**
	davon VIR	**61,56**	**-31.802,63**	**-51.966,01**	**-52.320,11**	**-42.432,41**	**-32.572,45**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.794,28**	**-202.517,43**	**-156.977,54**	**-145.927,49**	**-233.758,18**	**-57.556,50**
	davon VIR	**61,56**	**-31.802,63**	**-51.966,01**	**-52.320,11**	**-42.432,41**	**-32.572,45**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.794,28**	**-202.517,43**	**-156.977,54**	**-145.927,49**	**-233.758,18**	**-57.556,50**

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**61,56**	**-31.802,63**	**-51.966,01**	**-52.320,11**	**-42.432,41**	**-32.572,45**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.800,00	**622.200,00**	**0,00**	609.700,00	1.219.500,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.306.800,00**	**622.200,00**	**0,00**	**609.700,00**	**1.219.500,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.400,98	5.118,17	**5.016,65**	**0,00**	5.042,95	5.106,00	5.190,83
11	- Versorgungsauszahlungen	1.976,30	4.241,10	**5.485,81**	**0,00**	5.542,36	5.584,78	5.655,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.000,00	1.497.000,00	**745.600,00**	**0,00**	741.600,00	1.439.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	522,96	1.155,53	**1.109,07**	**0,00**	1.122,07	1.134,99	1.137,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**38.900,24**	**1.507.514,80**	**777.211,53**	**0,00**	**753.307,38**	**1.450.825,77**	**54.984,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-38.900,24**	**-200.714,80**	**-155.011,53**	**0,00**	**-143.607,38**	**-231.325,77**	**-54.984,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	40.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Werben für touristische Ziele und Förderung des Fremdenverkehrs
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,96	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	80,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**144,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	davon VIR	**80,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.021,26	9.239,46	**9.653,25**	9.789,60	9.992,29	10.192,66
	davon VIR	0,00	1.093,06	**1.528,35**	1.599,51	1.676,92	1.773,47
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229,74	2.572,80	**3.781,96**	3.820,95	3.850,19	3.898,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,27	5.445,62	**5.444,93**	3.947,19	4.449,33	4.950,04
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.596,27**	**17.257,88**	**18.880,14**	**17.557,74**	**18.291,81**	**19.041,63**
	davon VIR	**0,00**	**1.093,06**	**1.528,35**	**1.599,51**	**1.676,92**	**1.773,47**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.451,60**	**-17.157,88**	**-18.780,14**	**-17.457,74**	**-18.191,81**	**-18.941,63**
	davon VIR	**80,71**	**-1.093,06**	**-1.528,35**	**-1.599,51**	**-1.676,92**	**-1.773,47**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.451,60**	**-17.157,88**	**-18.780,14**	**-17.457,74**	**-18.191,81**	**-18.941,63**
	davon VIR	**80,71**	**-1.093,06**	**-1.528,35**	**-1.599,51**	**-1.676,92**	**-1.773,47**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.451,60**	**-17.157,88**	**-18.780,14**	**-17.457,74**	**-18.191,81**	**-18.941,63**
	davon VIR	**80,71**	**-1.093,06**	**-1.528,35**	**-1.599,51**	**-1.676,92**	**-1.773,47**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.451,60**	**-17.157,88**	**-18.780,14**	**-17.457,74**	**-18.191,81**	**-18.941,63**
	davon VIR	**80,71**	**-1.093,06**	**-1.528,35**	**-1.599,51**	**-1.676,92**	**-1.773,47**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,96	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63,96**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.117,25	8.146,40	**8.124,90**	**0,00**	8.190,09	8.315,37	8.419,19
11	- Versorgungsauszahlungen	1.229,74	2.572,80	**3.781,96**	**0,00**	3.820,95	3.850,19	3.898,93
15	- Sonstige Auszahlungen	4.348,78	5.445,62	**5.444,93**	**0,00**	3.947,19	4.449,33	4.950,04
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.695,77**	**16.164,82**	**17.351,79**	**0,00**	**15.958,23**	**16.614,89**	**17.268,16**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.631,81**	**-16.064,82**	**-17.251,79**	**0,00**	**-15.858,23**	**-16.514,89**	**-17.168,16**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.638.920,81	6.869.500,00	**7.230.000,00**	7.461.500,00	7.655.100,00	7.860.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.908.290,81**	**10.703.500,00**	**10.720.000,00**	**11.111.500,00**	**11.405.100,00**	**11.710.200,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.434.710,00	**2.427.080,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
15	- Transferaufwendungen	5.174.020,30	5.526.200,00	**6.082.000,00**	6.151.000,00	6.351.000,00	6.531.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	165,87	**147,44**	147,44	145,60	143,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.174.173,10**	**7.961.075,87**	**8.509.227,44**	**8.553.877,44**	**8.765.045,60**	**8.980.543,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.734.117,71**	**2.742.424,13**	**2.210.772,56**	**2.557.622,56**	**2.640.054,40**	**2.729.656,25**
19	+ Finanzerträge	52.342,58	37.970,00	**38.410,00**	38.010,00	37.710,00	37.310,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.530,14	54.500,00	**50.000,00**	37.300,00	32.000,00	29.900,00
	davon VIR	-1.460,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.187,56**	**-16.530,00**	**-11.590,00**	**710,00**	**5.710,00**	**7.410,00**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.727.930,15**	**2.725.894,13**	**2.199.182,56**	**2.558.332,56**	**2.645.764,40**	**2.737.066,25**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.727.930,15**	**2.725.894,13**	**2.199.182,56**	**2.558.332,56**	**2.645.764,40**	**2.737.066,25**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.727.930,15**	**2.725.894,13**	**2.199.182,56**	**2.558.332,56**	**2.645.764,40**	**2.737.066,25**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.670.265,86	6.869.500,00	**7.230.000,00**	**0,00**	7.461.500,00	7.655.100,00	7.860.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	**0,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	474.305,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.816,08	37.970,00	**38.410,00**	**0,00**	38.010,00	37.710,00	37.310,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.465.757,68**	**10.741.470,00**	**10.758.410,00**	**0,00**	**11.149.510,00**	**11.442.810,00**	**11.747.510,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.714,51	2.434.710,00	**2.427.080,00**	**0,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.428,47	54.500,00	**50.000,00**	**0,00**	37.300,00	32.000,00	29.900,00
14	- Transferauszahlungen	5.150.457,10	5.526.200,00	**6.082.000,00**	**0,00**	6.151.000,00	6.351.000,00	6.531.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	152,80	165,87	**147,44**	**0,00**	147,44	145,60	143,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.869.752,88**	**8.015.575,87**	**8.559.227,44**	**0,00**	**8.591.177,44**	**8.797.045,60**	**9.010.443,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**4.596.004,80**	**2.725.894,13**	**2.199.182,56**	**0,00**	**2.558.332,56**	**2.645.764,40**	**2.737.066,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.203,71	1.184.000,00	**1.236.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.031.203,71**	**1.184.000,00**	**1.236.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.174.000,00	**1.196.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.174.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.031.203,71**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage etc.)
In diesem Produktbereich werden solche Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die nicht direkt einem Produktbereich zuzurechnen sind und somit zur Finanzierung der übrigen Budgets bzw. der in den Budgets zu erstellenden Produkte zur Verfügung stehen (Durchbuchungen, Zinsen und Tilgungen, Kredite etc.), Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen

Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.531.121,37	3.714.000,00	**3.903.000,00**	4.130.000,00	4.319.000,00	4.520.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.800.491,37**	**7.548.000,00**	**7.393.000,00**	**7.780.000,00**	**8.069.000,00**	**8.370.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.434.710,00	**2.427.080,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.847.676,86	5.176.000,00	**5.676.000,00**	5.790.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.847.676,86**	**7.610.710,00**	**8.103.080,00**	**8.192.730,00**	**8.413.900,00**	**8.649.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.952.814,51**	**-62.710,00**	**-710.080,00**	**-412.730,00**	**-344.900,00**	**-279.400,00**
19	+ Finanzerträge	21.932,58	22.970,00	**23.410,00**	22.910,00	22.510,00	22.110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.511,14	46.500,00	**45.000,00**	32.300,00	27.000,00	24.900,00
	davon VIR	-1.460,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.578,56**	**-23.530,00**	**-21.590,00**	**-9.390,00**	**-4.490,00**	**-2.790,00**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.928.235,95**	**-86.240,00**	**-731.670,00**	**-422.120,00**	**-349.390,00**	**-282.190,00**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.928.235,95**	**-86.240,00**	**-731.670,00**	**-422.120,00**	**-349.390,00**	**-282.190,00**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.928.235,95**	**-86.240,00**	**-731.670,00**	**-422.120,00**	**-349.390,00**	**-282.190,00**
	davon VIR	**1.460,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.571.806,82	3.714.000,00	**3.903.000,00**	**0,00**	4.130.000,00	4.319.000,00	4.520.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	**0,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.930,08	22.970,00	**23.410,00**	**0,00**	22.910,00	22.510,00	22.110,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.863.106,90**	**7.570.970,00**	**7.416.410,00**	**0,00**	**7.802.910,00**	**8.091.510,00**	**8.392.110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.714,51	2.434.710,00	**2.427.080,00**	**0,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.037,11	46.500,00	**45.000,00**	**0,00**	32.300,00	27.000,00	24.900,00
14	- Transferauszahlungen	4.847.676,86	5.176.000,00	**5.676.000,00**	**0,00**	5.790.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.057.428,48**	**7.657.210,00**	**8.148.080,00**	**0,00**	**8.225.030,00**	**8.440.900,00**	**8.674.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.805.678,42**	**-86.240,00**	**-731.670,00**	**0,00**	**-422.120,00**	**-349.390,00**	**-282.190,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.203,71	1.184.000,00	**1.236.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.031.203,71**	**1.184.000,00**	**1.236.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.174.000,00	**1.196.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.174.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.031.203,71**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.012.806,06	3.186.000,00	**3.308.000,00**	3.473.000,00	3.643.000,00	3.825.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	215.917,92	224.000,00	**279.000,00**	329.000,00	336.000,00	345.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	302.397,39	304.000,00	**316.000,00**	328.000,00	340.000,00	350.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage allgemein (EP 15)	3.343.565,42	3.506.000,00	**3.854.000,00**	3.900.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (EP 15)	1.504.111,44	1.670.000,00	**1.822.000,00**	1.890.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	42.910,06	43.000,00	**42.000,00**	30.000,00	25.000,00	23.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	3.601,08	3.500,00	**3.000,00**	2.300,00	2.000,00	1.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	3.052.409,23	3.186.000,00	**3.308.000,00**	3.473.000,00	3.643.000,00	3.825.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	217.000,20	224.000,00	**279.000,00**	329.000,00	336.000,00	345.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	302.397,39	304.000,00	**316.000,00**	328.000,00	340.000,00	350.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	3.269.370,00	3.834.000,00	**3.490.000,00**	3.650.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	63.436,03	43.000,00	**42.000,00**	30.000,00	25.000,00	23.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	3.601,08	3.500,00	**3.000,00**	2.300,00	2.000,00	1.900,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage allgemein (FP 14)	3.343.565,42	3.506.000,00	**3.854.000,00**	3.900.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (FP 14)	1.504.111,44	1.670.000,00	**1.822.000,00**	1.890.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen (FP)	6.384,00	6.500,00	**6.500,00**	7.800,00	8.500,00	8.500,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	44.822,30	35.000,00	**37.000,00**	36.500,00	35.500,00	34.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer und der sonstigen Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht (Satzungen)
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß)
Zielgruppen
Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.107.799,44	3.155.500,00	**3.327.000,00**	3.331.500,00	3.336.100,00	3.340.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.107.799,44**	**3.155.500,00**	**3.327.000,00**	**3.331.500,00**	**3.336.100,00**	**3.340.200,00**
15	- Transferaufwendungen	326.343,44	350.200,00	**406.000,00**	361.000,00	351.000,00	331.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	165,87	**147,44**	147,44	145,60	143,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.496,24**	**350.365,87**	**406.147,44**	**361.147,44**	**351.145,60**	**331.143,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.781.303,20**	**2.805.134,13**	**2.920.852,56**	**2.970.352,56**	**2.984.954,40**	**3.009.056,25**
19	+ Finanzerträge	30.410,00	15.000,00	**15.000,00**	15.100,00	15.200,00	15.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.019,00	8.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.391,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.799.694,20**	**2.812.134,13**	**2.930.852,56**	**2.980.452,56**	**2.995.154,40**	**3.019.256,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.799.694,20**	**2.812.134,13**	**2.930.852,56**	**2.980.452,56**	**2.995.154,40**	**3.019.256,25**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.799.694,20**	**2.812.134,13**	**2.930.852,56**	**2.980.452,56**	**2.995.154,40**	**3.019.256,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.098.459,04	3.155.500,00	**3.327.000,00**	**0,00**	3.331.500,00	3.336.100,00	3.340.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.886,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.100,00	15.200,00	15.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.128.345,04**	**3.170.500,00**	**3.342.000,00**	**0,00**	**3.346.600,00**	**3.351.300,00**	**3.355.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.019,00	8.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
14	- Transferauszahlungen	302.780,24	350.200,00	**406.000,00**	**0,00**	361.000,00	351.000,00	331.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152,80	165,87	**147,44**	**0,00**	147,44	145,60	143,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**314.952,04**	**358.365,87**	**411.147,44**	**0,00**	**366.147,44**	**356.145,60**	**336.143,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.813.393,00**	**2.812.134,13**	**2.930.852,56**	**0,00**	**2.980.452,56**	**2.995.154,40**	**3.019.256,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	1.792.570,38	1.850.000,00	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	276.331,62	270.000,00	**272.000,00**	275.000,00	275.000,00	276.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	969.206,98	971.000,00	**990.000,00**	991.000,00	995.000,00	998.000,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (EP 15)	175.020,65	194.100,00	**238.000,00**	193.000,00	183.000,00	163.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	151.322,79	156.100,00	**168.000,00**	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	1.794.255,56	1.850.000,00	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	275.548,42	270.000,00	**272.000,00**	275.000,00	275.000,00	276.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	956.866,55	971.000,00	**990.000,00**	991.000,00	995.000,00	998.000,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (FP 14)	163.411,11	194.100,00	**238.000,00**	193.000,00	183.000,00	163.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	139.369,13	156.100,00	**168.000,00**	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	700,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	353,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	353,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**645,79**	**1.053,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**353,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	438,49	**441,81**	445,80	453,14	457,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55	360,00	**360,00**	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,37	10,00	**438,19**	364,20	326,86	292,41
	davon VIR	243,69	0,00	**428,19**	354,20	316,86	282,41
	davon LV	243,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432,92**	**808,49**	**1.240,00**	**1.220,00**	**1.190,00**	**1.160,00**
	davon VIR	**243,69**	**0,00**	**428,19**	**354,20**	**316,86**	**282,41**
	davon LV	**243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00
	davon VIR	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00
	davon LV	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-456,56**	**108,49**	**-688,19**	**-634,20**	**-626,86**	**-622,41**
	davon LV	**-456,56**	**-245,00**	**-260,00**	**-280,00**	**-310,00**	**-340,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	700,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**645,79**	**700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	438,49	**441,81**	**0,00**	445,80	453,14	457,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55	360,00	**360,00**	**0,00**	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,68	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189,23**	**808,49**	**811,81**	**0,00**	**865,80**	**873,14**	**877,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**456,56**	**-108,49**	**688,19**	**0,00**	**634,20**	**626,86**	**622,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie Verwendung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Stiftungsvorstand

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	700,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	353,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	353,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**645,79**	**1.053,49**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**353,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	438,49	**441,81**	445,80	453,14	457,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55	360,00	**360,00**	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,37	10,00	**438,19**	364,20	326,86	292,41
	davon VIR	243,69	0,00	**428,19**	354,20	316,86	282,41
	davon LV	243,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432,92**	**808,49**	**1.240,00**	**1.220,00**	**1.190,00**	**1.160,00**
	davon VIR	**243,69**	**0,00**	**428,19**	**354,20**	**316,86**	**282,41**
	davon LV	**243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**212,87**	**245,00**	**260,00**	**280,00**	**310,00**	**340,00**
	davon VIR	**-243,69**	**353,49**	**-428,19**	**-354,20**	**-316,86**	**-282,41**
	davon LV	**-243,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00

Teil-Plan 2017

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00
	davon LV	212,87	245,00	**260,00**	280,00	310,00	340,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-456,56**	**108,49**	**-688,19**	**-634,20**	**-626,86**	**-622,41**
	davon LV	**-456,56**	**-245,00**	**-260,00**	**-280,00**	**-310,00**	**-340,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	700,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**645,79**	**700,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	438,49	**441,81**	**0,00**	445,80	453,14	457,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55	360,00	**360,00**	**0,00**	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,68	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189,23**	**808,49**	**811,81**	**0,00**	**865,80**	**873,14**	**877,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**456,56**	**-108,49**	**688,19**	**0,00**	**634,20**	**626,86**	**622,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln

<u>Vorbemerkungen:</u>
Da das Neue Kommunale Finanzmanagement neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Kommunen beinhaltet, lässt die Regelung in § 21 GemHVO innerhalb der Gesamtdeckung die Bildung von Budgets als Bewirtschaftungsinstrument für die gemeindliche Verwaltung zu. Unter Budgetierung versteht man, dass Fachbereichen bzw. Abteilungen in der gemeindlichen Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Jede Kommune kann die Budgetierung in ihrem Haushalt frei gestalten. Durch das Haushaltsrecht ist lediglich ein Rahmen geschaffen worden und auf eine Normierung verzichtet worden. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass sich Ziele und örtliche Gegebenheiten der Verwaltungen stark unterscheiden und es deshalb keine durch den Gesetzgeber normierte einheitliche Budgetierung geben kann. Auf Grundlage der zuvor genannten Gesichtspunkte hat der Gesetzgeber bestimmt, dass Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden können. Dadurch kann stärker als bisher auf unterjährige Anforderungen durch die Budgetverantwortlichen reagiert werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass von jeder Verwaltung Bewirtschaftungsregelungen aufgestellt werden, die ein eigen-verantwortliches Handeln unterstützen, aber nicht einschränken.
Diese Bewirtschaftungsregeln werden von jeder Verwaltung eigenverantwortlich festgelegt. Darin kann zum Beispiel bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge entsprechende Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Dies kann ebenfalls bestimmt werden, wenn Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet werden.

Für die Orgelstadt Borgentreich werden daher folgende Bewirtschaftungsregeln bestimmt:

1. Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte zu einem Budget verbunden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

   Die Mehrerträge der Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

   Ausgenommen hiervon sind:

   - Verfügungsmittel gem. § 15 GemHVO im Budget 110201 (Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich)
   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
   - Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- die zentral bewirtschafteten Budgets
  - ⇒ Personal- und Versorgungsaufwand
  - ⇒ Sach- und Geschäftsaufwendungen

  Die Aufwendungen innerhalb dieser zentral bewirtschafteten Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. Die unter 1 genannten Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Ausnahme der einzeln über der vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgelegten Wertgrenze von 10.000,00 € ausgewiesen Leistungen. Auch hier können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Investitionsauszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

GRUNDSÄTZE ÜBER ART, UMFANG UND DAUER DER ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN NACH § 22 GEMHVO NRW FÜR DIE

ORGELSTADT BORGENTREICH

Aus unterschiedlichen Gründen bedarf es oftmals der Weitergeltung der haushaltsmäßigen Ermächtigung zu Aufwendungen und Auszahlungen über das Jahr hinaus. § 22 GemHVO NRW regelt diese Ermächtigungsübertragung. Grundsätzlich sind danach Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Die Übertragungen noch verfügbarer Haushaltsmittel in das Folgejahr werden somit nach den folgenden Grundsätzen geregelt:

1. Für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Da nicht immer mit Gewissheit übersehen und abgeschätzt werden kann, ob die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können, sind im Ausnahmefall Haushaltsmittel in das Folgejahr zu übertragen. Das Ergebnis des Jahres, in dem die Ermächtigungsübertragung gebildet wird, wird dadurch nicht belastet. Der aus der Übertragung entstehende Aufwand bzw. die geleistete Auszahlungen werden in dem Ergebnis des Jahres berücksichtigt, in dem sie geleistet werden.

2. Die Ermächtigungsübertragung ist per Vordruck durch das sachbearbeitende Amt bei der Kämmerei nachvollziehbar begründet zu beantragen. Grundsätzlich ist bis zum 01.03 eine Entscheidung hierüber zu treffen. Die Übertragung erfolgt nur in Höhe der noch zur Erfüllung der Aufgabe benötigten Mittel, nicht in Höhe der noch verfügbaren Mittel. Die Entscheidung bezüglich der Ermächtigungsübertragung obliegt dem Kämmerer bzw. dem Bürgermeister; im Verhinderungsfall dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

3. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zu Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

In der Regel erfolgt für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsjahr.

4. Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für Ihren Zweck verfügbar.

5. Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.

6. Abweichungen von den vorgenannten Grundsätzen sind in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nur durch den Bürgermeister bzw. den Kämmerer zu genehmigen.

7. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss gesondert auszuweisen.

Der Rat der Stadt Borgentreich hat diesen Grundsätzen in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt.

Borgentreich, 02.05.2013

Bernhard Temme

Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO NRW

1. Schlussbilanz zum 31.12.2013

2. Stellenplan

3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

6. Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	**2013** **EUR**
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	41.206.253,44	**41.284.532,82**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.818,00	**30.049,00**
1.2.	Sachanlagen	18.834.261,32	**18.882.640,51**
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.409.603,32	**18.464.144,51**
1.2.1.1.	Grünflächen	5.474.516,00	**5.529.057,19**
1.2.1.2.	Ackerland	7.062.003,76	**7.062.003,76**
1.2.1.3.	Wald, Forsten	5.783.909,48	**5.783.909,48**
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	89.174,08	**89.174,08**
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	**0,00**
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	**0,00**
1.2.2.2.	Schulen	0,00	**0,00**
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	**0,00**
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	**0,00**
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	**0,00**
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	0,00	**0,00**
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	**14,00**
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.052,00	**5.254,00**
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.592,00	**413.228,00**
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	**0,00**
1.3.	Finanzanlagen	22.334.174,12	**22.371.843,31**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.2.	Beteiligungen	79.374,24	**74.963,04**
1.3.3.	Sondervermögen	20.899.478,10	**20.890.131,69**
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	268.061,78	**319.488,58**
1.3.5.	Ausleihungen	1.087.260,00	**1.087.260,00**
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	**0,00**
1.3.5.3.	an Sondervermögen	1.086.000,00	**1.086.000,00**
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	1.260,00	**1.260,00**
2.	Umlaufvermögen	6.279.516,54	**5.105.171,97**
2.1.	Vorräte	1.509.518,54	**1.413.025,85**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.509.518,54	**1.413.025,85**
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.654,96	**831.753,52**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	831.390,87	**674.827,51**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	169.264,09	**156.926,01**
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4.	Liquide Mittel	3.769.343,04	**2.860.392,60**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.847,57	**23.140,25**
	Summe AKTIVA	47.508.617,55	**46.412.845,04**

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	**2013 EUR**
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	34.959.882,64	**34.240.538,49**
1.1.	Allgemeine Rücklage	33.425.718,05	**33.137.656,98**
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3.	Ausgleichsrücklage	2.164.899,39	**1.580.816,55**
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-630.734,80	**-477.935,04**
2.	Sonderposten	653.340,58	**715.477,53**
2.1.	für Zuwendungen	636.612,95	**686.388,90**
2.2.	für Beiträge	0,00	**0,00**
2.3.	für den Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
2.4.	Sonstige Sonderposten	16.727,63	**29.088,63**
3.	Rückstellungen	7.154.570,56	**7.437.982,58**
3.1.	Pensionsrückstellungen	6.347.133,50	**6.681.262,00**
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.4.	Sonstige Rückstellungen	807.437,06	**756.720,58**
4.	Verbindlichkeiten	3.851.454,54	**3.106.115,82**
4.1.	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.142.857,35	**1.098.715,98**
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	**0,00**
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	**0,00**
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	84.748,05	**78.364,05**
4.2.5.	von Kreditinstituten	1.058.109,30	**1.020.351,93**
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.441,24	**40.649,87**
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	365.924,81	**571.363,54**
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.317.231,14	**1.327.777,34**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	**67.609,09**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	889.369,23	**912.730,62**
	Summe PASSIVA	47.508.617,55	**46.412.845,04**

Stellenplan

der

Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

2350 Orgelstadt Borgentreich
Datum: 01.01.2017

Laufbahngruppe d.Charak	Bezeichnung	Charakteristik-text	Stellen aktuell	ausgesondert	Stellen Vorjahr	Besetzung zum 30.06.	KW	KU
Beamte auf Zeit	Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3						
Beamte auf Zeit	Beigeordnete/r / Dezernent/in	B2	1,00		1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2	Leitender Direktor/ Leitende Dirketorin	A16						
Laufbahngruppe 2	Oberamtsrat/ Oberamtsrätin	A13 gD	1,00		1,00			
Laufbahngruppe 2	Amtsrat/ Amtsrätin	A12			1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2	Amtmann/ Amtfrau	A11	1,00		1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2	Inspektor/ Inspektorin	A9 gD	2,00		2,00	2,00		
Laufbahngruppe 2	Amtsinspektor/ Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00		1,00	1,00		
Laufbahngruppe 1	Hauptsekretär/ Hauptsekretärin	A8	1,00		1,00	1,00		
		SUMME	**7,00**		**8,00**	**7,00**		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

2350 Orgelstadt Borgentreich

Datum: 01.01.2017

Unterabschnitte		Laufbah-ngruppe 1	Laufbahngruppe 2				Beamte auf Zeit	
UA	Bezeichnung	A8	A9	A9mD	A11	A13gD	B2	Summe
110201	Führung, Steuerung u Repräsentation d Stadt B						1,00	1,00
110601	Rathaus		0,25					0,25
110603	Fuhrpark/Bauhof			0,10				0,10
110701	Pressebetreuung, Internetpräsenz		0,10					0,10
110801	Personalsteuerung,-entwicklung,Ausbildung etc		0,50					0,50
110901	Haushaltsst. / Vermögens u Schuldenverw. etc.			0,05				0,05
111001	Allgm. Service Verw./ Dienstl. i Bereich TUIV		0,15					0,15
111301	Bereitst. u. Verw. Grundstücke u baul Anlagen			0,25				0,25
550301	Stadtwald			0,05				0,05
550302	Städtische Acker- u Grünflächen			0,25				0,25
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne			0,05				0,05
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode			0,05				0,05
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen			0,05				0,05
560101	Umweltschutzmaßnahmen			0,05				0,05
570101	Wirtschaftsförderung			0,10				0,10
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,50			0,05		0,55
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten		0,05					0,05
121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörig	0,40						0,40
121301	Wahlen					0,10		0,10
21010101	Grundschule Borgentreich	0,20				0,15		0,35
210105	Bereitstellung Bördelandschule	0,05				0,04		0,09
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit		0,10					0,10
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	0,10				0,10		0,20
216000	Sekundarschule Warburg Teilst. Borgentreich	0,20				0,16		0,36
25070101	Orgelmuseum	0,05						0,05
250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentr					0,02		0,02
310301	Hilfen z. Lebensunterhalt nach SGB XII				1,00			1,00
310306	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II					0,10		0,10
310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG		0,25			0,23		0,48
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst		0,10					0,10
570102	Tourismus					0,05		0,05
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1,00	-	-	
13	-	-	-	
12	0,71	1,00	1,00	
11	2,00	-		
10	0,15	3,00	3,00	
9	7,57	8,90	7,56	
8	6,61	5,25	4,71	
7	0,71	1,00	1,00	
6	16,14	14,95	12,86	
5	4,01	4,00	7,96	
4	-	-		
3	-	-	0,89	
2	8,70	9,35	10,33	
1	0,51	-	0,86	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S18	-	-		
S17	-	-		
S16	-	-		
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-		
S13	1,00	1,00	0,85	
S12	-	-		
S11b	-	-		
S11a	-	-		
S10	-			
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	-	-		
S8a	14,97	12,10	12,69	
S7	-			
S6	-			
S5	-	-		
S4	-			
S3	1,23	0,60		
S2	-	-		
insgesamt:	**67,31**	**63,15**	**65,71**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09	08	07	06	05	02	01	S15	S13	S09	S08a	S03	Summe
110101	Betreuung u Unterstützung politischer Gremien					0,50												0,50
110601	Rathaus					0,50			1,30	0,43	0,59							2,82
110603	Fuhrpark/Bauhof					1,00	0,33		2,44	1,30	2,22							7,29
110801	Personalsteuerung,-entwicklung,Ausbildung etc					1,45												1,45
110901	Haushaltsst. / Vermögens u Schuldenverw. etc.	0,80				2,00	0,58		1,05	0,11								4,54
111001	Allgm. Service Verw./ Dienstl. i Bereich TUIV	0,20					1,00											1,20
111301	Bereitst. u. Verw. Grundstücke u baul Anlagen						0,02		0,15	0,35								0,52
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,10											0,10
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten								0,03									0,03
120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten					0,08	0,10											0,18
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro								1,98									1,98
121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörig					0,64												0,64
121301	Wahlen					0,18		0,18										0,36
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					0,15			0,30		0,03							0,48
210105	Bereitstellung Bördelandschule								0,56	0,68	0,90							2,14
210203	Mensa								0,05		0,14							0,19
216000	Sekundarschule Warburg Teilst. Borgentreich								0,62	0,35	1,34							2,31
250401	VHS Diemel-Egge-Weser								0,25									0,25
250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentr						0,26											0,26
310301	Hilfen z. Lebensunterhalt nach SGB XII					0,23												0,23
310306	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II					0,23												0,23
310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG					0,08	0,70		0,50									1,28
310401	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,14		0,11										0,25
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime			0,05			0,10		0,03									0,18
510101	Räumliche Planung und Entwicklung			0,30			0,20											0,50
520101	Freist.-u Genemigungsverf., Bauvoranfr., etc.			0,45			0,50											0,95
520301	Denkmalschutz/Denkmalpflege			0,20														0,20
520501	Gewährung von Wohngeld					0,32		0,42										0,74
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen		0,25	0,50					0,30	0,15	0,01							1,21
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen		0,14	0,20					0,45									0,79
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen		0,14				0,30			0,10								0,54
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst						0,03		0,19									0,22
550101	Bereitst. u Unterhaltung öffentl Grünflächen			0,10			0,15		2,83									3,08
550301	Stadtwald						0,59		0,35									0,94
550302	Städtische Acker- u Grünflächen						0,54											0,54
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne						0,15											0,15
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne																	0,00
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode						0,15											0,15
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen						0,10											0,10
550401	Wasser und Wasserbau		0,18		0,15				0,09									0,42
550601	Friedhöfe			0,2			0,70											0,90
570102	Tourismus					0,07												0,07
710101	Stiftung Armenhospital						0,01											0,01
21010101	Grundschule Borgentreich								0,88	0,54	1,07							2,49
21010105	OGS								0,35		0,08							0,43
25070101	Orgelmuseum								0,10		0,07							0,17
36010101	Familienforum Borgentreich								0,47		0,68	0,51	1,00			9,80	1,23	13,69
36010102	Kindergarten Großeneder								0,19		0,32			1,00		3,53		5,04
36010103	Kindergarten Körbecke								0,19		0,15				1,00	1,64		2,98
36010105	Kindergärten (andere Träger)								0,29									0,29
42010101	2-fach Sporthalle Borgentreich								0,10		0,40							0,50
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich								0,05		0,21							0,26
42010103	Sporthalle Bühne										0,18							0,18
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder										0,18							0,18
42010105	Sporthalle Natzungen										0,13							0,13
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen								0,05									0,05
	Insgesamt	1,00	0,71	2,00	0,15	7,57	6,61	0,71	16,14	4,01	8,70	0,51	1,00	1,00	1,00	14,97	1,23	67,31

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
Sekretäranwärterin/ Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	2	2	
Verwaltungsfachangstellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikantinnen(Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)/ Berufspraktikanten (Erzieher im Anerkennungsjahr)	Ausbildungsvergütung Praktikantenentgelt gem. TV.	3	3	Nachrichtlich: 1. Schulpraktikanten (z.B. FOS 11) 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten 6
insgesamt		7	7	

Stellenplan

Stadtwerke Borgentreich

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10	0,73	0,75	0,72	
9				
8	2,40	1,50	1,00	
7				
6	3,00	3,00	2,00	
5		1,00	1,00	
4			1,00	
3				
2	0,56	0,60	0,55	
1		-		
insgesamt:	**6,69**	**6,85**	**6,27**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadtwerke

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09	08	07	06	05	02	01	Summe
420301	**Hallenbad Borgentreich**				0,07		0,50		0,50		0,28		**1,35**
420302	**Freibad Borgentreich**				0,07		0,50		0,50		0,28		**1,35**
530102	**Elektrizität - Netz -**				0,04								**0,04**
530103	**Wasserversorung**				0,47		1,40		2,00				**3,87**
530104	**Blockheizkraftwerk**				0,04								**0,04**
530105	**Photovoltaik**				0,04								**0,04**
	Insgesamt				**0,73**		**2,40**		**3,00**		**0,56**		**6,69**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stadtwerke Borgentreich

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		1	0	

Stellenplan

Teil A: Abwasserwerk

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	0,30			
11				
10	0,85			
9		0,50	0,50	
8				
7	1,00	1,00	1,00	
6	2,00	2,00	2,00	
5				
4				
3				
2				
1				
insgesamt:	**4,15**	**3,50**	**3,50**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Abwasserwerk

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09	08	07	06	05	02	01	Summe
530301	**Abwasserbeseitung**		0,30		0,85			1,00	2,00				**4,15**
	Insgesamt		0,3		0,85			1	2				**4,15**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -
Abwasserwerk

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
2	SPD	840,00 €	840,00 €	840,00 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
3	Bürgerfraktion (BF)	240,00 €	240,00 €	186,00 €	je Mitglied 10,00 € / Monat
4	Grüne	240,00 €	240,00 €	-	
5	FDP	-	-	-	
	Summe	*3.120,00 €*	*3.120,00 €*	*2.826,00 €*	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	**Die Fraktionen können die Sitzungssäle im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenlos nutzen. Darüber hinaus werden geldwerte Leistungen seitens der Stadt nicht erbracht.**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Stadt-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.020	977	934
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.020**	**977**	**934**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	*Bemerkung*	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres*
= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	**3.316.595,33 €**	**33.379.066,09 €**	**36.695.661,42 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2009** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	0,00 €	46.651,96 €	46.651,96 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	**3.316.595,33 €**	**33.425.718,05 €**	**36.742.313,38 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2010** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-272.012,08 €	0,00 €	-272.012,08 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**3.044.583,25 €**	**33.425.718,05 €**	**36.470.301,30 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2011** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-879.683,86 €	0,00 €	-879.683,86 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	**2.164.899,39 €**	**33.425.718,05 €**	**35.590.617,44 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2012** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-630.734,80 €	0,00 €	-984.712,12 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**1.534.164,59 €**	**33.425.718,05 €**	**34.605.905,32 €**			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2013** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-477.935,04 €	0,00 €	-477.935,04 €			
Zuführung des Jahresüberschusses 2009 gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in die Ausgleichsrücklage	46.651,96 €	-46.651,96 €	0,00 €		*Ratsbeschluss vom 03.11.2015*	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-241.409,11 €	-241.409,11 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**1.102.881,51 €**	**33.137.656,98 €**	**34.240.538,49 €**		*aktuellster Abschluss*	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-748.425,05 €	0,00 €	-748.425,05 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	**354.456,46 €**	**33.137.656,98 €**	**33.492.113,44 €**			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-354.456,46 €	-390.674,78 €	-745.131,24 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-195.000,00 €	-195.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2015	**0,00 €**	**32.551.982,20 €**	**32.551.982,20 €**	**-1,18%**		*1.656.882,85 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-462.276,45 €	-462.276,45 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-230.000,00 €	-230.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2016	**0,00 €**	**31.859.705,75 €**	**31.859.705,75 €**	**-1,42%**		*1.627.599,11 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-1.164.145,36 €	-1.164.145,36 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-170.000,00 €	-170.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2017	**0,00 €**	**30.525.560,39 €**	**30.525.560,39 €**	**-3,65%**		*1.592.985,29 €*

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	*Bemerkung*	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-702.955,73 €	-702.955,73 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-40.000,00 €	-40.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2018	**0,00 €**	**29.782.604,66 €**	**29.782.604,66 €**	**-2,30%**		*1.526.278,02 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-744.421,04 €	-744.421,04 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-40.000,00 €	-40.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2019	**0,00 €**	**28.998.183,62 €**	**28.998.183,62 €**	**-2,50%**		*1.489.130,23 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-489.926,68 €	-489.926,68 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW		-50.000,00 €	-50.000,00 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2020	**0,00 €**	**28.458.256,94 €**	**28.458.256,94 €**	**-1,69%**		*1.449.909,18 €*

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen							*Ist*	*Plan*	*Plan*
Stadtwerke Borgentreich	5.348.299,12 €	5.348.299,12 €	100,00%	- €	- €	- €			
Bemerkungen	*gem.Wert des Sondervermögens in der Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2013*								
Bäder (Budgets 420301/02)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
Personalkostenerstattungen							569,84 €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							8.465,84 €	5.500,00 €	8.600,00 €
Abführung Schulpauschale							- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							- €	- 30.000,00 €	- €
Nachrichtlich: Für die Mitbenutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens wird ein Kostenersatz seitens der Orgelstadt Borgentreich gezahlt.									
Elektrizitätswerk (Budgets 530301/02)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Konzessionsabgabe							61.841,72 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Personalkostenerstattungen							- €	- €	- €
Umsatzverzinsung							- €	40,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							8.750,00 €	8.250,00 €	2.700,00 €
Wasserwerk (Budget 530303)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Personalkostenerstattungen							7.231,56 €	- €	- €
Umsatzverzinsung							- €	70,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							38.625,38 €	38.500,00 €	38.700,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wasser für städtische Liegenschaften									
BHKW (Budget 530304)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €
Personalkostenerstattungen							45,59 €	- €	- €
Umsatzverzinsung							- €	- 20,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							2.645,57 €	2.750,00 €	875,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wärme für städtische Liegenschaften									
Photovoltaik (Budget 530305)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Umsatzverzinsung							2,91 €	- 20,00 €	- €

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Kommunalunternehmen									
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	15.541.832,57 €	15.541.832,57 €	100,00%	- 1.976.870,00 €	2.434.710,00 €	2.427.080,00 €			
Bemerkungen	*gem.Wert des Sondervermögens in der Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2013*			*Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen*					
KUB allgemein							*Ansatz*	*Ansatz*	*Ansatz*
Abführung Bildungspauschale							- 170.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
Abführung Feuerschutzpauschale							- 71.000,00 €	- 71.000,00 €	- 71.000,00 €
Abführung Investitionspauschale							- 991.500,00 €	- 1.144.000,00 €	- 1.196.000,00 €
Abführung Sportpauschale							- €	- €	- €
Maschinenstunden Bauhof							- 14.000,00 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €
Personalkostenerstattungen						*Ergebnis 2015 -->*	1.112.701,26 €	1.200.000,00 €	1.250.000,00 €
Abwasserwerk (Budget 530301)							*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser							109.439,79 €	138.000,00 €	110.000,00 €
Zinsen inneres Darlehen							21.720,00 €	21.720,00 €	20.000,00 €
C. Gesellschaften									
BeSte Stadtwerke GmbH	1.999.000,00 €	190.000,00 €	*9,50%*	46.676,56 €					
Bemerkungen	*Geschäftsanteil am Stammkapital , Beteiligung über die Stadtwerke Borgentreich*			*Ausschüttung Gewinn*					
BBSW Energie GmbH	- €	- €							
Bemerkungen	*Die BBSW Energie GmbH wurde im Jahr 2015 an die BeSte Stadtwerke GmbH veräußert.*								
Windenergie Kreis Höxter GmbH	35.000,00 €	5.000,00 €	*14,29%*						
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*								
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	46.600,00 €	3,04%	*Verlustabdeckung über die Kreisumlage*					
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2013*								
EKM gGmbH		100,00 €					- €	- €	*1.874,00 €*
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*			*Zuschuss Leasingraten E-Fahrzeug im KUB*			*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*	*Ansatz*
AOV GbR, Gütersloh		5.415,48 €							
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*								
EAM Sammel- und Vorschalt Nord GmbH		ca. 924,00 €	ca. 3,696 %						
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*								

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen ... zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
D. Zweckverbände									
VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	84.096,05 €	14.016,01 €	16,67%						
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2013*								
E. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €							
Bemerkungen	*Geschäftsanteil über die Stadtwerke Borgentreich*								
Vereinigte Volksbank eG		160,00 €		32,50 €	8,00 €	10,00 €	← *Dividende*		
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*			*Re.-Ergebnis*	*Re.-Ergebnis*	*Ansatz*			
Bürgerenergie Warburger Land eG		1.000,00 €		32,50 €	30,00 €	30,00 €	572,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bemerkungen	-			*Dividende*			*Nutzungsentgelte*		
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	308.267,02 €	14.347,03 €	4,65%						
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2013*								

Weitere Anlagen

1. Kontenpläne
   - Kontenrahmen
   - Buchungsregeln (ehem. Verwahr)
   - Werteverwahrgelass

2. Finanzkontenansätze

Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	**Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.**
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 …	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Buchungsköpfe zu den Buchungsregeln (ehem. Verwahr)

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BESTANDS-KONTO	FINANZ-KONTO	PERIODENKONTONAME
61010301	Lohnsteuer etc.	Lohnsteuer etc.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010301	Lohnsteuer etc.	Lohnsteuer etc.	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	Gehaltsabtretungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	Gehaltsabtretungen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010306	Fundgelder	Fundgelder	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010306	Fundgelder	Fundgelder	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	Beiträge aus Sammlungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	Beiträge aus Sammlungen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010308	Verschiedenes	Verschiedenes	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010308	Verschiedenes	Verschiedenes	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	Durchlaufende Spenden	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	Durchlaufende Spenden	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	Entsiegelungsmaßnahmen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	Entsiegelungsmaßnahmen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlungen)	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlunge	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlungen)	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlunge	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	Buchungskonto Stadtkasse	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	Buchungskonto Stadtkasse	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	Gehaltsvorschüsse	169999	659903	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	Gehaltsvorschüsse	169999	759903	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	Zahlwegumbuchungen	169999	659902	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	Zahlwegumbuchungen	169999	759902	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	169999	659903	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	169999	759903	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Familienforum Borgentreich	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kath. Kindergarten Borgholz	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kath. Kindergarten Natzungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Alsternest Bühne	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Großeneder	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Körbecke	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Borgentreich an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Borgholz an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Bühne an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Großeneder an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Körbecke an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Natzungen an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Erstattung der Ausgaben durch den Kreis	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Kostenerstattung durch andere Träger der Sozialhilfe	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BESTANDS-KONTO	FINANZ-KONTO	PERIODENKONTONAME
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempf. allgem. Personenkreis	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Laufende Leistungen (ohne die Hilfe zur Arbeit)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern für Pers.unter 65 J.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern für Pers. über 65 J.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Kostenerstattung des Kreises Höxter	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Gutachterkosten	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 18. - 65. LJ)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 65 Jahre)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung

KONTENPLAN WERTE-VERWAHRGELASS

1/00/0001	Bankbürgschaften	Borgentreich
1/00/0002	Bankbürgschaften	Borgholz
1/00/0003	Bankbürgschaften	Bühne
1/00/0004	Bankbürgschaften	Drankhausen
1/00/0005	Bankbürgschaften	Großeneder
1/00/0006	Bankbürgschaften	Körbecke
1/00/0007	Bankbürgschaften	Lütgeneder
1/00/0008	Bankbürgschaften	Manrode
1/00/0009	Bankbürgschaften	Muddenhagen
1/00/0010	Bankbürgschaften	Natingen
1/00/0011	Bankbürgschaften	Natzungen
1/00/0012	Bankbürgschaften	Rösebeck
2/00/0081	Bankbürgschaften	Stadtwerke
3/00/0090	Bankbürgschaften	Abwasserwerk
3/00/0010	KFZ-Briefe	Allgemein
3/00/0032	KFZ-Briefe	Feuerwehr
3/00/0081	KFZ-Briefe	Stadtwerke
3/00/0090	KFZ-Briefe	Abwasserwerk
4/00/0010	Sparbücher	Hauptamt
4/00/0020	Sparbücher	Kämmerei
4/00/0032	Sparbücher	Ordnungs-/Schulamt
4/00/0060	Sparbücher	Bauamt
4/00/0081	Sparbücher	Stadtwerke
4/00/0090	Sparbücher	Abwasserwerk
5/00/0010	Garantiescheine	Hauptamt
5/00/0020	Garantiescheine	Kämmerei
5/00/0032	Garantiescheine	Ordnungs-/Schulamt
5/00/0060	Garantiescheine	Bauamt
5/00/0081	Garantiescheine	Stadtwerke
5/00/0090	Garantiescheine	Abwasserwerk
6/00/0010	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Hauptamt
6/00/0020	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Kämmerei
6/00/0032	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Ordnungs-/Schulamt
6/00/0060	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Bauamt
6/00/0081	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Stadtwerke
6/00/0090	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Abwasserwerk
7/00/0001	Eintrittskarten	Orgelmuseum

Finanzkontenansätze Haushalt 2017 Orgelstadt Borgentreich

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen					
110101		450100	650100	Vermischte Einnahme	10,00 €
110101		542100	742100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	115.000,00 €
110101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	650,00 €
110101		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	190,00 €
110101		549200	749200	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO	3.200,00 €
Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich					
110201		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	200,00 €
110201		543100	743100	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.400,00 €
110201		543100	743100	Repräsentationskosten udgl.	7.000,00 €
110201		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	750,00 €
110201		549100	749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00 €
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau					
110401		541200	741200	Personalnebenausgaben	150,00 €
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfungskosten	30.000,00 €
Rathaus					
110601		442100	642100	Erlöse aus Verkauf gebrauchter Tinten-/Tonerpatronen	50,00 €
110601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	300,00 €
110601		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
110601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	2.800,00 €
110601		541200	741200	Honorar Arbeitsmed.Dienst/Sicherh.-Betre	2.500,00 €
110601		543100	743100	Auslagenersatz Ortsvorsteher	5.000,00 €
110601		543100	743100	Mitgliedschaft b.k.Spitzenverb.	6.900,00 €
110601		543100	743100	Stadtplan/Stadtwerbung	750,00 €
110601		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl. Rs	12.000,00 €
110601	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
110601	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
11060101		543100	743100	Bürobedarf	20.000,00 €
11060102		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	8.000,00 €
11060103		543100	743100	Kommunikationsgebühren	27.000,00 €
11060104		543100	743100	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €
11060105		541200	741200	Dienstreisekosten	10.800,00 €
11060106		527900	727900	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	1.000,00 €
11060107		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
Postdienst/Druckerei					
110602		448800	648800	Ersatz von Portogebühren udgl.	500,00 €
Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation					
110701		543100	743100	Online-Dienste/Neuaufbau Internetpräsentation	5.500,00 €
Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit					
110801		414100	614100	Bürgerarbeit Landeszuweisungen	8.100,00 €
110801		414100	614100	Eingliederungszuschuss	7.000,00 €
110801		448200	648200	Personalkostenerstattung Stadt Willebadessen	10.000,00 €
110801		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	50,00 €
110801		529100	729100	Gutachteraufwendungen	3.000,00 €
110801		541200	741200	Arbeitsschutzmittel	1.000,00 €
110801		541200	741200	Kosten für Fortbildung	9.000,00 €
110801		541200	741200	Kosten für Lehrgänge/Ausbildung	4.500,00 €
110801		543100	743100	Mitgliedsbeitrag an KAV NW u.a.	1.000,00 €
110801		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
110801	140100		784800	Zuführung Versorgungsfonds wvk in Höhe alter Pflichtzufüh.	19.500,00 €
11080101		501100	701100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	343.600,00 €
11080103		501200	701200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.876.900,00 €
11080104		501900	701900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	48.000,00 €
11080106		511100	711100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	388.000,00 €
11080107		502200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	180.000,00 €
11080108		503200	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Besc	541.000,00 €
11080109		503900	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Besch	6.000,00 €
11080110		504100	704100	Beihilfen/Unterstützungen	122.000,00 €
Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.					
110901		431100	631100	Verwaltungsgebühren	1.700,00 €
110901		431100	631100	Verw.-Geb. für amtl. Auszüge aus ALB/ALK	300,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personalkosten durch das Kommunalunternehmen der Stad	1.250.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personal-/Verw.-Kosten der Stadtwerke	8.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	50.875,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borgentreich	110.000,00 €
110901		456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	15.500,00 €
110901		456200	656200	Säumniszuschl. Stund.Zinsen	200,00 €
110901		523200	723200	Ablfg. Verw.-Geb. f. amtl. Auszüge aus ALB/ALK an Kreis Hx	150,00 €
110901		543100	743100	Beitr. Kämmerer- u. Kassenverw.-Verband	80,00 €
110901		543100	743100	Rücklastschrift	200,00 €
110901		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
110901		559900	759900	Kontoführungsgeb.,Buch.Kosten	14.000,00 €
110901	111100		784800	Anteil Stammkapital dNRW AöR	1.000,00 €
Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV					
111001		431100	631100	Verw.-Gebühren f. Fotokopien	200,00 €

111001		442100	642100	Ersatz für Vordrucke udgl.	50,00 €
111001		459100	659100	Erträge aus dem Verkauf von EDV-Anlagevermögen	200,00 €
111001		525500	725500	Einführungsaufwand eGovernment	500,00 €
111001		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	14.000,00 €
111001		525500	725500	Wartung//Benutzung von Software	32.000,00 €
111001		529100	729100	Rechenzentrumsdienstleistungen	50.000,00 €
111001		542200	742200	Mieten	70,00 €
111001		543100	743100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Inform	16.500,00 €
111001		544100	744100	Versicherungsbeiträge	350,00 €
111001-01	013100		783100	Erwerb von Software	27.000,00 €
111001-01	013200		783200	Erwerb von Software (geringwertiger Vermögensgegenstand)	500,00 €
111001-02	081100		783100	Erwerb von Hardware	60.000,00 €
111001-02	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Anerkennungsgebühren	120,00 €
111301		441100	641100	Erbbaupacht	500,00 €
111301		441100	641100	Fischereipachtanteile	50,00 €
111301		441100	641100	Jagdpachtanteile	20,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt PV-Anlagen	1.000,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt Windkraftanlagen	94.000,00 €
111301		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahme	200,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301		454100	682100	Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	70.000,00 €
111301		521600	721600	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	3.500,00 €
111301		547800	724100	Abrissaufwendungen Gebäude	170.000,00 €
111301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	23.000,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	250,00 €
111301	371101		785100	Maßnahmenabw. Fischereigenossenschaft "Eggel"	5.000,00 €
111301-01	024100		782100	Grunderwerbskosten	50.000,00 €
Städtepartnerschaften					
111501		527900	727900	Städtepartnerschaft	640,00 €
Allgemeine Gefahrenabwehr					
120101		431100	631100	Schiedsmannsgebühren	50,00 €
120101		456100	656100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	1.000,00 €
120101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	200,00 €
120101		529100	729100	Kosten für allgemeine Gefahrenabwehr	420,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Bestattungen von Amts wegen	3.000,00 €
120101		543100	743100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	100,00 €
120101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	400,00 €
120101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	13.200,00 €
120101		544100	744100	Versicherung Schiedsmann	50,00 €
Fischerei- und Fundangelegenheiten					
120102		431100	631100	Verw.-Gebühren für Fischereischeine	1.140,00 €
120102		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Fundsachen	100,00 €
120102		529100	729100	Kosten für Fundtierunterbringung	15.000,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung					
120701		525500	725500	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	200,00 €
Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro					
121001		431100	631100	Allgemeine Verw.-Gebühren	20.500,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. Führerscheine	570,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	2.100,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	80,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Halterdatenänderungen	1.420,00 €
121001		431100	631100	Verw.Geb.f.Pers.Ausweise u.Reisepässe	42.000,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren Führerscheine	2.540,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Abmeldungen	230,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Halterdatenänderungen	70,00 €
121001		529100	729100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	42.000,00 €
Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
121101		431100	631100	Standesamtsgebühren	4.000,00 €
121101		442100	642100	Erlös Verkauf v. Stammbüchern	500,00 €
121101		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	100,00 €
121101		541200	741200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00 €
121101		543100	743100	Beschaffung von Stammbüchern	500,00 €
121101		543100	743100	Mitgliedsb.Fachverb.d.Standesbeamten	120,00 €
121101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	25,00 €
Wahlen					
121301		448100	648100	Erstg. von Wahlkosten	15.000,00 €
121301		525500	725500	Unterh.Geräte.,Ausstg.,Ausrüst.	1.600,00 €
121301		542100	742100	Aufw.Entsch.f.ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00 €
121301		543100	743100	Geschäftsausgaben	9.000,00 €
121301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	400,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		432100	632100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	3.000,00 €
121501		448100	648100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	4.000,00 €
121501	371100		681100	Feuerschutzpauschale	71.000,00 €
121501		501900	701900	Kosten der Feuer- u.Brandschau	50,00 €
121501		521600	721600	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	2.000,00 €

121501	523800	723800 Erstattg.Inanspruchn.Feuerwehren	3.000,00 €
121501	525500	725500 Sächl. Ausgaben für Alarmanlagen	1.500,00 €
121501	525500	725500 Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	3.000,00 €
121501	531800	731800 Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	3.800,00 €
121501	541200	741200 Teiln. an Lehrgängen,Aus-u.Fortbildung	27.600,00 €
121501	542100	742100 Aufwandsentschädigungen	12.000,00 €
121501	542100	742100 Brandwachenentschäd.,Zehrgeld,Verd.Ausf.	500,00 €
121501	542100	742100 Persönliche und sächliche Ausrüstung	11.000,00 €
121501	543100	743100 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.800,00 €
121501	543100	743100 Geschäftsaufwendungen	80,00 €
121501	543100	743100 Untersuchungsgebühren	6.000,00 €
121501	544100	744100 Haftpflichtversicherung	3.500,00 €
121501	544100	744100 Umlage zur Unfallkasse	7.500,00 €
121501 371100		781500 Abführung der Feuerschutzpauschale an das KUB	71.000,00 €
121501 081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung FWGH	3.500,00 €
121501 081100		783100 Neuanschaffung Einsatzausrüstung	18.750,00 €
121501 081100		783100 Neu-/Ersatzanschaffung Einsatzausrüstung Atemschutz	20.600,00 €
121501 081100		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) FWGH	500,00 €
Grundschule Borgentreich			
21010101	525500	725500 Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	3.000,00 €
21010101	527900	727900 Lehr- und Lernmittel, Bücher	600,00 €
21010101	527900	727900 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	1.100,00 €
21010101	527900	727900 Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	600,00 €
21010101	527900	727900 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.200,00 €
21010101	529100	729100 Systembetreuung	2.300,00 €
21010101	531800	731800 Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	500,00 €
21010101	541200	741200 Honorar arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
21010101	542200	742200 Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	4.000,00 €
21010101	543100	743100 Geschäftsausgaben	6.000,00 €
21010101	544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	16.000,00 €
21010101	544100	744100 Unfall-u.Haftpflichtversicherung	200,00 €
21010101 081100		783100 Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	3.000,00 €
21010101 081200		783200 Ausstattung für Inklusion GWG	3.000,00 €
21010101 081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich			
21010105	414100	614100 Zuweisungen vom Land - OGS	41.800,00 €
21010105	414100	614100 Zuweisungen vom Land - Randgruppenbetreuung	5.500,00 €
21010105	432100	632100 Elternbeiträge OGS	10.000,00 €
21010105	432100	632100 Elternbeiträge Randgruppenbetreuung bis 13 Uhr	14.500,00 €
21010105	529100	729100 Betreuungsdienstleistungen	110.000,00 €
21010105	543100	743100 Bastelmaterial etc. für Betreuung bis 13 Uhr	1.000,00 €
21010105	543100	743100 Bastelmaterial etc. für OGS	1.000,00 €
21010105	543100	743100 Geschäftsaufwendungen	200,00 €
21010105	544100	744100 Versicherungsbeiträge	20,00 €
21010105 021300		783100 Spielgerät Außenbereich	1.200,00 €
21010105 081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft			
210104	537200	737200 Kostenbeitrag Damianeum	8.000,00 €
210104	537200	737200 Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	7.000,00 €
Bereistellung der Bördelandschule Borgentreich			
210105	525500	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
210105	527900	727900 Inklusion Lehrmaterial	200,00 €
210105	527900	727900 Lehr- und Lernmittel, Bücher	200,00 €
210105	527900	727900 Lehr- und Unterrichtsmaterial fürLehrbetrieb	500,00 €
210105	527900	727900 Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	500,00 €
210105	527900	727900 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.100,00 €
210105	529100	729100 Systembetreuung	800,00 €
210105	531800	731800 Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	300,00 €
210105	531800	731800 Zuschuss für Schülervertretung	150,00 €
210105	541200	741200 Honorar Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheits-Beauftragter	200,00 €
210105	542200	742200 Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	1.500,00 €
210105	543100	743100 Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €
210105	543100	743100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	50,00 €
210105	543100	743100 Zuschuss Schüleraustausch mit Partnerstadt Rue	1.000,00 €
210105	544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	10.000,00 €
210105	544100	744100 Unfall- und Haftpflichtversicherung	250,00 €
210105 013100		783100 Erwerb von Software	1.000,00 €
210105 081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit			
210201	448100	648100 Fahrtkostenerstattung außerhalb NRW	5.000,00 €
210201	527100	727100 Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz (ausserh. NRW)	200,00 €
210201	527100	727100 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Berufsschulen	200,00 €
210201	527100	727100 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Bördelandschule	5.000,00 €
210201	527100	727100 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	7.000,00 €
210201	527100	727100 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Sekundarschule	18.000,00 €
210201	527900	727900 Beförderungskosten außerhalb NRW	5.000,00 €
210201	527900	727900 Beförderungskosten Bördelandschule	73.000,00 €
210201	527900	727900 Beförderungskosten GS Borgentreich	173.000,00 €
210201	527900	727900 Beförderungskosten Sekundarschule	120.000,00 €

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				
210202		414100	614100 Landesförderung kommunaler Aufwendungen für die Inklusion	11.000,00 €
210202		414100	614100 Landesförderung Schulsozialarbeit	6.000,00 €
210202	371100		681100 Sonstige Verbindlichkeiten / Schulpauschale	200.000,00 €
210202		529100	729100 Aufwendungen für Schulsozialarbeit vor Ort	35.000,00 €
210202		543100	743100 Mitgliedsbeitrag Gestaltung regionale Bildungslandschaft	2.500,00 €
210202		544100	744100 Versicherungsbeiträge	20,00 €
210202	371100		781500 Abführung der Schulpauschale an das KUB	200.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich				
210203		525500	725500 Unterhaltung Geräte	2.500,00 €
210203	081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
210203	081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	10.000,00 €
Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich				
216000		414100	614100 Zuwendung "Geld oder Stelle"	27.000,00 €
216000		525500	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00 €
216000		527900	727900 Inklusion Lehrmaterial	1.000,00 €
216000		527900	727900 Lehr- und Lernmittel, Bücher	450,00 €
216000		527900	727900 Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	900,00 €
216000		527900	727900 Unterhalt. Lehrer- u. Schülerbücherei Inklusion	600,00 €
216000		527900	727900 Werkstoffe, Materialien, besondere Unterrichtsformen	1.200,00 €
216000		529100	729100 Aufwendungen "Geld oder Stelle"	27.000,00 €
216000		529100	729100 Systembetreuung EDV d. Medienzentrum Höxter	2.000,00 €
216000		531800	731800 Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	500,00 €
216000		531800	731800 Zuschuss für Schülervertretung	250,00 €
216000		541200	741200 Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	100,00 €
216000		542200	742200 Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	3.000,00 €
216000		543100	743100 Geschäftsaufwendungen	7.000,00 €
216000		544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	10.000,00 €
216000	013100		783100 Erwerb von Software	1.000,00 €
216000	081100		783100 Beschaffung von ActiveBoards	15.000,00 €
216000	081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00 €
216000	081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	22.500,00 €
Volkshochschule Diemel-Egge-Weser				
250401		531300	731300 Zusch. für Volkshochschule	16.000,00 €
Orgelmuseum				
25070101		442100	642100 Verkaufserlöse	1.500,00 €
25070101		446100	646100 Eintrittsgelder	4.000,00 €
25070101		501200	701200 Kostenanteil Erzb. Generalvikariat	39.000,00 €
25070101		525500	725500 Unterh. Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.000,00 €
25070101		529100	729100 Imagefilm	5.000,00 €
25070101		542900	742900 Künstlersozialabgaben	250,00 €
25070101		543100	743100 GEMA-Gebühren	20,00 €
25070101		543100	743100 Kl.Sammlungsgegenst./Exponate	1.000,00 €
25070101		543100	743100 Kosten für Werbung/Dokumentationen	4.000,00 €
25070101		543100	743100 Mitgliedschaften	50,00 €
25070101		544100	744100 Versicherungen, Steuern	250,00 €
25070101	081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausgaben (GWG's)	1.000,00 €
25070101-01	081200		783200 Besucherstühle/-tische	5.000,00 €
25070101-02	081100		783100 Vorhänge Vortragsraum	15.000,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz				
25070102		531300	731300 Kostenanteil an Veranstaltungen der VHS	300,00 €
25070102		543100	743100 Geschäftsausgaben	400,00 €
25070102		543100	743100 Konzertabend	2.000,00 €
Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich				
250801		431100	631100 Verwaltungsgebühren Archiv	300,00 €
250801		543100	743100 Geschäftsaufwendungen	13.000,00 €
250801-01	231100		681100 Landszuwendung Archivausstattung	9.600,00 €
250801-01	081100		783100 Archivausstattung	32.000,00 €
Sonstige Heimat- und Kulturpflege				
250901		442100	642100 Erträge aus Verkauf von Büchern etc,	50,00 €
250901	371100		724100 Auszahl. aus Sonst. Verbindlichkeit Ansparung OV-Pauschale	5.000,00 €
250901		531800	731800 Aufwendungen Seniorenarbeit	1.000,00 €
250901		531800	731800 Zuschuss Büchereien	1.000,00 €
250901		531800	731800 Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	11.300,00 €
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
310201		544100	744100 Haftplichtversicherung	20,00 €
Leistungen nach dem AsylbLG				
310309		412200	612200 Erstattungen aus dem Solidarfonds im Kreis Höxter für die Ko	10.000,00 €
310309		414100	614100 Erstattung der Ausgaben durch das Land FlüAG	210.000,00 €
310309		527900	727900 Lehrmittel schulische Auffangklassen	6.000,00 €
310309		529100	729100 Schulsozialarbeit Auffangklasse	33.000,00 €
310309		533100	733100 01-Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	500,00 €
310309		533100	733100 02-Einmalige Sachleistungen	500,00 €
310309		533100	733100 03-Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	13.000,00 €
310309		533100	733100 04-Hilfe f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	81.000,00 €
310309		533100	733100 05-Kosten der Unterkunft -Grundleistungen -	35.000,00 €
310309		533100	733100 06-Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	1.000,00 €
310309		533100	733100 07-Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	70.000,00 €
310309		533100	733100 08-Leist f.Ber. nach § 5 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €

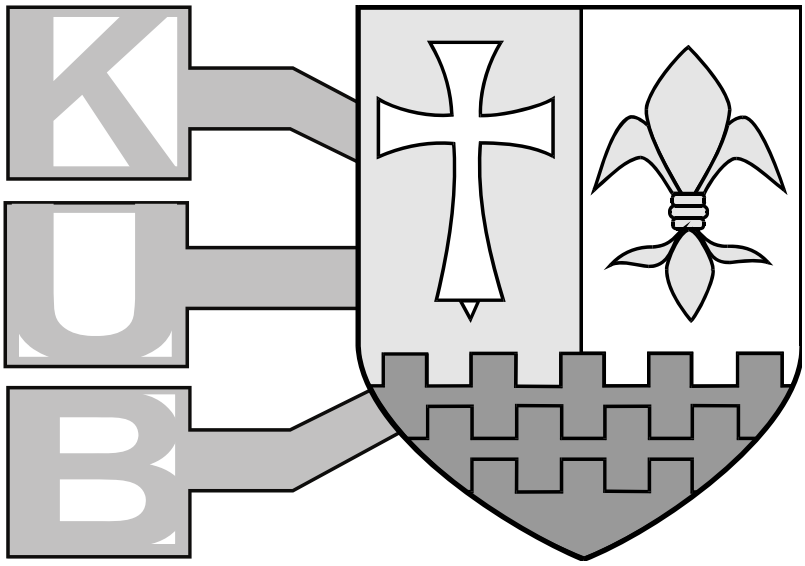
310309	533100	733100 09-Leist. f.Ber. nach § 6 AsylbLG a.v.E.	500,00 €
310309	537200	737200 Auszahlungen an den Solidarfonds im Kreis Höxter für die Kos	20.000,00 €
310309	544100	744100 Versicherungsbeiträge	200,00 €
310309 081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Familienforum Borgentreich			
36010101	414100	614100 Landeszuschuss für Familienzentrum	13.000,00 €
36010101	414100	614100 Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedingter Bet	19.000,00 €
36010101	414200	614200 Betriebszuschüsse des Kreises	553.000,00 €
36010101	448800	648800 Kostenerstattung Mittagessen durch die Eltern	10.000,00 €
36010101	525500	725500 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00 €
36010101	525500	725500 Unterhaltung der Geräte	2.000,00 €
36010101	528100	728100 Getränke für Kinder	600,00 €
36010101	528100	728100 Mittagessen für Kinder bei Kostenerstattung durch die Eltern	10.000,00 €
36010101	541200	741200 Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
36010101	541200	741200 Honorar arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherh.-Betr	3.000,00 €
36010101	543100	743100 Ausgaben für Aufgaben als Familienzentrum	13.000,00 €
36010101	543100	743100 Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010101	543100	743100 Geschäftsbedürfnisse	2.000,00 €
36010101	544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	1.600,00 €
36010101	544100	744100 Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.000,00 €
36010101 081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (für Familienzentrum)	3.200,00 €
36010101-03 081100		783100 Spielgeräte Außenbereich	4.500,00 €
Kindergarten Großeneder			
36010102	414100	614100 Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedingter Bet	17.000,00 €
36010102	414200	614200 Betriebszuschüsse des Kreises	181.000,00 €
36010102	448800	648800 Kostenerstattung Mittagessen durch Eltern	6.100,00 €
36010102	525500	725500 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010102	525500	725500 Unterhaltung der Geräte	2.000,00 €
36010102	528100	728100 Getränke für Kinder	750,00 €
36010102	528100	728100 Mittagessen für Kinder bei Kostenerstattung durch Eltern	6.100,00 €
36010102	541200	741200 Aus- und Fortbildung	1.200,00 €
36010102	541200	741200 Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	1.000,00 €
36010102	543100	743100 Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010102	543100	743100 Geschäftsbedürfnisse	1.000,00 €
36010102	544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	1.000,00 €
36010102	544100	744100 Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.300,00 €
36010102 081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
36010102 081200		783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	4.500,00 €
Kindergarten Körbecke			
36010103	414100	614100 Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedingter Bet	17.000,00 €
36010103	414200	614200 Betriebszuschüsse des Kreises	108.000,00 €
36010103	525500	725500 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €
36010103	525500	725500 Unterhaltung der Geräte	1.000,00 €
36010103	528100	728100 Getränke für Kinder	250,00 €
36010103	541200	741200 Aus- und Fortbildung	800,00 €
36010103	541200	741200 Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	300,00 €
36010103	543100	743100 Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010103	543100	743100 Geschäftsbedürfnisse	1.800,00 €
36010103	544100	744100 Beiträge Unfallkasse NRW	500,00 €
36010103	544100	744100 Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.200,00 €
36010103 081100		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)			
36010105	448800	648800 Fahrtkostenerstattungen druch die Eltern	3.000,00 €
36010105	531800	731800 Beförderungskosten zu den Kindertageseinrichtungen	12.000,00 €
36010105	531800	731800 Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	30.000,00 €
36010105	531800	731800 Zuschüsse an Konf. Kindergärten	26.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime			
360201	521600	721600 Unterhaltung Spielplätze	6.000,00 €
360201	524200	724200 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	200,00 €
360201	525500	725500 Unterhaltung Geräte	3.000,00 €
360201	531800	731800 Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	6.000,00 €
360201 371100		731800 Jugendraum Natingen	1.000,00 €
360201 021300		783100 Erwerb von Spielplatzgeräten	25.000,00 €
Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung			
410101	537100	737100 Krankenhausfinanzierung NRW	113.500,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
420101	414800	614800 Zuschuss DFB	1.200,00 €
420101	450100	650100 Vermischte Einnahmen/Sauna	120,00 €
420101	459100	659100 Ersatz für Schadensfälle	100,00 €
420101	525500	725500 Unterhaltung Geräte	2.000,00 €
420101	531500	731500 Eigenkapitalverstärkung Bäder	130.000,00 €
420101	542200	742200 Mieten, Pachten	20,00 €
420101	544100	744100 Haftpflichtversicherung	300,00 €
420101	544100	744100 Versicherungsbeiträge	110,00 €
420101 371101		781800 Mäher SuS Rösbeck	7.500,00 €
420101 371101		781800 SuS Rösbeck für Isolierung	2.500,00 €
420101 371101		781800 Tennisverein Borgholz für Windfangmatten	300,00 €
420101 371101		781800 VfB Körbecke für Außenanstrich	1.000,00 €
420101 371101		781800 VfB Körbecke für neue Tore	2.300,00 €

2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	500,00 €
42010101		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	150,00 €
42010101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €
42010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	300,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €
42010102	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
Sportplätze und Nebenanlagen					
42010106		521600	721600	Unterhaltung Sportplätze	8.000,00 €
42010106		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Sportplätze	500,00 €
42010106		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.000,00 €
42010106	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
42010106-03	231100		681100	Landeszuw. Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	84.000,00 €
42010106-03	034100		785200	Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	120.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung					
510101		448100	648800	Landeszuwendung IKEK	26.000,00 €
510101		448800	648800	Kostenerstattung von Dritten	95.000,00 €
510101		529100	729100	Einzelhandelsentwicklungskonzept	15.000,00 €
510101		529100	729100	GIB-Gewerbeflächenentwicklungskonzept	6.000,00 €
510101		529100	729100	Gutachteraufwendungen Stromtrasse	5.000,00 €
510101		529100	729100	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	40.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung	20.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	80.000,00 €
510101		529100	729100	Seminargebühren Dorfwerkstätten	4.000,00 €
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung					
520101		431100	631100	Verwaltungsgebühren	500,00 €
520101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	600,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege					
520301		414100	614100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		531800	731800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
Gewährung von Wohngeld					
520501		544100	744100	Haftpflichtversicherungsbeitrag	10,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		525500	725500	Geräte und Ausstattung	300,00 €
520601		529100	729100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	8.000,00 €
Elektrizitäts- und Gasversorgung					
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	62.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der EnergieNetz Mitte Gas	10.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der EnergieNetz Mitte Strom	170.000,00 €
Abfallwirtschaft					
530201		448100	648100	Kostenerstattung DSD	10.500,00 €
530201		448100	648100	Kostenerstattung für Beseitigung illegaler Müllablagerungen	19.000,00 €
530201	371200		652900	Umsatzsteuer aus Kostenerstattung DSD	2.000,00 €
530201		521600	721600	Unterhaltung Container-Stellplätze	200,00 €
530201	371200		723900	Auszahl. Umsatzsteuer aus Kostenerstattung DSD an das Finanz	2.000,00 €
530201		529100	729100	Aufwand f.Illegale Müllablagerungen	7.500,00 €
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege					
550101		414100	614100	Landesförderung Sanierung Ehrenmal Borgentreich (65 % netto)	15.300,00 €
550101		414100	614100	Landesförderung Sanierung Ehrenmal Drankhausen (65 % netto)	4.400,00 €
550101		448500	648500	Kostenerstattung durch Stadtwerke	1.000,00 €
550101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550101		521600	721600	Sanierung Ehrenmal Borgentreich	28.000,00 €
550101		521600	721600	Sanierung Ehrenmal Drankhausen	8.000,00 €
550101		521600	721600	Unterh. Anlagen/Denkmäler	5.000,00 €
550101		521600	721600	Unterhaltung Park-u. Grünanlagen	22.000,00 €
550101		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 €
550101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	4.000,00 €
550101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	700,00 €
550101-01	021300		785200	Borgentreich, Feuerlöschteich	25.000,00 €
550101-08	231100		681100	Fördermittel (65 % netto)	66.000,00 €
550101-08	021300		785200	Manrode, Feuerlöschteich	120.000,00 €
Stadtwald					
550301		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	40.000,00 €
550301		521600	721600	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	2.500,00 €
550301		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	13.000,00 €
550301		521600	721600	Unterh. des Waldvermögens	4.000,00 €
550301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550301		525500	725500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	800,00 €
550301		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.700,00 €
550301		529100	729100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	11.500,00 €
550301		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung	400,00 €
550301		541200	741200	Kosten f.Fortbildung	50,00 €
550301		543100	743100	Geschäftsaufwand	50,00 €
550301		543100	743100	Mitgliedsbeiträge	130,00 €
550301		544100	744100	Haftpflichtversicherung	300,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen					
550302		441100	641100	Landpacht	250.000,00 €
550302	231100		681100	Förderung für Flächenankauf Renaturierung Eder	126.400,00 €

550302	454100	682100 Verkauf von Grünflächen	5.000,00 €
550302	521600	721600 Unterhaltung städtische Grünflächen	1.500,00 €
550302 021100		782100 Kauf von Flächen für Renaturierung Eder	158.000,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne			
550303	441100	641100 Landpacht	400,00 €
550303	442100	642100 Erlöse aus dem Holzverkauf	20.000,00 €
550303	521600	721600 Fuhr- und Rückekosten	1.700,00 €
550303	521600	721600 Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	9.000,00 €
550303	521600	721600 Unterh. d. Waldvermögens	2.500,00 €
550303	524200	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	400,00 €
550303	525500	725500 Unterh. Geräte, Werkzeuge udgl.	250,00 €
550303	529100	729100 Berufsgenossenschaftsumlage	600,00 €
550303	529100	729100 Umlage Gemeindeforstamtsverband	3.700,00 €
550303	541200	741200 Dienst- u.Schutzkleidung	150,00 €
550303	541200	741200 Kosten für Fortbildung	50,00 €
550303	543100	743100 Beitrag Waldbes.Verband/Wasserverband	30,00 €
550303	543100	743100 Geschäftsaufwand	50,00 €
550303	544100	744100 Versicherungsbeiträge	220,00 €
Gemeindegliedervermögen Manrode			
550304	442100	642100 Erlöse aus dem Holzverkauf	16.000,00 €
550304	521600	721600 Fuhr- u. Rückekosten	1.000,00 €
550304	521600	721600 Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.500,00 €
550304	521600	721600 Unterh. d. Waldvermögens	1.500,00 €
550304	524200	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150,00 €
550304	525500	725500 Unterh.Geräte,Werkzeuge udgl.	100,00 €
550304	529100	729100 Berufsgenossenschaftsumlage	600,00 €
550304	529100	729100 Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.900,00 €
550304	541200	741200 Dienst- u. Schutzkleidung	150,00 €
550304	541200	741200 Kosten für Fortbildung	50,00 €
550304	543100	743100 Geschäftsaufwand	30,00 €
550304	543100	743100 Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	30,00 €
550304	544100	744100 Versicherungsbeiträge	260,00 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen			
550305	441100	641100 Landpacht	2.800,00 €
550305	442100	642100 Erlöse aus dem Holzverkauf	8.500,00 €
550305	521600	721600 Fuhr- u. Rückekosten	200,00 €
550305	521600	721600 Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	3.000,00 €
550305	521600	721600 Unterh. d. Waldvermögens	200,00 €
550305	524200	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	300,00 €
550305	525500	725500 Unterh.Geräte, Werkzeug udgl.	50,00 €
550305	529100	729100 Berufsgenossenschaftsumlage	350,00 €
550305	529100	729100 Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.500,00 €
550305	541200	741200 Dienst- u. Schutzkleidung	50,00 €
550305	541200	741200 Kosten für Fortbildung	50,00 €
550305	543100	743100 Geschäftsausgaben	30,00 €
550305	543100	743100 Mitgl.Beitrag an Waldbesitzerverband	30,00 €
550305	544100	744100 Versicherungsbeiträge	350,00 €
Wasser und Wasserbau			
550401 231100		681100 Landeszuw. EU-WRRL Renaturierung Eder	640.000,00 €
550401 231100		681100 Landeszuweisung Genehmigungsplanung Eder	56.000,00 €
550401	521600	721600 Beseitigung des "Riesen-Bärenklaus"	8.000,00 €
550401	521600	721600 Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	15.000,00 €
550401	544100	744100 Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
550401 021100		785200 Genehmigungsplanung Ederrenaturierung (WRRL)	24.500,00 €
550401 021100		785200 Hochwasserschutz Bühne	10.000,00 €
550401 021100		785200 Renaturierung Eder EU-WRRL	800.000,00 €
550401 021100		785200 Umsetzung EU-WRRL allgemein	35.000,00 €
Friedhöfe			
550601	414100	614100 Landeszuw. Judenfriedhöfe	3.700,00 €
550601	432100	632100 Friedhofs- und Bestattungsgebühren	51.000,00 €
550601	448100	648100 Erstg.f.d.Unterhaltung v.Kriegsgräbern	500,00 €
550601	448800	648800 Ausheben und Verfüllen von Grabstätten	18.000,00 €
550601	450100	650100 Vermischte Einnahmen	50,00 €
550601	459100	659100 Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
550601	521600	721600 Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	500,00 €
550601	521600	721600 Unterh. u. Instandsetz. der Friedhöfe	15.000,00 €
550601	521600	721600 Unterhaltungskosten Judenfriedhöfe	3.000,00 €
550601	524200	724200 Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550601	525500	725500 Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	8.000,00 €
550601	529100	729100 Planungsaufwendungen	5.000,00 €
550601	542200	742200 Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €
550601	544100	744100 Versicherungsbeiträge	500,00 €
550601 021100		785200 Ausbau Friedhof Borgentreich	5.000,00 €
550601 021100		785200 Ausbau Friedhof Bühne	5.000,00 €
550601 021300		785200 Ausbau Friedhof Borgholz	12.000,00 €
550601 021300		785200 Ausbau Friedhof Natingen	10.000,00 €
550601 021300		785200 Friedhof Lütgeneder	10.000,00 €
Umweltschutzmaßnahmen			
560101	414000	614000 Zuweisungen vom Bund	9.750,00 €

560101	529100	729100	Klimaschutzkonzept	7.500,00 €
Wirtschaftsförderung				
570101	414100	614100	Fördermittel Breitbandausbau Dörfer	458.000,00 €
570101	414100	614100	Fördermittel Breitbandausbau Gewerbegebiete	151.700,00 €
570101	414100	614100	Fördermittel Leader Projekt Leitfaden Beseit. Leerstände	12.500,00 €
570101	454100	682100	Verkauf von Gewerbegrundstücken	50.000,00 €
570101	529100	729100	Projekt Leitfaden Beseitigung Leerstände	20.000,00 €
570101	531700	731700	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00 €
570101	531800	731800	Breitbandausbau Dörfer	509.000,00 €
570101	531800	731800	Breitbandsausbau Gewerbegebiete	189.600,00 €
570101	531800	731800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	8.000,00 €
570101	531800	731800	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	32.000,00 €
570101	531800	731800	Freifunk	2.000,00 €
570101	543100	743100	Kost.d.Werbung f.Wirtsch.Förd.	500,00 €
Tourismus				
570102	442100	642100	Verkaufserlöse	100,00 €
570102	543100	743100	Beiträge an Verkehrsverbände	1.200,00 €
570102	543100	743100	Sächl. Ausgaben Fremdenverk.,Werbung	4.000,00 €
570102	544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen				
610101	402100	602100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	3.308.000,00 €
610101	402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.000,00 €
610101	405100	605100	Familienleistungsausgleich	316.000,00 €
610101	411100	611100	Schlüsselzuweisungen	3.490.000,00 €
610101	461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	1.000,00 €
610101	461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	1.000,00 €
610101	461500	661500	Zinsen Inneres Darlehen Abwasserwerk	21.400,00 €
610101	469100	669100	Dividenden	10,00 €
610101 371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Investitionspauschale	1.196.000,00 €
610101 371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Sportpauschale	40.000,00 €
610101 133100		686500	Rückflüsse von Ausleihungen (Zahlung KUB an Stadt)	20.600,00 €
610101	521600	721600	Betriebskostenzuschuss an das KUB	2.427.080,00 €
610101	537400	737400	Kreisumlage allgemein	3.854.000,00 €
610101	537500	737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.822.000,00 €
610101	551600	751600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.000,00 €
610101	551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	42.000,00 €
610101 371100		781500	Abführung der Investitionspauschale an das KUB	1.196.000,00 €
610101 325100		792400	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	6.500,00 €
610101 321700		792700	Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	37.000,00 €
610101 321700		792760	Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen bei	300.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben				
610102	401100	601100	Grundsteuer A	272.000,00 €
610102	401200	601200	Grundsteuer B	990.000,00 €
610102	401300	601300	Gewerbesteuer	2.000.000,00 €
610102	403100	603100	Vergnügungssteuer	15.000,00 €
610102	403200	603200	Hundesteuer	50.000,00 €
610102	469100	669100	Verzinsung Gewerbesteuer	15.000,00 €
610102	534100	734100	Gewerbesteuerumlage	168.000,00 €
610102	534200	734200	Einheitslastenabrechnung nach dem ELAGÄndG	75.000,00 €
610102	534200	734200	Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	163.000,00 €
610102	551800	751800	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich				
710101	441100	641100	Landpacht	1.500,00 €
710101	521600	721600	Unterh.Grundst.u.Waldvermögen	100,00 €
710101	524200	724200	Bewirtschaftungskosten	100,00 €
710101	529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	100,00 €
710101	529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	60,00 €
710101	543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	10,00 €

Wirtschaftsplan 2017



Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.793,76	3.705.260,00	**3.668.030,00**	3.573.180,00	3.531.300,00	3.508.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.400,75	1.903.000,00	**2.036.500,00**	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.188,11	40.560,00	**30.300,00**	30.350,00	30.600,00	30.910,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.030,33	260.200,00	**275.060,00**	276.010,00	276.760,00	276.860,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.700,33	114.300,00	**123.300,00**	119.500,00	121.800,00	119.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.308.113,28**	**6.023.320,00**	**6.133.190,00**	**6.035.540,00**	**5.996.960,00**	**5.971.970,00**
11	- Personalaufwendungen	1.414.069,68	1.449.500,00	**1.522.000,00**	1.581.000,00	1.631.000,00	1.684.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.222,56	1.675.120,00	**1.716.720,00**	1.674.500,00	1.670.160,00	1.677.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.202.300,00	**2.165.200,00**	2.067.200,00	1.989.800,00	1.936.700,00
15	- Transferaufwendungen	22.423,59	34.820,00	**34.700,00**	36.390,00	36.580,00	36.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.564,76	128.980,00	**119.370,00**	121.280,00	124.200,00	124.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.033.280,59**	**5.490.720,00**	**5.557.990,00**	**5.480.370,00**	**5.451.740,00**	**5.459.740,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-725.167,31**	**532.600,00**	**575.200,00**	**555.170,00**	**545.220,00**	**512.230,00**
19	+ Finanzerträge	4,14	50,00	**50,00**	20,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.642,27	485.720,00	**466.500,00**	471.000,00	463.000,00	466.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-444.638,13**	**-485.670,00**	**-466.450,00**	**-470.980,00**	**-462.990,00**	**-466.490,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.169.805,44**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.169.805,44**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.694,35	2.434.710,00	**2.427.080,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.255,19	1.903.000,00	**2.036.500,00**	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.798,70	40.560,00	**30.300,00**	30.350,00	30.600,00	30.910,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.722,83	260.200,00	**275.060,00**	276.010,00	276.760,00	276.860,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.421,46	11.200,00	**7.700,00**	4.600,00	6.900,00	4.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,14	50,00	**50,00**	20,00	10,00	10,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.281.896,67**	**4.649.720,00**	**4.776.690,00**	**4.750.210,00**	**4.764.670,00**	**4.798.080,00**
10	- Personalauszahlungen	1.414.966,40	1.449.500,00	**1.522.000,00**	1.581.000,00	1.631.000,00	1.684.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.899,99	1.676.320,00	**1.717.920,00**	1.675.700,00	1.671.360,00	1.679.160,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.297,94	485.720,00	**466.500,00**	471.000,00	463.000,00	466.500,00
14	- Transferauszahlungen	20.794,69	34.820,00	**34.700,00**	36.390,00	36.580,00	36.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.958,55	128.980,00	**119.370,00**	121.280,00	124.200,00	124.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.434.917,57**	**3.775.340,00**	**3.860.490,00**	**3.885.370,00**	**3.926.140,00**	**3.990.740,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.153.020,90**	**874.380,00**	**916.200,00**	**864.840,00**	**838.530,00**	**807.340,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.260,46	2.026.500,00	**1.849.000,00**	1.693.000,00	1.694.000,00	1.721.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.470,50	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.643,77	143.500,00	**145.500,00**	143.000,00	142.400,00	139.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.374,73**	**2.180.000,00**	**1.994.500,00**	**1.836.000,00**	**1.836.400,00**	**1.860.400,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.617,41	2.304.500,00	**2.843.500,00**	2.451.000,00	1.872.300,00	1.838.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.210,40	452.800,00	**162.300,00**	256.800,00	232.700,00	241.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.512.827,81**	**2.757.300,00**	**3.005.800,00**	**2.707.800,00**	**2.105.000,00**	**2.080.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.180.453,08**	**-577.300,00**	**-1.011.300,00**	**-871.800,00**	**-268.600,00**	**-220.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.333.473,98**	**297.080,00**	**-95.100,00**	**-6.960,00**	**569.930,00**	**587.240,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	425.000,00	534.100,00	**881.100,00**	724.800,00	723.400,00	743.900,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	991.435,67	740.000,00	**733.000,00**	743.000,00	767.000,00	779.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-566.435,67**	**-205.900,00**	**148.100,00**	**-18.200,00**	**-43.600,00**	**-35.100,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.899.909,65**	**91.180,00**	**53.000,00**	**-25.160,00**	**526.330,00**	**552.140,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**						

Da die Finanzbestände der Sondervermögen (KUB, Stadtwerke) im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in den Anfangsbeständen des Stadthaushaltes enthalten sind, wurden die vorstehenden Bestände (Zeilen 37 und 38) manuell auf 0,00 € gesetzt.

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000,00	**163.000,00**	160.000,00	139.000,00	139.000,00
	davon VIR	0,00	164.000,00	**163.000,00**	160.000,00	139.000,00	139.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.349,01	14.050,00	**11.350,00**	11.400,00	11.650,00	11.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.200,00	**26.200,00**	26.200,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.250,00	92.050,00	**89.050,00**	85.700,00	87.900,00	85.400,00
	davon VIR	0,00	84.050,00	**84.050,00**	83.900,00	83.900,00	83.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.599,01**	**298.300,00**	**289.600,00**	**283.300,00**	**265.250,00**	**263.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**248.050,00**	**247.050,00**	**243.900,00**	**222.900,00**	**222.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.902,67	169.620,00	**178.320,00**	158.490,00	156.110,00	156.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.000,00	**240.700,00**	237.500,00	199.000,00	197.000,00
	davon VIR	0,00	242.000,00	**240.700,00**	237.500,00	199.000,00	197.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.321,42	20.720,00	**21.700,00**	21.740,00	21.730,00	21.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377,28	47.620,00	**51.320,00**	50.320,00	51.720,00	51.820,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.601,37**	**479.960,00**	**492.040,00**	**468.050,00**	**428.560,00**	**427.310,00**
	davon VIR	**0,00**	**242.000,00**	**240.700,00**	**237.500,00**	**199.000,00**	**197.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.002,36**	**-181.660,00**	**-202.440,00**	**-184.750,00**	**-163.310,00**	**-164.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.050,00**	**6.350,00**	**6.400,00**	**23.900,00**	**25.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.002,36**	**-181.660,00**	**-202.440,00**	**-184.750,00**	**-163.310,00**	**-164.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.050,00**	**6.350,00**	**6.400,00**	**23.900,00**	**25.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.002,36**	**-181.660,00**	**-202.440,00**	**-184.750,00**	**-163.310,00**	**-164.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.050,00**	**6.350,00**	**6.400,00**	**23.900,00**	**25.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon VIR	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon LV	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.002,36**	**-134.660,00**	**-155.440,00**	**-137.750,00**	**-116.310,00**	**-117.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**53.050,00**	**53.350,00**	**53.400,00**	**70.900,00**	**72.900,00**
	davon LV	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.588,65	14.050,00	**11.350,00**	**0,00**	11.400,00	11.650,00	11.950,00

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.200,00	**26.200,00**	**0,00**	26.200,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	8.000,00	**5.000,00**	**0,00**	1.800,00	4.000,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.588,65**	**50.250,00**	**42.550,00**	**0,00**	**39.400,00**	**42.350,00**	**40.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.209,34	169.620,00	**178.320,00**	**0,00**	158.490,00	156.110,00	156.760,00
14	- Transferauszahlungen	11.321,42	20.720,00	**21.700,00**	**0,00**	21.740,00	21.730,00	21.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.921,30	47.620,00	**51.320,00**	**0,00**	50.320,00	51.720,00	51.820,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**188.452,06**	**237.960,00**	**251.340,00**	**0,00**	**230.550,00**	**229.560,00**	**230.310,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-174.863,41**	**-187.710,00**	**-208.790,00**	**0,00**	**-191.150,00**	**-187.210,00**	**-190.160,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.020,58	10.000,00	**132.500,00**	**0,00**	70.000,00	25.000,00	15.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.250,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**84.270,58**	**10.000,00**	**132.500,00**	**0,00**	**70.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	119.211,49	266.500,00	**264.500,00**	**0,00**	210.000,00	77.000,00	85.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.851,26	91.200,00	**137.000,00**	**0,00**	94.500,00	73.400,00	83.400,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**166.062,75**	**357.700,00**	**401.500,00**	**0,00**	**304.500,00**	**150.400,00**	**168.400,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-81.792,17**	**-347.700,00**	**-269.000,00**	**0,00**	**-234.500,00**	**-125.400,00**	**-153.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Stadt Borgentreich

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz des Stadtverwaltungsgebäudes, ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung des Rathauses im Sinne der BürgerInnen und MitarbeiterInnen, effiktive Bereitstellung von Büroräumen

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,88	3.850,00	**3.850,00**	3.900,00	3.950,00	3.950,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.464,88**	**43.850,00**	**43.850,00**	**43.900,00**	**43.950,00**	**43.950,00**
	davon VIR	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,24	38.000,00	**43.000,00**	34.400,00	34.100,00	34.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.442,24**	**78.000,00**	**83.000,00**	**74.400,00**	**74.100,00**	**74.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.977,36**	**-34.150,00**	**-39.150,00**	**-30.500,00**	**-30.150,00**	**-30.150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.977,36**	**-34.150,00**	**-39.150,00**	**-30.500,00**	**-30.150,00**	**-30.150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.977,36**	**-34.150,00**	**-39.150,00**	**-30.500,00**	**-30.150,00**	**-30.150,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.977,36**	**-34.150,00**	**-39.150,00**	**-30.500,00**	**-30.150,00**	**-30.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,88	3.850,00	**3.850,00**	**0,00**	3.900,00	3.950,00	3.950,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.464,88**	**3.850,00**	**3.850,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.446,07	38.000,00	**43.000,00**	**0,00**	34.400,00	34.100,00	34.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.446,07**	**38.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**34.400,00**	**34.100,00**	**34.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.981,19**	**-34.150,00**	**-39.150,00**	**0,00**	**-30.500,00**	**-30.150,00**	**-30.150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	**69.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**10.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	60.148,74	186.000,00	**215.000,00**	**0,00**	30.000,00	15.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.148,74**	**186.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-60.148,74**	**-176.000,00**	**-146.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-01 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**54,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
110601-04 Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	**-48,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,6**	**-48,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
110601-05 Grosser Sitzungssaal Rathaus	**0,0**	**-78,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-108,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	78,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	78,0	108,0
110601-06 Deckenerneuerung / Beleuchtung Rathaus	**0,0**	**-68,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**-153,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	78,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	78,0	178,0
110601-07 Eingangsbereich Rathaus / Barrierefreiheit	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
110601-08 Aufenthaltsraum Rathaus	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Instandhaltung städtischer Gebäude, Gründstücke und Fahrzeuge
Effektiver Einsatz von Personal und Maschinen
Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes
Verkehrssicher

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	**53.000,00**	50.000,00	49.000,00	49.000,00
	davon VIR	0,00	54.000,00	**53.000,00**	50.000,00	49.000,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.200,00	**26.200,00**	26.200,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	8.000,00	**5.000,00**	1.800,00	4.000,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**90.200,00**	**84.200,00**	**78.000,00**	**79.700,00**	**77.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**54.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.569,50	100.500,00	**107.200,00**	95.670,00	92.590,00	93.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.000,00	**65.700,00**	62.500,00	59.000,00	57.000,00
	davon VIR	0,00	67.000,00	**65.700,00**	62.500,00	59.000,00	57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.102,24	27.600,00	**31.300,00**	31.300,00	31.200,00	31.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.671,74**	**195.100,00**	**204.200,00**	**189.470,00**	**182.790,00**	**182.290,00**
	davon VIR	**0,00**	**67.000,00**	**65.700,00**	**62.500,00**	**59.000,00**	**57.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.671,74**	**-104.900,00**	**-120.000,00**	**-111.470,00**	**-103.090,00**	**-105.090,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.000,00**	**-12.700,00**	**-12.500,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.671,74**	**-104.900,00**	**-120.000,00**	**-111.470,00**	**-103.090,00**	**-105.090,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.000,00**	**-12.700,00**	**-12.500,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.671,74**	**-104.900,00**	**-120.000,00**	**-111.470,00**	**-103.090,00**	**-105.090,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.000,00**	**-12.700,00**	**-12.500,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon VIR	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon LV	0,00	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.671,74**	**-57.900,00**	**-73.000,00**	**-64.470,00**	**-56.090,00**	**-58.090,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
davon VIR	**0,00**	**34.000,00**	**34.300,00**	**34.500,00**	**37.000,00**	**39.000,00**
davon LV	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.200,00	**26.200,00**	**0,00**	26.200,00	26.700,00	26.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	8.000,00	**5.000,00**	**0,00**	1.800,00	4.000,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.000,00**	**36.200,00**	**31.200,00**	**0,00**	**28.000,00**	**30.700,00**	**28.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.836,26	100.500,00	**107.200,00**	**0,00**	95.670,00	92.590,00	93.990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.646,26	27.600,00	**31.300,00**	**0,00**	31.300,00	31.200,00	31.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**105.482,52**	**128.100,00**	**138.500,00**	**0,00**	**126.970,00**	**123.790,00**	**125.290,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-104.482,52**	**-91.900,00**	**-107.300,00**	**0,00**	**-98.970,00**	**-93.090,00**	**-97.090,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**58.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.830,68	91.200,00	**137.000,00**	**0,00**	94.500,00	73.400,00	83.400,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**37.830,68**	**91.200,00**	**137.000,00**	**0,00**	**94.500,00**	**73.400,00**	**83.400,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-37.830,68**	**-91.200,00**	**-78.500,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**-73.400,00**	**-83.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Fahrzeugersatz)	**0,0**	**0,0**	**-71,5**	**0,0**	**-90,0**	**-70,0**	**-80,0**	**-294,1**	**-605,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**58,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**130,0**	**0,0**	90,0	70,0	80,0	294,1	664,1

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
110603-06 Unimog-Anhänger, Pritschenfahrzeug, Frontrasenmähwerk	**-31,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,5**	**-31,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
110603-07 Kranwagen Unimog, Pritschenfahrzeug, Null-Wendekreis-Mäher	**0,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**-86,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	86,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon VIR	0,00	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.884,13	10.200,00	**7.500,00**	7.500,00	7.700,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.250,00	84.050,00	**84.050,00**	83.900,00	83.900,00	83.900,00
	davon VIR	0,00	84.050,00	**84.050,00**	83.900,00	83.900,00	83.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.134,13**	**164.250,00**	**161.550,00**	**161.400,00**	**141.600,00**	**141.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**154.050,00**	**154.050,00**	**153.900,00**	**133.900,00**	**133.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.890,93	31.120,00	**28.120,00**	28.420,00	29.420,00	28.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.000,00	**135.000,00**	135.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon VIR	0,00	135.000,00	**135.000,00**	135.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.321,42	20.720,00	**21.700,00**	21.740,00	21.730,00	21.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,76	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.229,11**	**186.860,00**	**184.840,00**	**185.180,00**	**151.170,00**	**150.420,00**
	davon VIR	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.905,02**	**-22.610,00**	**-23.290,00**	**-23.780,00**	**-9.570,00**	**-8.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**18.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.905,02**	**-22.610,00**	**-23.290,00**	**-23.780,00**	**-9.570,00**	**-8.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**18.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**42.905,02**	**-22.610,00**	**-23.290,00**	**-23.780,00**	**-9.570,00**	**-8.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**18.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**42.905,02**	**-22.610,00**	**-23.290,00**	**-23.780,00**	**-9.570,00**	**-8.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**18.900,00**	**33.900,00**	**33.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,77	10.200,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.700,00	8.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.123,77**	**10.200,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**8.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.927,01	31.120,00	**28.120,00**	**0,00**	28.420,00	29.420,00	28.670,00
14	- Transferauszahlungen	11.321,42	20.720,00	**21.700,00**	**0,00**	21.740,00	21.730,00	21.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,76	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.265,19**	**51.860,00**	**49.840,00**	**0,00**	**50.180,00**	**51.170,00**	**50.420,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.141,42**	**-41.660,00**	**-42.340,00**	**0,00**	**-42.680,00**	**-43.470,00**	**-42.420,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.020,58	0,00	**5.000,00**	**0,00**	70.000,00	25.000,00	15.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.250,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**84.270,58**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	59.062,75	80.500,00	**49.500,00**	**0,00**	180.000,00	62.000,00	70.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**68.083,33**	**80.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**180.000,00**	**62.000,00**	**70.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**16.187,25**	**-80.500,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-37.000,00**	**-55.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-0106 Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
111301-0116 Gestaltung Freiflächen	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
111301-0202 Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage, Fenster/Türen	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
111301-0203 Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
111301-0204 Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage Mietwohnung	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
111301-0303 Stadthalle Bühne, Trennwand	**-15,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,5**	**-26,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	11,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
111301-0305 Stadthalle Bühne, Hallenvorplatz	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
111301-0306 Stadthalle Bühne, Heizungssteuerung	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
111301-0307 Stadthalle Bühne, Kanalanschluss	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
111301-0601 Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,2**	**-12,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
111301-0602 Stadthalle Körbecke, Hallenboden	**0,0**	**-8,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,0	11,0
111301-0805 Stadthalle Manrode, Hallenvorplatz	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
111301-1102 Stadthalle Natzungen - Seitenausgangstür	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-6,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
111301-1204 Stadthalle Rösebeck, Küche, Fenster	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
111301-1205 Stadthalle Rösebeck, Eingangstür Wohnbereich	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-13,2**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	13,2	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,84	82.000,00	**80.000,00**	80.000,00	75.000,00	70.000,00
	davon VIR	0,00	82.000,00	**80.000,00**	80.000,00	75.000,00	70.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.741,16	13.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.721,00**	**105.500,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**81.000,00**	**76.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**82.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**70.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.903,78	75.800,00	**71.800,00**	63.800,00	70.200,00	65.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.500,00	**88.500,00**	84.500,00	82.500,00	80.000,00
	davon VIR	0,00	88.500,00	**88.500,00**	84.500,00	82.500,00	80.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.903,78**	**164.300,00**	**160.300,00**	**148.300,00**	**152.700,00**	**145.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**84.500,00**	**82.500,00**	**80.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016,13	13.500,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.995,97**	**13.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.023,05	75.800,00	**71.800,00**	**0,00**	63.800,00	70.200,00	65.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.023,05**	**75.800,00**	**71.800,00**	**0,00**	**63.800,00**	**70.200,00**	**65.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-49.027,08**	**-62.300,00**	**-65.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-64.200,00**	**-59.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.081,67	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.081,67**	**81.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	15.081,67	69.000,00	**125.000,00**	**0,00**	38.000,00	95.000,00	48.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.898,12	320.000,00	**7.200,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**31.979,79**	**389.000,00**	**132.200,00**	**0,00**	**158.000,00**	**215.000,00**	**168.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.898,12**	**-308.000,00**	**-61.200,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**-144.000,00**	**-97.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,84	82.000,00	**80.000,00**	80.000,00	75.000,00	70.000,00
	davon VIR	0,00	82.000,00	**80.000,00**	80.000,00	75.000,00	70.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.741,16	13.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.721,00**	**105.500,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**81.000,00**	**76.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**82.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**70.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.903,78	75.800,00	**71.800,00**	63.800,00	70.200,00	65.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.500,00	**88.500,00**	84.500,00	82.500,00	80.000,00
	davon VIR	0,00	88.500,00	**88.500,00**	84.500,00	82.500,00	80.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.903,78**	**164.300,00**	**160.300,00**	**148.300,00**	**152.700,00**	**145.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**84.500,00**	**82.500,00**	**80.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.182,78**	**-58.800,00**	**-74.300,00**	**-62.300,00**	**-71.700,00**	**-69.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**-6.500,00**	**-8.500,00**	**-4.500,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016,13	13.500,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.995,97**	**13.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.023,05	75.800,00	**71.800,00**	**0,00**	63.800,00	70.200,00	65.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.023,05**	**75.800,00**	**71.800,00**	**0,00**	**63.800,00**	**70.200,00**	**65.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-49.027,08**	**-62.300,00**	**-65.800,00**	**0,00**	**-57.800,00**	**-64.200,00**	**-59.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.081,67	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.081,67**	**81.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	15.081,67	69.000,00	**125.000,00**	**0,00**	38.000,00	95.000,00	48.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.898,12	320.000,00	**7.200,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**31.979,79**	**389.000,00**	**132.200,00**	**0,00**	**158.000,00**	**215.000,00**	**168.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.898,12**	**-308.000,00**	**-61.200,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**-144.000,00**	**-97.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-06 Anschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,6**	**-106,6**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	106,6	106,6
121501-07 Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	**-14,3**	**0,0**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,2**	**-22,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,3	0,0	**7,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,2	22,4
121501-10 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Borgholz	**-0,8**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-318,5**	**-318,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	320,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	318,5	318,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.800,00	**183.800,00**	183.800,00	183.800,00	183.800,00
	davon VIR	0,00	183.800,00	**183.800,00**	183.800,00	183.800,00	183.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.800,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.589,32**	**187.600,00**	**187.600,00**	**187.600,00**	**187.600,00**	**187.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.734,69	156.100,00	**151.600,00**	137.400,00	135.800,00	135.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.800,00	**183.800,00**	183.800,00	183.800,00	183.800,00
	davon VIR	0,00	183.800,00	**183.800,00**	183.800,00	183.800,00	183.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.734,69**	**339.900,00**	**335.400,00**	**321.200,00**	**319.600,00**	**319.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.145,37**	**-152.300,00**	**-147.800,00**	**-133.600,00**	**-132.000,00**	**-131.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.145,37**	**-152.300,00**	**-147.800,00**	**-133.600,00**	**-132.000,00**	**-131.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.145,37**	**-152.300,00**	**-147.800,00**	**-133.600,00**	**-132.000,00**	**-131.900,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.145,37**	**-152.300,00**	**-147.800,00**	**-133.600,00**	**-132.000,00**	**-131.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.800,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.589,32**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.135,13	156.100,00	**151.600,00**	**0,00**	137.400,00	135.800,00	135.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**111.135,13**	**156.100,00**	**151.600,00**	**0,00**	**137.400,00**	**135.800,00**	**135.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-107.545,81**	**-152.300,00**	**-147.800,00**	**0,00**	**-133.600,00**	**-132.000,00**	**-131.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**263.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**263.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	102.786,42	44.000,00	**435.000,00**	**0,00**	123.000,00	140.000,00	160.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**102.786,42**	**44.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**123.000,00**	**140.000,00**	**160.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-102.786,42**	**156.000,00**	**-172.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen in Borgentreich, Borgholz, Bühne, Großeneder und Natzungen (sofern der Grundschulstandort aufgelöst wurde, handelt es sich um Abwicklungsaufgaben)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.800,00	**59.800,00**	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	davon VIR	0,00	59.800,00	**59.800,00**	59.800,00	59.800,00	59.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.265,76	47.600,00	**46.100,00**	45.200,00	47.800,00	46.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.800,00	**59.800,00**	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	davon VIR	0,00	59.800,00	**59.800,00**	59.800,00	59.800,00	59.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.265,76**	**107.400,00**	**105.900,00**	**105.000,00**	**107.600,00**	**106.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.265,76**	**-47.600,00**	**-46.100,00**	**-45.200,00**	**-47.800,00**	**-46.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.265,76**	**-47.600,00**	**-46.100,00**	**-45.200,00**	**-47.800,00**	**-46.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.265,76**	**-47.600,00**	**-46.100,00**	**-45.200,00**	**-47.800,00**	**-46.700,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.265,76**	**-47.600,00**	**-46.100,00**	**-45.200,00**	**-47.800,00**	**-46.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.081,26	47.600,00	**46.100,00**	**0,00**	45.200,00	47.800,00	46.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.081,26**	**47.600,00**	**46.100,00**	**0,00**	**45.200,00**	**47.800,00**	**46.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.081,26**	**-47.600,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**-45.200,00**	**-47.800,00**	**-46.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**63.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	3.702,69	20.000,00	**215.000,00**	**0,00**	40.000,00	50.000,00	60.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.702,69**	**20.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.702,69**	**-20.000,00**	**-152.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-60.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon VIR	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.664,17	42.500,00	**42.500,00**	41.000,00	43.500,00	42.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon VIR	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.664,17**	**92.500,00**	**92.500,00**	**91.000,00**	**93.500,00**	**92.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.664,17**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-41.000,00**	**-43.500,00**	**-42.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.664,17**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-41.000,00**	**-43.500,00**	**-42.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.664,17**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-41.000,00**	**-43.500,00**	**-42.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.664,17**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-41.000,00**	**-43.500,00**	**-42.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479,67	42.500,00	**42.500,00**	**0,00**	41.000,00	43.500,00	42.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.479,67**	**42.500,00**	**42.500,00**	**0,00**	**41.000,00**	**43.500,00**	**42.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-32.479,67**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-43.500,00**	**-42.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**63.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	3.702,69	20.000,00	**85.000,00**	**0,00**	40.000,00	50.000,00	60.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.702,69**	**20.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.702,69**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-60.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 Klassenräume	**-3,7**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,4**	**-58,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	4,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,4	58,4
21010101-05 Geräteraum	**0,0**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0
21010101-06 Erneuerung Schulhof	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
21010101-08 Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**70,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Margit Kühlert

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	davon VIR	0,00	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,59	5.100,00	**3.600,00**	4.200,00	4.300,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	davon VIR	0,00	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.601,59**	**14.900,00**	**13.400,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.300,00**
	davon VIR	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.601,59**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.601,59**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.601,59**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.601,59**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,59	5.100,00	**3.600,00**	**0,00**	4.200,00	4.300,00	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.601,59**	**5.100,00**	**3.600,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.601,59**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**130.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010105-01 Neue Räume OGS	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**130,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.800,00	**3.800,00**	3.800,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.589,32**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.893,27	36.000,00	**34.000,00**	13.200,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.893,27**	**81.000,00**	**79.000,00**	**58.200,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.303,95**	**-32.200,00**	**-30.200,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.303,95**	**-32.200,00**	**-30.200,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.303,95**	**-32.200,00**	**-30.200,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.303,95**	**-32.200,00**	**-30.200,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.800,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.589,32**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.463,02	36.000,00	**34.000,00**	**0,00**	13.200,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**51.463,02**	**36.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-47.873,70**	**-32.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	99.083,73	17.000,00	**60.000,00**	**0,00**	3.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**99.083,73**	**17.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-99.083,73**	**-17.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-08 Erneuerung Toilettenanlage Gebäude 2	**-80,5**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,5**	**-140,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,5	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,5	140,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	95.000,00	95.000,00
	davon VIR	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	95.000,00	95.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.800,00	3.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,11	60.000,00	**58.000,00**	65.000,00	74.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	95.000,00	95.000,00
	davon VIR	0,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	95.000,00	95.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.967,11**	**110.000,00**	**108.000,00**	**115.000,00**	**169.000,00**	**170.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.967,11**	**-60.000,00**	**-58.000,00**	**-65.000,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.967,11**	**-60.000,00**	**-58.000,00**	**-65.000,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.967,11**	**-60.000,00**	**-58.000,00**	**-65.000,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.967,11**	**-60.000,00**	**-58.000,00**	**-65.000,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	3.800,00	3.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,07	60.000,00	**58.000,00**	**0,00**	65.000,00	74.000,00	75.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.412,07**	**60.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**74.000,00**	**75.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.412,07**	**-60.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-70.200,00**	**-71.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	**10.000,00**	**0,00**	80.000,00	90.000,00	100.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-7.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-90.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Rolf Husemann

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Eltern, Familien, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210202-01 Stellplätze Schulzentrum	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe
Ziele
Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechslungsreichen Mittagessens
Zielgruppen
Eltern, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608,55	12.500,00	**13.500,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.608,55**	**41.500,00**	**42.500,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.608,55**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.608,55**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.608,55**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.608,55**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,78	12.500,00	**13.500,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.178,78**	**12.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.178,78**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**26.150,00**	**26.150,00**	**26.150,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185,97	24.000,00	**23.900,00**	23.900,00	23.750,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.185,97**	**46.550,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**23.750,00**	**23.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.585,97**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
19	+ Finanzerträge	4,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,48	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,14	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.625,76**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119,63	25.200,00	**25.100,00**	**0,00**	25.100,00	24.950,00	24.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.119,63**	**25.200,00**	**25.100,00**	**0,00**	**25.100,00**	**24.950,00**	**24.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.493,87**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**0,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.617,79	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	11.000,00	9.000,00	9.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.617,79**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.617,79**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**26.150,00**	**26.150,00**	**26.150,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185,97	24.000,00	**23.900,00**	23.900,00	23.750,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	22.550,00	**22.550,00**	22.550,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.185,97**	**46.550,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**23.750,00**	**23.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.585,97**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
19	+ Finanzerträge	4,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.581,83**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,48	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,14	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.625,76**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119,63	25.200,00	**25.100,00**	**0,00**	25.100,00	24.950,00	24.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.119,63**	**25.200,00**	**25.100,00**	**0,00**	**25.100,00**	**24.950,00**	**24.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.493,87**	**-20.400,00**	**-20.300,00**	**0,00**	**-20.300,00**	**-20.150,00**	**-19.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.617,79	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	11.000,00	9.000,00	9.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.617,79**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.617,79**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900,00	**19.900,00**	19.900,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	19.900,00	**19.900,00**	19.900,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391,49	16.000,00	**16.900,00**	16.800,00	16.100,00	15.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900,00	**19.900,00**	19.900,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	19.900,00	**19.900,00**	19.900,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.391,49**	**35.900,00**	**36.800,00**	**36.700,00**	**16.100,00**	**15.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.791,49**	**-12.400,00**	**-13.300,00**	**-13.200,00**	**-12.500,00**	**-12.250,00**
19	+ Finanzerträge	4,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.787,35**	**-12.400,00**	**-13.300,00**	**-13.200,00**	**-12.500,00**	**-12.250,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.787,35**	**-12.400,00**	**-13.300,00**	**-13.200,00**	**-12.500,00**	**-12.250,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.787,35**	**-12.400,00**	**-13.300,00**	**-13.200,00**	**-12.500,00**	**-12.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,48	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,14	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.625,76**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,10	17.200,00	**18.100,00**	**0,00**	18.000,00	17.300,00	17.050,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.452,10**	**17.200,00**	**18.100,00**	**0,00**	**18.000,00**	**17.300,00**	**17.050,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.826,34**	**-12.400,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.200,00**	**-12.500,00**	**-12.250,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.617,79	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	11.000,00	9.000,00	9.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.617,79**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.617,79**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.650,00	**2.650,00**	2.650,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	2.650,00	**2.650,00**	2.650,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,48	8.000,00	**7.000,00**	7.100,00	7.650,00	7.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.650,00	**2.650,00**	2.650,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	2.650,00	**2.650,00**	2.650,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.794,48**	**10.650,00**	**9.650,00**	**9.750,00**	**7.650,00**	**7.150,00**
	davon VIR	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.794,48**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.650,00**	**-7.150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.794,48**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.650,00**	**-7.150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.794,48**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.650,00**	**-7.150,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.794,48**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.650,00**	**-7.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,53	8.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.100,00	7.650,00	7.150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.667,53**	**8.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.650,00**	**7.150,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.667,53**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.650,00**	**-7.150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	davon VIR	0,00	31.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**31.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.241,29	42.000,00	**46.000,00**	48.050,00	47.550,00	47.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.500,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	davon VIR	0,00	33.500,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.241,29**	**75.500,00**	**82.000,00**	**84.050,00**	**83.550,00**	**83.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**33.500,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.557,20	42.000,00	**46.000,00**	**0,00**	48.050,00	47.550,00	47.650,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.557,20**	**42.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**48.050,00**	**47.550,00**	**47.650,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.557,20**	**-42.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,00	190.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.200,00**	**190.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.021,02	220.000,00	**0,00**	**0,00**	30.000,00	33.000,00	33.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**57.021,02**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.821,02**	**-29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten in Borgentreich (Familienforum), Großeneder und Körbecke, Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren für den Kindergarten Manrode, Zahlung der Zuschüsse an die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzungen, an den Kindergarten der Lebenshilfe in Bühne und den von der Stadt Warburg betriebenen Kindergarten Daseburg (Rösebeck), Berechnung der Elternbeiträge

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Klaus Kaiser

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen für alle Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Alleinerziehende Personen, Familien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	davon VIR	0,00	31.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**31.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.241,29	42.000,00	**46.000,00**	48.050,00	47.550,00	47.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.500,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	davon VIR	0,00	33.500,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.241,29**	**75.500,00**	**82.000,00**	**84.050,00**	**83.550,00**	**83.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**33.500,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.241,29**	**-44.500,00**	**-46.000,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.557,20	42.000,00	**46.000,00**	**0,00**	48.050,00	47.550,00	47.650,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.557,20**	**42.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**48.050,00**	**47.550,00**	**47.650,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.557,20**	**-42.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-48.050,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,00	190.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.200,00**	**190.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.021,02	220.000,00	**0,00**	**0,00**	30.000,00	33.000,00	33.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**57.021,02**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.821,02**	**-29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	9,0	8,0	8,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familienforum Borgentreich
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973,46	21.000,00	**25.000,00**	25.000,00	24.600,00	24.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	15.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.973,46**	**36.500,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**42.600,00**	**42.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**15.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.973,46**	**-21.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.973,46**	**-21.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.973,46**	**-21.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.973,46**	**-21.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,00	21.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	24.600,00	24.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.549,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**24.600,00**	**24.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.549,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-24.600,00**	**-24.700,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**190.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	16.462,13	220.000,00	**0,00**	**0,00**	16.000,00	18.000,00	18.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.462,13**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.462,13**	**-29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-08 Erneuerung der Heizungsanlage	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
36010101-09 Fassade/Dach ehem. Schwesternhaus	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	117,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
36010101-10 Innenausbau ehem. Schwesternhaus	**0,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,2**	**-8,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	73,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	82,0	82,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kindergarten Großeneder

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	16.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**16.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,60	10.000,00	**10.000,00**	10.850,00	10.850,00	10.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.036,60**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.850,00**	**28.850,00**	**28.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.036,60**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.036,60**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.036,60**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.036,60**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,11	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.850,00	10.850,00	10.850,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.799,11**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.850,00**	**10.850,00**	**10.850,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.799,11**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**	**-10.850,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	40.558,89	0,00	**0,00**	**0,00**	5.000,00	7.000,00	7.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.558,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.358,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102-01 Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,3**	**-62,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	176,3	176,3
36010102-02 Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-227,6**	**-227,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Körbecke
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,23	11.000,00	**11.000,00**	12.200,00	12.100,00	12.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.231,23**	**11.000,00**	**11.000,00**	**12.200,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.231,23**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.231,23**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.231,23**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.231,23**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,09	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	12.200,00	12.100,00	12.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.209,09**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**12.200,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.209,09**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	9.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.500,00	**97.900,00**	97.900,00	93.400,00	45.000,00
	davon VIR	0,00	139.500,00	**97.900,00**	97.900,00	93.400,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,62	5.100,00	**5.150,00**	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.870,42**	**147.100,00**	**105.550,00**	**105.550,00**	**101.050,00**	**52.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**139.500,00**	**97.900,00**	**97.900,00**	**93.400,00**	**45.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.589,07	98.000,00	**94.500,00**	92.500,00	88.600,00	88.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.050,00	**98.450,00**	98.450,00	94.400,00	46.000,00
	davon VIR	0,00	140.050,00	**98.450,00**	98.450,00	94.400,00	46.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.589,07**	**242.050,00**	**196.950,00**	**194.950,00**	**187.000,00**	**138.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**140.050,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**94.400,00**	**46.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,12	5.100,00	**5.150,00**	**0,00**	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.261,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.385,92**	**7.600,00**	**7.650,00**	**0,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.108,67	98.000,00	**94.500,00**	**0,00**	92.500,00	88.600,00	88.700,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**82.108,67**	**102.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**92.600,00**	**92.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-74.722,75**	**-94.400,00**	**-90.850,00**	**0,00**	**-88.850,00**	**-84.950,00**	**-85.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	51.074,85	30.000,00	**177.000,00**	**0,00**	558.000,00	17.000,00	17.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**51.074,85**	**30.000,00**	**177.000,00**	**0,00**	**558.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-51.074,85**	**-30.000,00**	**-177.000,00**	**0,00**	**-558.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.500,00	**97.900,00**	97.900,00	93.400,00	45.000,00
	davon VIR	0,00	139.500,00	**97.900,00**	97.900,00	93.400,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,62	5.100,00	**5.150,00**	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.870,42**	**147.100,00**	**105.550,00**	**105.550,00**	**101.050,00**	**52.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**139.500,00**	**97.900,00**	**97.900,00**	**93.400,00**	**45.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.589,07	98.000,00	**94.500,00**	92.500,00	88.600,00	88.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.050,00	**98.450,00**	98.450,00	94.400,00	46.000,00
	davon VIR	0,00	140.050,00	**98.450,00**	98.450,00	94.400,00	46.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.589,07**	**242.050,00**	**196.950,00**	**194.950,00**	**187.000,00**	**138.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**140.050,00**	**98.450,00**	**98.450,00**	**94.400,00**	**46.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.718,65**	**-94.950,00**	**-91.400,00**	**-89.400,00**	**-85.950,00**	**-86.050,00**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,12	5.100,00	**5.150,00**	**0,00**	5.150,00	5.150,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.261,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.385,92**	**7.600,00**	**7.650,00**	**0,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.108,67	98.000,00	**94.500,00**	**0,00**	92.500,00	88.600,00	88.700,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**82.108,67**	**102.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**92.600,00**	**92.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-74.722,75**	**-94.400,00**	**-90.850,00**	**0,00**	**-88.850,00**	**-84.950,00**	**-85.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	51.074,85	30.000,00	**177.000,00**	**0,00**	558.000,00	17.000,00	17.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**51.074,85**	**30.000,00**	**177.000,00**	**0,00**	**558.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-51.074,85**	**-30.000,00**	**-177.000,00**	**0,00**	**-558.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	**-2,5**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-8,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-2,5**	**-21,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	**1,0**	**0,0**	8,0	5,0	5,0	9,2	28,2
42010105 Sporthalle Natzungen	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,3**	**-12,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2017 TEUR**	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zweifach-Sporthalle Borgentreich

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.400,00	**53.400,00**	53.400,00	53.400,00	5.000,00
	davon VIR	0,00	53.400,00	**53.400,00**	53.400,00	53.400,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.261,80**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**6.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.402,42	36.000,00	**36.000,00**	36.500,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400,00	**53.400,00**	53.400,00	53.400,00	5.000,00
	davon VIR	0,00	53.400,00	**53.400,00**	53.400,00	53.400,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.402,42**	**89.400,00**	**89.400,00**	**89.900,00**	**89.400,00**	**41.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.140,62**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.900,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.140,62**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.900,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.140,62**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.900,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.140,62**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.900,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.261,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.261,80**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.959,46	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.500,00	36.000,00	36.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.959,46**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-38.697,66**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**0,00**	**-34.900,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	19.494,17	21.000,00	**76.000,00**	**0,00**	535.000,00	7.000,00	7.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**19.494,17**	**21.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**535.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-19.494,17**	**-21.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-535.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101-03 2-fach Sporthalle Borgentreich, Fenster/Boden Gymnastikraum	**-19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-19,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,4	19,4
42010101-04 2-fach Sporthalle Borgentreich, Schaltschrankerneuerung	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6
42010101-05 2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerungsarbeiten	**0,0**	**0,0**	**-76,0**	**0,0**	**-527,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-603,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**76,0**	**0,0**	527,0	0,0	0,0	0,0	603,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

1,5-fach-Sporthalle Borgentreich

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	6.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,50	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**731,50**	**10.300,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653,78	27.000,00	**18.000,00**	19.400,00	18.400,00	18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	6.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.653,78**	**33.600,00**	**18.000,00**	**19.400,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.922,28**	**-23.300,00**	**-14.300,00**	**-15.700,00**	**-14.700,00**	**-14.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.922,28**	**-23.300,00**	**-14.300,00**	**-15.700,00**	**-14.700,00**	**-14.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.922,28**	**-23.300,00**	**-14.300,00**	**-15.700,00**	**-14.700,00**	**-14.900,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.922,28**	**-23.300,00**	**-14.300,00**	**-15.700,00**	**-14.700,00**	**-14.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,50	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**731,50**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.217,38	27.000,00	**18.000,00**	**0,00**	19.400,00	18.400,00	18.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.217,38**	**27.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**19.400,00**	**18.400,00**	**18.600,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.485,88**	**-23.300,00**	**-14.300,00**	**0,00**	**-15.700,00**	**-14.700,00**	**-14.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	29.022,18	0,00	**100.000,00**	**0,00**	15.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**29.022,18**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-29.022,18**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102-03 Erneuerung der Duschen	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**-29,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
42010102-04 1,5-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung der Toiletten	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bühne
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,12	1.600,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.177,12**	**19.600,00**	**19.650,00**	**19.650,00**	**19.650,00**	**19.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.282,57	17.500,00	**18.000,00**	18.600,00	18.600,00	18.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.282,57**	**35.500,00**	**36.000,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.105,45**	**-15.900,00**	**-16.350,00**	**-16.950,00**	**-16.950,00**	**-16.850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.105,45**	**-15.900,00**	**-16.350,00**	**-16.950,00**	**-16.950,00**	**-16.850,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.105,45**	**-15.900,00**	**-16.350,00**	**-16.950,00**	**-16.950,00**	**-16.850,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.105,45**	**-15.900,00**	**-16.350,00**	**-16.950,00**	**-16.950,00**	**-16.850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,62	1.600,00	**1.650,00**	**0,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.692,62**	**1.600,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,40	17.500,00	**18.000,00**	**0,00**	18.600,00	18.600,00	18.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.134,40**	**17.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.441,78**	**-15.900,00**	**-16.350,00**	**0,00**	**-16.950,00**	**-16.950,00**	**-16.850,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Dieter Stromberg

Ziele

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,25	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.764,25**	**41.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.764,25**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.764,25**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.764,25**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.764,25**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,25	2.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.200,00	3.200,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.764,25**	**6.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.764,25**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.558,50	0,00	**1.000,00**	**0,00**	8.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.558,50**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.558,50**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Natzungen
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Dieter Stromberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,05	11.000,00	**17.000,00**	11.800,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.287,05**	**16.500,00**	**22.500,00**	**17.300,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.587,05**	**-10.300,00**	**-16.300,00**	**-11.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.587,05**	**-10.300,00**	**-16.300,00**	**-11.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.587,05**	**-10.300,00**	**-16.300,00**	**-11.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.587,05**	**-10.300,00**	**-16.300,00**	**-11.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,18	11.000,00	**17.000,00**	**0,00**	11.800,00	9.500,00	9.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.834,18**	**11.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**11.800,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.134,18**	**-10.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Stadtgebiet
Leistung	**42010107**	**Sportheime**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportheime im Stadtgebiet Borgentreich
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Rolf Husemann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	19.000,00	19.000,00
	davon VIR	0,00	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	19.000,00	19.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,00	4.500,00	**2.500,00**	3.200,00	2.900,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.550,00	**21.550,00**	21.550,00	20.000,00	20.000,00
	davon VIR	0,00	21.550,00	**21.550,00**	21.550,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.199,00**	**26.050,00**	**24.050,00**	**24.750,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**21.550,00**	**21.550,00**	**21.550,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.199,00**	**-5.050,00**	**-3.050,00**	**-3.750,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.199,00**	**-5.050,00**	**-3.050,00**	**-3.750,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.199,00**	**-5.050,00**	**-3.050,00**	**-3.750,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.199,00**	**-5.050,00**	**-3.050,00**	**-3.750,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-550,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,00	4.500,00	**2.500,00**	**0,00**	3.200,00	2.900,00	2.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.199,00**	**4.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**3.200,00**	**2.900,00**	**2.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Stadtgebiet
Leistung	**42010107**	**Sportheime**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.199,00**	**-4.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,40	26.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.800,00	22.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.759,40**	**26.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.800,00**	**22.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412,23	26.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.800,00	22.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.412,23**	**26.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.800,00**	**22.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.412,23**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppen

AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, Vermieter, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,40	26.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.800,00	22.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.759,40**	**26.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.800,00**	**22.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.759,40**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412,23	26.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.800,00	22.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.412,23**	**26.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.800,00**	**22.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.412,23**	**-19.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.800,00**	**-15.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
520601-01 Wohnraum Obdachlosenunterbringung	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	davon VIR	0,00	22.700,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.400,75	1.900.000,00	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	**100,00**	100,00	100,00	110,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.772,33	213.500,00	**212.500,00**	213.250,00	213.400,00	213.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	312,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.089.485,44**	**2.136.410,00**	**2.235.300,00**	**2.236.050,00**	**2.236.200,00**	**2.236.410,00**
	davon VIR	**312,36**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
11	- Personalaufwendungen	226.895,14	249.500,00	**272.000,00**	281.000,00	291.000,00	304.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.027,46	624.800,00	**660.500,00**	678.260,00	680.650,00	694.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700.000,00	**705.000,00**	690.000,00	680.000,00	680.000,00
	davon VIR	0,00	700.000,00	**705.000,00**	690.000,00	680.000,00	680.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.102,17	10.100,00	**9.000,00**	10.650,00	10.850,00	10.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.261,63	80.360,00	**67.050,00**	69.950,00	71.470,00	71.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**915.286,40**	**1.664.760,00**	**1.713.550,00**	**1.729.860,00**	**1.733.970,00**	**1.761.170,00**
	davon VIR	**0,00**	**700.000,00**	**705.000,00**	**690.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.174.199,04**	**471.650,00**	**521.750,00**	**506.190,00**	**502.230,00**	**475.240,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.312,50	421.720,00	**410.000,00**	419.000,00	417.000,00	426.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-376.312,50**	**-421.720,00**	**-410.000,00**	**-419.000,00**	**-417.000,00**	**-426.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**797.886,54**	**49.930,00**	**111.750,00**	**87.190,00**	**85.230,00**	**48.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**797.886,54**	**49.930,00**	**111.750,00**	**87.190,00**	**85.230,00**	**48.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**797.886,54**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-680.300,00**	**-685.300,00**	**-670.300,00**	**-660.300,00**	**-660.300,00**
	davon LV	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.255,19	1.900.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	110,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.662,83	213.500,00	**212.500,00**	**0,00**	213.250,00	213.400,00	213.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.081.918,02**	**2.113.710,00**	**2.212.600,00**	**0,00**	**2.213.350,00**	**2.213.500,00**	**2.213.710,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	227.816,10	249.500,00	**272.000,00**	**0,00**	281.000,00	291.000,00	304.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.247,59	624.800,00	**660.500,00**	**0,00**	678.260,00	680.650,00	694.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.968,17	421.720,00	**410.000,00**	**0,00**	419.000,00	417.000,00	426.500,00
14	- Transferauszahlungen	5.473,27	10.100,00	**9.000,00**	**0,00**	10.650,00	10.850,00	10.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.111,40	80.360,00	**67.050,00**	**0,00**	69.950,00	71.470,00	71.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.267.616,53**	**1.386.480,00**	**1.418.550,00**	**0,00**	**1.458.860,00**	**1.470.970,00**	**1.507.670,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**814.301,49**	**727.230,00**	**794.050,00**	**0,00**	**754.490,00**	**742.530,00**	**706.040,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.013,62	80.500,00	**80.500,00**	**0,00**	80.500,00	76.400,00	76.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**62.013,62**	**80.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**80.500,00**	**76.400,00**	**76.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	530.514,21	573.000,00	**772.000,00**	**0,00**	595.000,00	590.500,00	612.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461,02	41.600,00	**13.600,00**	**0,00**	34.300,00	33.300,00	33.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**531.975,23**	**614.600,00**	**785.600,00**	**0,00**	**629.300,00**	**623.800,00**	**645.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-469.961,61**	**-534.100,00**	**-705.100,00**	**0,00**	**-548.800,00**	**-547.400,00**	**-568.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Torsten Rottkamp

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	davon VIR	0,00	22.700,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.400,75	1.900.000,00	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	**100,00**	100,00	100,00	110,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.772,33	213.500,00	**212.500,00**	213.250,00	213.400,00	213.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	312,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.089.485,44**	**2.136.410,00**	**2.235.300,00**	**2.236.050,00**	**2.236.200,00**	**2.236.410,00**
	davon VIR	**312,36**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
11	- Personalaufwendungen	226.895,14	249.500,00	**272.000,00**	281.000,00	291.000,00	304.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.027,46	624.800,00	**660.500,00**	678.260,00	680.650,00	694.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700.000,00	**705.000,00**	690.000,00	680.000,00	680.000,00
	davon VIR	0,00	700.000,00	**705.000,00**	690.000,00	680.000,00	680.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.102,17	10.100,00	**9.000,00**	10.650,00	10.850,00	10.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.261,63	80.360,00	**67.050,00**	69.950,00	71.470,00	71.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**915.286,40**	**1.664.760,00**	**1.713.550,00**	**1.729.860,00**	**1.733.970,00**	**1.761.170,00**
	davon VIR	**0,00**	**700.000,00**	**705.000,00**	**690.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.174.199,04**	**471.650,00**	**521.750,00**	**506.190,00**	**502.230,00**	**475.240,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.312,50	421.720,00	**410.000,00**	419.000,00	417.000,00	426.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-376.312,50**	**-421.720,00**	**-410.000,00**	**-419.000,00**	**-417.000,00**	**-426.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**797.886,54**	**49.930,00**	**111.750,00**	**87.190,00**	**85.230,00**	**48.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**797.886,54**	**49.930,00**	**111.750,00**	**87.190,00**	**85.230,00**	**48.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-677.300,00**	**-682.300,00**	**-667.300,00**	**-657.300,00**	**-657.300,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**797.886,54**	**46.930,00**	**108.750,00**	**84.190,00**	**82.230,00**	**45.740,00**
	davon VIR	**312,36**	**-680.300,00**	**-685.300,00**	**-670.300,00**	**-660.300,00**	**-660.300,00**
	davon LV	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.255,19	1.900.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	110,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.662,83	213.500,00	**212.500,00**	**0,00**	213.250,00	213.400,00	213.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.081.918,02**	**2.113.710,00**	**2.212.600,00**	**0,00**	**2.213.350,00**	**2.213.500,00**	**2.213.710,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	227.816,10	249.500,00	**272.000,00**	**0,00**	281.000,00	291.000,00	304.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.247,59	624.800,00	**660.500,00**	**0,00**	678.260,00	680.650,00	694.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.968,17	421.720,00	**410.000,00**	**0,00**	419.000,00	417.000,00	426.500,00
14	- Transferauszahlungen	5.473,27	10.100,00	**9.000,00**	**0,00**	10.650,00	10.850,00	10.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.111,40	80.360,00	**67.050,00**	**0,00**	69.950,00	71.470,00	71.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.267.616,53**	**1.386.480,00**	**1.418.550,00**	**0,00**	**1.458.860,00**	**1.470.970,00**	**1.507.670,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**814.301,49**	**727.230,00**	**794.050,00**	**0,00**	**754.490,00**	**742.530,00**	**706.040,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.013,62	80.500,00	**80.500,00**	**0,00**	80.500,00	76.400,00	76.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**62.013,62**	**80.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**80.500,00**	**76.400,00**	**76.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	530.514,21	573.000,00	**772.000,00**	**0,00**	595.000,00	590.500,00	612.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461,02	41.600,00	**13.600,00**	**0,00**	34.300,00	33.300,00	33.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**531.975,23**	**614.600,00**	**785.600,00**	**0,00**	**629.300,00**	**623.800,00**	**645.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-469.961,61**	**-534.100,00**	**-705.100,00**	**0,00**	**-548.800,00**	**-547.400,00**	**-568.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**-13,8**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-332,0**	**-357,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	15,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	332,0	357,0
530301-0101 Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	**-65,1**	**-8,0**	**-313,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-398,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,1	8,0	**313,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,0	398,0
530301-0106 Kläranlage Alstertal, Gerätehalle	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**32,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-0107 Kläranlage Alstertal, Zufahrt und Tor	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**-42,5**	**-35,0**	**-110,0**	**0,0**	**-30,0**	**-50,0**	**-25,0**	**-120,6**	**-335,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,5	35,0	**110,0**	**0,0**	30,0	50,0	25,0	120,6	335,6
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**-24,3**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-174,7**	**-214,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	174,7	214,7
530301-0601 Erneuerung Pumpwerk Körbecke (Staukanal)	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
530301-07 Kanalerneuerung Borgentreich	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-355,0**	**-355,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	355,0	355,0
530301-0801 Erneuerung Pumpwerk Manrode, Pfingstanger	**-29,9**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,9**	**-44,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,9	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen	**37,7**	**-8,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-592,2**	**-594,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	8,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	772,2	774,2
530301-11 Bestandspläne Abwassernetze	**-9,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-23,0**	**-22,0**	**-26,0**	**-114,0**	**-205,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	20,0	**20,0**	**0,0**	23,0	22,0	26,0	114,0	205,0
530301-18 Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**-164,8**	**-280,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-808,3**	**-858,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,8	280,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	808,3	858,3
530301-19 Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	**-12,7**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-118,8**	**-378,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,7	65,0	**65,0**	**0,0**	65,0	65,0	65,0	118,8	378,8
530301-22 Kanalerneuerung Körbecke	**-38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,5**	**-38,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5
530301-23 Retentionsbodenfilter und RÜBs Hangmäher etc.	**0,0**	**-12,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-17,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	17,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	354.592,50	400.000,00	**390.000,00**	400.000,00	400.000,00	410.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	425.000,00	534.100,00	**705.100,00**	548.800,00	547.400,00	568.900,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	566.260,35	590.000,00	**580.000,00**	590.000,00	610.000,00	620.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625.000,00	**635.000,00**	567.500,00	567.500,00	562.500,00
	davon VIR	0,00	625.000,00	**635.000,00**	567.500,00	567.500,00	562.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**33.500,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**18.060,00**	18.060,00	18.060,00	18.060,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,17	12.250,00	**34.250,00**	33.800,00	33.900,00	33.900,00
	davon VIR	0,00	10.250,00	**32.750,00**	32.200,00	32.200,00	32.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.176,17**	**637.650,00**	**721.110,00**	**653.160,00**	**653.260,00**	**648.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**635.250,00**	**667.750,00**	**599.700,00**	**599.700,00**	**594.700,00**
11	- Personalaufwendungen	24,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	24,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.016,24	432.400,00	**439.400,00**	425.300,00	422.900,00	418.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	783.700,00	**782.000,00**	706.200,00	705.900,00	705.700,00
	davon VIR	0,00	783.700,00	**782.000,00**	706.200,00	705.900,00	705.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,85	1.000,00	**1.000,00**	1.010,00	1.010,00	1.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.966,33**	**1.217.100,00**	**1.222.400,00**	**1.132.510,00**	**1.129.810,00**	**1.124.810,00**
	davon VIR	**24,24**	**783.700,00**	**782.000,00**	**706.200,00**	**705.900,00**	**705.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.790,16**	**-579.450,00**	**-501.290,00**	**-479.350,00**	**-476.550,00**	**-476.550,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-148.450,00**	**-114.250,00**	**-106.500,00**	**-106.200,00**	**-111.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	**50,00**	20,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.790,16**	**-579.400,00**	**-501.240,00**	**-479.330,00**	**-476.540,00**	**-476.540,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-148.450,00**	**-114.250,00**	**-106.500,00**	**-106.200,00**	**-111.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.790,16**	**-579.400,00**	**-501.240,00**	**-479.330,00**	**-476.540,00**	**-476.540,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-148.450,00**	**-114.250,00**	**-106.500,00**	**-106.200,00**	**-111.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon VIR	0,00	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon LV	0,00	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.790,16**	**-623.400,00**	**-545.240,00**	**-523.330,00**	**-520.540,00**	**-520.540,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-192.450,00**	**-158.250,00**	**-150.500,00**	**-150.200,00**	**-155.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**33.500,00**	**0,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	**18.060,00**	**0,00**	18.060,00	18.060,00	18.060,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.718,52	2.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.600,00	1.700,00	1.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	20,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.018,52**	**2.450,00**	**53.410,00**	**0,00**	**53.480,00**	**53.570,00**	**53.570,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.012,98	432.400,00	**439.400,00**	**0,00**	425.300,00	422.900,00	418.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	925,85	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.010,00	1.010,00	1.010,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**401.938,83**	**433.400,00**	**440.400,00**	**0,00**	**426.310,00**	**423.910,00**	**419.110,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-398.920,31**	**-430.950,00**	**-386.990,00**	**0,00**	**-372.830,00**	**-370.340,00**	**-365.540,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.958,21	410.700,00	**186.500,00**	**0,00**	112.000,00	128.000,00	135.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.220,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.630,15	63.000,00	**65.000,00**	**0,00**	62.500,00	66.000,00	63.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**136.808,86**	**473.700,00**	**251.500,00**	**0,00**	**174.500,00**	**194.000,00**	**198.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	570.309,96	1.092.000,00	**960.000,00**	**0,00**	870.000,00	904.800,00	868.800,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.500,00**	**0,00**	8.000,00	6.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**570.309,96**	**1.092.000,00**	**964.500,00**	**0,00**	**878.000,00**	**910.800,00**	**873.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-433.501,10**	**-618.300,00**	**-713.000,00**	**0,00**	**-703.500,00**	**-716.800,00**	**-675.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.000,00	**335.000,00**	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	davon VIR	0,00	330.000,00	**335.000,00**	312.500,00	312.500,00	312.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**960,00**	960,00	960,00	960,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657,24	11.250,00	**33.750,00**	33.300,00	33.400,00	33.400,00
	davon VIR	0,00	10.250,00	**32.750,00**	32.200,00	32.200,00	32.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.657,24**	**341.250,00**	**369.710,00**	**346.760,00**	**346.860,00**	**346.860,00**
	davon VIR	**0,00**	**340.250,00**	**367.750,00**	**344.700,00**	**344.700,00**	**344.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.327,69	267.000,00	**274.000,00**	263.000,00	267.800,00	263.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	396.800,00	**394.500,00**	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	davon VIR	0,00	396.800,00	**394.500,00**	369.000,00	369.000,00	369.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,27	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.036,96**	**664.550,00**	**669.250,00**	**632.750,00**	**637.550,00**	**633.550,00**
	davon VIR	**0,00**	**396.800,00**	**394.500,00**	**369.000,00**	**369.000,00**	**369.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.379,72**	**-323.300,00**	**-299.540,00**	**-285.990,00**	**-290.690,00**	**-286.690,00**
	davon VIR	**0,00**	**-56.550,00**	**-26.750,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.379,72**	**-323.300,00**	**-299.540,00**	**-285.990,00**	**-290.690,00**	**-286.690,00**
	davon VIR	**0,00**	**-56.550,00**	**-26.750,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.379,72**	**-323.300,00**	**-299.540,00**	**-285.990,00**	**-290.690,00**	**-286.690,00**
	davon VIR	**0,00**	**-56.550,00**	**-26.750,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon LV	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.379,72**	**-338.300,00**	**-314.540,00**	**-300.990,00**	**-305.690,00**	**-301.690,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
davon VIR	**0,00**	**-71.550,00**	**-41.750,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
davon LV	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**960,00**	**0,00**	960,00	960,00	960,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.499,59	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.100,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.499,59**	**1.000,00**	**1.960,00**	**0,00**	**2.060,00**	**2.160,00**	**2.160,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.284,74	267.000,00	**274.000,00**	**0,00**	263.000,00	267.800,00	263.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	709,27	750,00	**750,00**	**0,00**	750,00	750,00	750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**265.994,01**	**267.750,00**	**274.750,00**	**0,00**	**263.750,00**	**268.550,00**	**264.550,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-264.494,42**	**-266.750,00**	**-272.790,00**	**0,00**	**-261.690,00**	**-266.390,00**	**-262.390,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.205,40	280.000,00	**55.000,00**	**0,00**	60.000,00	70.000,00	80.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.220,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.630,15	63.000,00	**65.000,00**	**0,00**	62.500,00	66.000,00	63.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**75.056,05**	**343.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**122.500,00**	**136.000,00**	**143.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	408.019,11	687.000,00	**353.000,00**	**0,00**	585.000,00	612.800,00	591.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**408.019,11**	**687.000,00**	**353.000,00**	**0,00**	**585.000,00**	**612.800,00**	**591.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-332.963,06**	**-344.000,00**	**-233.000,00**	**0,00**	**-462.500,00**	**-476.800,00**	**-448.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01-01 Brückentagebuch Stadtgebiet	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,8**	**-38,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,8	38,8
540101-01-04 Borgentreich, Burgfeld, 2. BA	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,0**	**-88,0**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
540101-01-05 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
540101-01-06 Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	**-14,0**	**-40,0**	**-20,0**	**0,0**	**60,0**	**70,0**	**80,0**	**-54,0**	**135,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	280,0	**55,0**	**0,0**	60,0	70,0	80,0	280,0	545,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,0	320,0	**75,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	334,0	409,0
540101-01-07 Stadtgebiet Deckenerneuerung (TW-Leitung)	**-34,7**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,7**	**-106,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,7	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7
540101-01-09 Erneuerung Brückenbauwerke	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540101-0201 Borgholz, Kandelerneuerung	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
540101-02-01 Borgholz. Straßenausbau allgemein	**-30,9**	**-18,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,7**	**-73,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,9	18,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,7	73,7
540101-03 Straßenerneuerung	**-89,5**	**-90,0**	**-50,0**	**0,0**	**-88,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-677,0**	**-995,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,5	90,0	**50,0**	**0,0**	88,0	90,0	90,0	677,0	995,0
540101-03-18 Borgentreich, Straßenausbau allgemein	**-15,7**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,5**	**-122,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	25,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	97,5	122,5
540101-03-40 Bühne, Gehweg Alsterstraße	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4
540101-03-43 Straßenausbau Bühne	**-86,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,4**	**-86,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4
540101-04-02 Drankhausen, Straßenausbau allgemein	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540101-05-02 Großeneder, Brücke Kirchgraben	**-49,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
540101-05-04 Großeneder, Im Krickhahn	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-06-02 Körbecke / Lamerdener Straße / K21	**-33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,8**	**-33,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
540101-07-01 Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	**-19,0**	**-92,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,1**	**-188,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	92,0	**48,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	140,1	188,1
540101-09-03 Muddenhagen, Vorplatz Friedhof	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540101-12-01 Rösebeck, Pflaster-/Asphaltarbeiten	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen
Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.000,00	**300.000,00**	255.000,00	255.000,00	250.000,00
	davon VIR	0,00	295.000,00	**300.000,00**	255.000,00	255.000,00	250.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**295.300,00**	**317.300,00**	**272.300,00**	**272.300,00**	**267.300,00**
	davon VIR	**0,00**	**295.000,00**	**300.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**250.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.588,26	44.700,00	**42.700,00**	44.800,00	44.100,00	45.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	385.000,00	**385.000,00**	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	davon VIR	0,00	385.000,00	**385.000,00**	335.000,00	335.000,00	335.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.588,26**	**429.700,00**	**427.700,00**	**379.800,00**	**379.100,00**	**380.300,00**
	davon VIR	**0,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.288,26**	**-134.400,00**	**-110.400,00**	**-107.500,00**	**-106.800,00**	**-113.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-85.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.288,26**	**-134.400,00**	**-110.400,00**	**-107.500,00**	**-106.800,00**	**-113.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-85.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.288,26**	**-134.400,00**	**-110.400,00**	**-107.500,00**	**-106.800,00**	**-113.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-85.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon VIR	0,00	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon LV	0,00	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.288,26**	**-160.400,00**	**-136.400,00**	**-133.500,00**	**-132.800,00**	**-139.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-116.000,00**	**-111.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**	**-111.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**300,00**	**300,00**	**17.300,00**	**0,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.059,50	44.700,00	**42.700,00**	**0,00**	44.800,00	44.100,00	45.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.059,50**	**44.700,00**	**42.700,00**	**0,00**	**44.800,00**	**44.100,00**	**45.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-33.759,50**	**-44.400,00**	**-25.400,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-26.800,00**	**-28.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.752,81	76.000,00	**97.500,00**	**0,00**	52.000,00	58.000,00	55.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**61.752,81**	**76.000,00**	**97.500,00**	**0,00**	**52.000,00**	**58.000,00**	**55.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	144.049,41	270.000,00	**387.000,00**	**0,00**	245.000,00	252.000,00	237.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**144.049,41**	**270.000,00**	**387.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**252.000,00**	**237.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-82.296,60**	**-194.000,00**	**-289.500,00**	**0,00**	**-193.000,00**	**-194.000,00**	**-182.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540102-01 Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-56,0**	**-52,0**	**-150,9**	**-308,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	56,0	52,0	0,0	158,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	112,0	104,0	150,9	466,9
540102-01-01 Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-8,1**	**-12,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,7**	**-56,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,4	12,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	68,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	24,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,7	134,7
540102-01-02 Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,1**	**-33,1**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	73,0	73,0
540102-01-03 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-10,6**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,2**	**-80,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,6	10,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	89,5	109,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,2	20,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	149,7	189,7
540102-01-05 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-77,5**	**-94,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	17,0	**17,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	64,0	81,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	34,0	**34,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	141,6	175,6
540102-01-07 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,9**	**-27,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,9	27,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,8	55,8
540102-01-08 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**-8,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,9	12,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,5	21,5
540102-01-09 Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,4**	**-9,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
540102-01-10 Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-11,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,4**	**-57,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,7	49,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	97,2	107,2

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-01-11 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-14,0**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**-36,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,0	**11,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27,0	38,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	75,0
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-140,0**	**-133,0**	**-91,1**	**-494,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	**0,0**	**0,0**	130,0	140,0	133,0	91,1	494,1
540102-02-01 WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,7**	**-47,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
540102-02-03 WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,2**	**-46,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
540102-02-07 Rösebeck (Weg zum Stall mit Beteil. Eigentümer) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**-16,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
540102-02-09 Borgholz, Wirtschaftsweg landw. Erschließung	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**21,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
540102-03-02 Wirtschaftsweg Bühne, Winterweg bis Hochbehält. (ohne Jagdgenossenschaft)	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540102-05-01 Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-105,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**15,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	75,0	105,0
540102-06-01 Erneuerung Wanneweg Körbecke/Rösebeck	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**-94,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**86,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,3	94,3
540102-06-02 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-11-02 Natingen "Zum Bannenberg / WAR Str. Drankh."	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-170,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	**85,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,0	170,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Karin Fuest

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses der Menschen, Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,93	1.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.218,93**	**1.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.688,07	78.700,00	**80.700,00**	74.700,00	68.700,00	66.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.688,07**	**78.700,00**	**80.700,00**	**74.700,00**	**68.700,00**	**66.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.469,14**	**-77.600,00**	**-80.100,00**	**-74.100,00**	**-68.100,00**	**-66.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.469,14**	**-77.600,00**	**-80.100,00**	**-74.100,00**	**-68.100,00**	**-66.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.469,14**	**-77.600,00**	**-80.100,00**	**-74.100,00**	**-68.100,00**	**-66.100,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.469,14**	**-77.600,00**	**-80.100,00**	**-74.100,00**	**-68.100,00**	**-66.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.218,93	1.000,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.218,93**	**1.100,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.771,38	78.700,00	**80.700,00**	**0,00**	74.700,00	68.700,00	66.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**73.771,38**	**78.700,00**	**80.700,00**	**0,00**	**74.700,00**	**68.700,00**	**66.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-72.552,45**	**-77.600,00**	**-80.100,00**	**0,00**	**-74.100,00**	**-68.100,00**	**-66.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.700,00	**34.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**54.700,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	18.241,44	135.000,00	**220.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.241,44**	**135.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-18.241,44**	**-80.300,00**	**-186.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540103-01 LED-Umrüstung Kernstadt	**0,0**	**-70,3**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,3**	**-95,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	54,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	125,0	150,0
540103-02 LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	**0,0**	**0,0**	**-136,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-136,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**34,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**33.500,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
11	- Personalaufwendungen	24,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	24,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.412,22	42.000,00	**42.000,00**	42.800,00	42.300,00	42.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900,00	**2.500,00**	2.200,00	1.900,00	1.700,00
	davon VIR	0,00	1.900,00	**2.500,00**	2.200,00	1.900,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,58	250,00	**250,00**	260,00	260,00	260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.653,04**	**44.150,00**	**44.750,00**	**45.260,00**	**44.460,00**	**44.260,00**
	davon VIR	**24,24**	**1.900,00**	**2.500,00**	**2.200,00**	**1.900,00**	**1.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.653,04**	**-44.150,00**	**-11.250,00**	**-11.760,00**	**-10.960,00**	**-10.760,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-1.900,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-1.900,00**	**-1.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	**50,00**	20,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.653,04**	**-44.100,00**	**-11.200,00**	**-11.740,00**	**-10.950,00**	**-10.750,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-1.900,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-1.900,00**	**-1.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.653,04**	**-44.100,00**	**-11.200,00**	**-11.740,00**	**-10.950,00**	**-10.750,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-1.900,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-1.900,00**	**-1.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.653,04**	**-47.100,00**	**-14.200,00**	**-14.740,00**	**-13.950,00**	**-13.750,00**
	davon VIR	**-24,24**	**-4.900,00**	**-5.500,00**	**-5.200,00**	**-4.900,00**	**-4.700,00**
	davon LV	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**33.500,00**	**0,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	20,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**50,00**	**33.550,00**	**0,00**	**33.520,00**	**33.510,00**	**33.510,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.897,36	42.000,00	**42.000,00**	**0,00**	42.800,00	42.300,00	42.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	216,58	250,00	**250,00**	**0,00**	260,00	260,00	260,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.113,94**	**42.250,00**	**42.250,00**	**0,00**	**43.060,00**	**42.560,00**	**42.560,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.113,94**	**-42.200,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**-9.540,00**	**-9.050,00**	**-9.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.500,00**	**0,00**	8.000,00	6.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.258,00	11.900,00	**11.800,00**	12.000,00	12.100,00	12.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.258,00**	**11.900,00**	**11.800,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,99	26.400,00	**25.700,00**	21.800,00	18.800,00	24.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200,00	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	davon VIR	0,00	8.200,00	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.861,99**	**34.600,00**	**33.900,00**	**30.000,00**	**27.000,00**	**33.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.060,00	11.900,00	**11.800,00**	**0,00**	12.000,00	12.100,00	12.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.060,00**	**11.900,00**	**11.800,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,17	26.400,00	**25.700,00**	**0,00**	21.800,00	18.800,00	24.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.074,17**	**26.400,00**	**25.700,00**	**0,00**	**21.800,00**	**18.800,00**	**24.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.985,83**	**-14.500,00**	**-13.900,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-6.700,00**	**-12.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16.000,00	6.000,00	6.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens, würdige Gestaltung der Leichenhallen, Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz
Zielgruppen
Bestatter, BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.258,00	11.900,00	**11.800,00**	12.000,00	12.100,00	12.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.258,00**	**11.900,00**	**11.800,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,99	26.400,00	**25.700,00**	21.800,00	18.800,00	24.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200,00	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	davon VIR	0,00	8.200,00	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.861,99**	**34.600,00**	**33.900,00**	**30.000,00**	**27.000,00**	**33.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.396,01**	**-22.700,00**	**-22.100,00**	**-18.000,00**	**-14.900,00**	**-21.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.060,00	11.900,00	**11.800,00**	**0,00**	12.000,00	12.100,00	12.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.060,00**	**11.900,00**	**11.800,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,17	26.400,00	**25.700,00**	**0,00**	21.800,00	18.800,00	24.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.074,17**	**26.400,00**	**25.700,00**	**0,00**	**21.800,00**	**18.800,00**	**24.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.985,83**	**-14.500,00**	**-13.900,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-6.700,00**	**-12.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16.000,00	6.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-01 Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder/Dach Rösebeck	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,2**	**-32,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	10,0	0,0	0,0	22,2	32,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.813,92	2.434.710,00	**2.427.080,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.813,92**	**2.434.710,00**	**2.427.080,00**	**2.402.730,00**	**2.413.900,00**	**2.449.400,00**
11	- Personalaufwendungen	1.187.150,30	1.200.000,00	**1.250.000,00**	1.300.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.150,30**	**1.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1.300.000,00**	**1.340.000,00**	**1.380.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.106.336,38**	**1.234.710,00**	**1.177.080,00**	**1.102.730,00**	**1.073.900,00**	**1.069.400,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.329,77	64.000,00	**56.500,00**	52.000,00	46.000,00	40.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-68.329,77**	**-64.000,00**	**-56.500,00**	**-52.000,00**	**-46.000,00**	**-40.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.714,51	2.434.710,00	**2.427.080,00**	**0,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**142.714,51**	**2.434.710,00**	**2.427.080,00**	**0,00**	**2.402.730,00**	**2.413.900,00**	**2.449.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.187.150,30	1.200.000,00	**1.250.000,00**	**0,00**	1.300.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.329,77	64.000,00	**56.500,00**	**0,00**	52.000,00	46.000,00	40.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.255.480,07**	**1.264.000,00**	**1.306.500,00**	**0,00**	**1.352.000,00**	**1.386.000,00**	**1.420.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.112.765,56**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**0,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.144.000,00	**1.196.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.144.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**1.144.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
In diesem Produktbereich werden solche Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die nicht direkt einem Produktbereich zuzurechnen sind und somit zur Finanzierung der übrigen Budgets bzw. der in den Budgets zu erstellenden Produkte zur Verfügung stehen (Durchbuchungen, Zinsen und Tilgungen, Kredite etc.), Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen

Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.813,92	2.434.710,00	**2.427.080,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.813,92**	**2.434.710,00**	**2.427.080,00**	**2.402.730,00**	**2.413.900,00**	**2.449.400,00**
11	- Personalaufwendungen	1.187.150,30	1.200.000,00	**1.250.000,00**	1.300.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.150,30**	**1.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1.300.000,00**	**1.340.000,00**	**1.380.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.106.336,38**	**1.234.710,00**	**1.177.080,00**	**1.102.730,00**	**1.073.900,00**	**1.069.400,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.329,77	64.000,00	**56.500,00**	52.000,00	46.000,00	40.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-68.329,77**	**-64.000,00**	**-56.500,00**	**-52.000,00**	**-46.000,00**	**-40.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.174.666,15**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.714,51	2.434.710,00	**2.427.080,00**	**0,00**	2.402.730,00	2.413.900,00	2.449.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**142.714,51**	**2.434.710,00**	**2.427.080,00**	**0,00**	**2.402.730,00**	**2.413.900,00**	**2.449.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	1.187.150,30	1.200.000,00	**1.250.000,00**	**0,00**	1.300.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.329,77	64.000,00	**56.500,00**	**0,00**	52.000,00	46.000,00	40.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.255.480,07**	**1.264.000,00**	**1.306.500,00**	**0,00**	**1.352.000,00**	**1.386.000,00**	**1.420.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.112.765,56**	**1.170.710,00**	**1.120.580,00**	**0,00**	**1.050.730,00**	**1.027.900,00**	**1.029.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.144.000,00	**1.196.000,00**	**0,00**	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.144.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**1.144.000,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	11.281,64	10.000,00	**9.000,00**	8.000,00	6.000,00	4.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	57.048,13	54.000,00	**47.500,00**	44.000,00	40.000,00	36.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	143.749,57	150.000,00	**153.000,00**	153.000,00	157.000,00	159.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	281.425,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.2.1 von Banken und Kreditinstituten, KUB ohne Abwasser	1.465	1.371	1.166	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	9.897	9.781	9.906	rentierlich
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2. vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**11.362**	**11.152**	**11.072**	

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2.048.679,84	2.129
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.871.701,00		11.042
2. Infrastrukturvermögen	37.506.493,82		37.795
3. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.417.007,00		1.415
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	866.549,99		954
5. Anlagen im Bau	828.011,25	51.489.763,06	705
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		58.651,67	59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.408,29		120
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt	1.276.844,76		1.096
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen an die Stadtwerke	-		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.882,40	1.507.135,45	15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.124,83	2
		55.106.354,85	55.332

Passivseite

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	6.646.000,00		6.646
II. Rücklagen	9.256.875,55		9.204
II. Verlust			
Verlustvortrag	- 60.424,67		-7
Abbuchung aus der allgmeinen Rücklage	-		0
Bilanzergebnis	61.572,06	15.904.022,94	-54
B. Sonderposten		23.953.293,21	24.170
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.486.643,54	1.334
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.806.352,67		11.151
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 954.462,11			
2. Erhaltene Anzahlungen	621.507,93		616
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.820,52		53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.820,52			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.268.722,60		1.195
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 182.722,60			
5. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken	5.661,67		6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.661,67			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	157.429,77		144
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 157.429,77			
- davon aus Steuern € 1.142,29			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		12.888.495,16	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		873.900,00	874
		55.106.354,85	55.332

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		4.294.014,39	3.865
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.796.569,87	1.849
			6.090.584,26	5.714
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	612.660,31		629
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	826.707,11	1.439.367,42	823
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	172.715,15		168
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.784,03	222.499,18	48
	- davon für Altersversorgung € 16.753,41			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		2.259.388,64	2.327
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.581.302,05	1.220
			588.026,97	499
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43,38	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		471.902,61	497
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		116.167,74	3
10.	Sonstige Steuern		454,00	1
11.	**Jahresüberschuss**		**115.713,74**	**2**
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage		52.891,68	57
13.	Entnahme aus den Rücklagen		-	
13.	Eigenkapitalverzinsung		1.250,00	0
14.	**Bilanzergebnis**		**61.572,06**	**-55**

Kommunalunternehmen Borgentreich (KUB)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Abwasserwerk 2014 €	Abwasserwerk 2013 €	Straßenreinigung 2014 €	Straßenreinigung 2013 €	Straßen, Immobilien 2014 €	Straßen, Immobilien 2013 €	KUB gesamt 2014 €	KUB gesamt 2013 €
1.	Umsatzerlöse	2.219.274,33	2.095.421,81	47.276,41	48.263,57	2.027.463,65	1.722.011,70	4.294.014,39	3.865.697,08
2.	sonstige betriebliche Erträge	124.290,32	236.182,37	0,00	2.778,20	1.672.279,55	1.609.932,35	1.796.569,87	1.848.892,92
		2.343.564,65	**2.331.604,18**	**47.276,41**	**51.041,77**	**3.699.743,20**	**3.331.944,05**	**6.090.584,26**	**5.714.590,00**
3.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.951,67	134.679,94	8.814,94	16.650,47	481.893,70	477.378,91	612.660,31	628.709,32
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.623,72	347.040,90	2.607,52	2.498,27	391.475,87	473.197,94	826.707,11	822.737,11
		554.575,39	481.720,84	11.422,46	19.148,74	873.369,57	950.576,85	1.439.367,42	1.451.446,43
4.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	172.715,15	168.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172.715,15	168.484,95
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.784,03	48.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,03	48.368,79
		222.499,18	216.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	222.499,18	216.853,74
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	715.616,34	729.734,02	464,00	464,00	1.543.308,30	1.596.661,60	2.259.388,64	2.326.859,62
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	406.124,83	438.563,65	34.139,95	23.851,21	1.141.037,27	756.868,35	1.581.302,05	1.219.283,21
		1.121.741,17	1.168.297,67	34.603,95	24.315,21	2.684.345,57	2.353.529,95	3.840.690,69	3.546.142,83
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,38	529,39	0,00	57,03	0,00	0,00	43,38	586,42
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.775,14	407.087,63	0,00	0,00	80.127,47	89.737,84	471.902,61	496.825,47
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**53.017,15**	**58.173,69**	**1.250,00**	**7.634,85**	**61.900,59**	**-61.900,59**	**116.167,74**	**3.907,95**
10.	sonstige Steuern	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00
11.	**Jahresüberschuss**	**52.563,15**	**57.719,69**	**1.250,00**	**7.634,85**	**61.900,59**	**-61.900,59**	**115.713,74**	**3.453,95**

Finanzkontenansätze Wirtschaftsplan KUB 2017

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfung Jahresabschluss etc.	20.000,00 €
Rathaus					
110601		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	3.850,00 €
110601		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Rathaus	13.000,00 €
110601		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	30.000,00 €
110601	034100		785100	Erneuerungsarbeiten Rathaus	5.000,00 €
110601	045100		785200	Parkflächen Rathaus	5.000,00 €
110601-01	231100		681002	Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG	54.000,00 €
110601-01	034100		785100	Heizungsanlage Rathaus	60.000,00 €
110601-05	034100		785100	Grosser Sitzungssaal Rathaus	30.000,00 €
110601-06	231100		681000	Fördermittel Beleuchtung Rathaus	15.000,00 €
110601-06	034100		785100	Deckenerneuerung / Beleuchtung Rathaus	100.000,00 €
110601-08	034100		785100	Aufenthaltsraum Rathaus	15.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		448200	648200	Ertrag für Unimog- u. Schlepperstunden v. Stadt	19.000,00 €
110603		448200	648200	Ertrag für Unimog- u. Schlepperstunden v. Stadtwerken	2.000,00 €
110603		448800	648800	Kostenerstattung für städtische Fahrzeuge	5.200,00 €
110603		459100	659100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	5.000,00 €
110603		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Bauhof	2.000,00 €
110603		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.200,00 €
110603		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	11.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	12.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	30.000,00 €
110603		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €
110603		525500	725500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	2.000,00 €
110603		529100	729100	Gutachteraufwendungen	17.000,00 €
110603		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung	2.500,00 €
110603		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsbeauftragte	5.000,00 €
110603		542300	742300	Leasing Bauhoffahrzeuge	18.300,00 €
110603		542300	742300	Leasing PKW Rathaus	5.500,00 €
110603	071100		783100	Maschinen und technische Anlagen	2.000,00 €
110603	081100		783100	Hardware Bauhof	3.000,00 €
110603	081200		783200	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2.000,00 €
110603-01	231100		681002	Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG für Kommu.Traktor	58.500,00 €
110603-01	071100		783100	Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Fahrzeugersatz)	130.000,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	2.000,00 €
111301		441100	641100	Mieteinnahmen Pizzeria	5.400,00 €
111301		441100	641100	Mieten Garagen etc.	100,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	5.000,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	9.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Mietwhg. Stadthalle Borgholz	1.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Stadthallen	7.000,00 €
111301		524100	724100	Bewitschaftungskosten "Steinernes Haus"	1.000,00 €
111301		524100	724100	Strom für Glockenturm Drankhausen	120,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss an Betreibervereine	21.000,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	700,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	20,00 €
111301	034100		785100	Außenbeleuchtung Balkenturm	5.000,00 €
111301-0116	231100		681100	Zuwendung Gestaltung Freiflächen	5.000,00 €
111301-0116	024100		785200	Gestaltung Freiflächen	10.000,00 €
111301-0204	034100		785100	Stadthalle Borgholz, Heizungsanlage Mietwohnung	10.000,00 €
111301-0306	034100		785100	Stadthalle Bühne, Heizungssteuerung	5.000,00 €
111301-0307	034100		785200	Stadthalle Bühne, Kanalanschluss	9.000,00 €
111301-0602	034100		785100	Stadthalle Körbecke, Hallenboden	3.000,00 €
111301-0805	034100		785200	Stadthalle Manrode, Hallenvorplatz	5.000,00 €
111301-1205	034100		785100	Stadthalle Rösebeck, Eingangstür Wohnbereich	2.500,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	6.000,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
121501		521500	721500	Unterhaltung Sirenenanlagen	3.000,00 €
121501		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Feuerwehrgerätehäuser	20.000,00 €
121501		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	31.000,00 €
121501		525100	725100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	17.800,00 €
121501	034100		785100	Ersatz einer Sirene wegen altersbedingten Verschleiss	15.000,00 €
121501	034100		785100	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	110.000,00 €
121501-07	071100		783100	Abgasabsauganlagen für Fahrzeughallen	7.200,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	10.500,00 €
21010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	32.000,00 €
21010101	034100		785100	Überdachung Trakt 5 (Eingang ehem. Hausmeisterwohnung)	2.000,00 €
21010101-01	032100		785100	Einbau Akustikdecke	8.000,00 €
21010101-05	032100		785100	Geräteraum Hausmeister	3.000,00 €
21010101-07	032100		785100	Innentüren	2.000,00 €

21010101-08 231100		681002 Investitionszuwendung des Bundes - KInvFÖG	63.000,00 €
21010101-08 032100		785100 Grundschule Borgentreich, Heizungsanlage	70.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich			
21010105	521500	721500 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	1.000,00 €
21010105	524100	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00 €
21010105-01 032100		785100 Neue Räume OGS im ehem. Hauptschulgebäude	130.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich			
210105	441100	641100 Miete für Wohnungen	3.700,00 €
210105	441100	641100 Miete und Pachten	100,00 €
210105	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Hausmeisterwohnung	1.000,00 €
210105	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	5.000,00 €
210105	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	28.000,00 €
210105-08 032100		785100 Erneuerung Toiletten Lehrer und OGS	60.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten			
210202 231100		681100 Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	200.000,00 €
210202-01 045100		785200 Stellplätze Schulzentrum	150.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich			
210203	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Mensa	2.500,00 €
210203	524100	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €
Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich			
216000	521500	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
216000	524100	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich	38.000,00 €
216000 032100		785100 Investitionen im Bestand	10.000,00 €
Orgelmuseum Borgentreich			
25070101	441100	641100 Miete für Gastronomiebereich einschl. Nebenleistungen	3.600,00 €
25070101 371200		652900 Umsatzsteuer aus der Miete Gastronomiebereich	1.200,00 €
25070101	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Orgelmuseum	5.000,00 €
25070101 371200		723900 Umsatzsteuerzahlung an das FInanzamt	1.200,00 €
25070101	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	11.900,00 €
25070101 034100		785100 Außenbeleuchtung	10.000,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz			
25070102	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung ehem. Synagoge	3.000,00 €
25070102	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
Familienforum Borgentreich			
36010101	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010101	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	22.000,00 €
Kindergarten Großeneder			
36010102	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	2.000,00 €
36010102	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
Kindergarten Körbecke			
36010103	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010103	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich			
42010101	441100	641100 Mieten und Pachten	100,00 €
42010101	448800	648800 Kostenersatz von Vereinen	1.500,00 €
42010101	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	5.000,00 €
42010101	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	31.000,00 €
42010101-05 034100		785100 Erneuerungsarbeiten, Projekt "Gute Schule"	76.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich			
42010102	441100	641100 Miete einschl. Nebenleistungen	2.700,00 €
42010102	448800	648800 Kostenersatz von Vereinen	1.000,00 €
42010102	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	5.000,00 €
42010102	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	13.000,00 €
42010102-04 034100		785100 Erneuerung der Toiletten, Projekt "Gute Schule"	100.000,00 €
Sporthalle Bühne			
42010103	441100	641100 Miete einschl. Nebenleistungen	1.650,00 €
42010103	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
42010103	524100	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder			
42010104	521500	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
42010104	531800	731800 Zuschuss an den Betreiberverein	4.000,00 €
42010104 034100		785100 Baumaßnahmen investiv	1.000,00 €
Sporthalle Natzungen			
42010105	441100	641100 Miete einschließlich Nebenleistungen	700,00 €
42010105	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	10.000,00 €
42010105	524100	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
Sportheime			
42010107	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Sportlerheime	500,00 €
42010107	524100	724100 Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	2.000,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen			
520601	432100	632100 Nutzungsentschädigung	3.000,00 €
520601	448800	648800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
520601	521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	8.000,00 €
520601	524100	724100 Bewirtschaftungskosten	17.000,00 €
520601-01 034100		785100 Wohnraum Obdachlosenunterbringung	100.000,00 €
Abwasserbeseitigung			
530301	432100	632100 Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	2.000.000,00 €
530301	441100	641100 Mieten und Pachten	100,00 €
530301	448400	648400 Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwässerung	209.000,00 €
530301	448800	648800 Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	2.500,00 €
530301	448800	648800 Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	1.000,00 €

530301	232100		688100 Anschlussbeiträge	80.000,00 €
530301	232100		688100 Anschlusskostenerstattungen	500,00 €
530301	321700		692700 Fremddarlehn vom Kreditmarkt	705.100,00 €
530301		501200	701200 Löhne (Bruttobezüge)	215.000,00 €
530301		502200	702200 Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	15.000,00 €
530301		503200	703200 Soz. Abgaben f. Altersversorgung	42.000,00 €
530301		521500	721500 Fremdleist.f.Unterh.Gebäude/Grundstücke	2.000,00 €
530301		521500	721500 Material f.Unterh.Gebäude,Grundst. etc.	5.000,00 €
530301		521600	721600 Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	10.000,00 €
530301		521600	721600 Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	15.000,00 €
530301		521600	721600 Material f.Pumpwerke,Masch.Anl.,Geräte	10.000,00 €
530301		521600	721600 Material f.Unterh.Rohrnetz u.Hausanschl.	2.000,00 €
530301		523200	723200 Betriebskosten Kläranlage Daseburg	320.000,00 €
530301		523200	723200 Fremdleistungen städtischer Bauhof	400,00 €
530301		523200	723200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Borgentreich	110.000,00 €
530301		524100	724100 Energiebezug (Strom etc.)	100.000,00 €
530301		524100	724100 Wasserbezug vom Wasserwerk Borgentreich	1.500,00 €
530301		524200	724200 Hilfs- u. Betriebsstoffe (Kalk etc.)	12.000,00 €
530301		525100	725100 Fremdleist.f.Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530301		525100	725100 Material f.Unterhaltung KFZ	2.000,00 €
530301		525100	725100 Treibstoffe	4.500,00 €
530301		525500	725500 Übriger Materialaufwand	600,00 €
530301		529100	729100 Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	25.000,00 €
530301		529100	729100 Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	4.000,00 €
530301		529100	729100 Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	25.000,00 €
530301		529100	729100 Planungen für Einleitungserlaubnisse	10.000,00 €
530301		537100	737100 Abwasserabgabe	6.000,00 €
530301		537100	737100 Mitgliedsbeiträge	3.000,00 €
530301		541200	741200 Aus- u. Fortbildung - Reisekosten -	600,00 €
530301		541200	741200 Dienst-u.Schutzkleidung,Arbeitssicherh.	1.200,00 €
530301		541200	741200 Freiwillige soziale Leistungen	100,00 €
530301		542100	742100 Sitzungsgelder	1.000,00 €
530301		542200	742200 Gebühren und Pachten	1.500,00 €
530301		543100	743100 Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	700,00 €
530301		543100	743100 Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	5.000,00 €
530301		543100	743100 Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	15.000,00 €
530301		543100	743100 Kosten für EDV-Gebühren	3.000,00 €
530301		543100	743100 Notarkosten	500,00 €
530301		543100	743100 Postaufwand -Telefon, Funk etc.-	3.000,00 €
530301		544100	744100 Grundsteuern und sonst. öffentliche Abgaben	1.500,00 €
530301		544100	744100 KFZ-Steuern	1.200,00 €
530301		544100	744100 Sonst.Aufwand(Gebührenerstg.f.Vorjahre)	2.000,00 €
530301		544100	744100 Versicherungsbeiträge	30.000,00 €
530301		549100	749100 Verfügungsmittel	750,00 €
530301		551200	751200 Zinsen für innere Verschuldung	20.000,00 €
530301		551700	751700 Zinsen für Fremddarlehen	390.000,00 €
530301	011100		783100 Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530301	081100		783100 Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	5.000,00 €
530301	081200		783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00 €
530301	044100		785100 Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	15.000,00 €
530301	044100		785200 Nachrüstung Steuerung RÜB Borgentreich	15.000,00 €
530301	044100		785200 Neubau Kanalhausanschlüsse	35.000,00 €
530301	325100		792700 Tilgung von Fremddarlehen	580.000,00 €
530301-01	044100		785200 Eingangstor Kläranlage Borgholz	10.000,00 €
530301-01	044100		785200 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	15.000,00 €
530301-0101	044100		785200 Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	313.000,00 €
530301-0106	034100		785100 Kläranlage Alstertal, Gerätehalle	32.000,00 €
530301-0107	044100		785200 Kläranlage Alstertal, Zufahrt und Tor	10.000,00 €
530301-02	044100		785100 Gruppenkläranlage Daseburg	110.000,00 €
530301-03	044100		785200 Kanalerneuerung Natingen	40.000,00 €
530301-0601	044100		785200 Erneuerung Pumpwerk Körbecke (Staukanal)	40.000,00 €
530301-09	044100		785200 Retentionsfilterbecken Natzungen	2.000,00 €
530301-11	044100		785200 Bestandspläne Abwassernetze	20.000,00 €
530301-18	044100		785200 Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonz	50.000,00 €
530301-19	044100		785200 Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	65.000,00 €
530301-23	071100		783100 Retentionsbodenfilter und RÜBs Hangmäher etc.	5.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen				
540101		448100	648100 Personalkostenerstattung Reinigung Busbahnhof	960,00 €
540101		459100	659100 Ersatz für Schadensfälle	1.000,00 €
540101	232100		688100 Anliegerbeiträge nach dem KAG	15.000,00 €
540101	232100		688100 Erschliessungsbeiträge nach BauGB	50.000,00 €
540101		521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen	5.000,00 €
540101		521600	721600 Anpflanzung und Ausfräsen von Bäumen in Ortslagen	2.500,00 €
540101		521600	721600 Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	209.000,00 €
540101		521600	721600 Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	48.000,00 €
540101		524100	724100 Anpflanzung Bäume Ortslagen	5.000,00 €
540101		524200	724200 Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
540101		525500	725500 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	500,00 €
540101		525500	725500 Unterhaltung Verkehrszeichen, Strassenschilder	3.000,00 €
540101		542200	742200 Pachten	750,00 €
540101	045100		785200 Leerrohre Breitbandversorgung	10.000,00 €

540101	045100		785200 Rösebeck, Straßenausbau allgemein	8.000,00 €
540101	045100		785200 Verkehrszeichen / Ortseingangsschilder	12.000,00 €
540101-01-01	042100		785200 Brückentagebuch Stadtgebiet	10.000,00 €
540101-01-06	231100		681100 Landeszuw. Bushaltestellen, barrrierefereier Umbau	55.000,00 €
540101-01-06	045100		785200 Bushaltestellen, barrierefreier Umbau	75.000,00 €
540101-01-09	042100		785200 Erneuerung Brückenbauwerke	20.000,00 €
540101-02-01	045100		785200 Borgholz, Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-0201	045100		785200 Borgholz, Kandelerneuerung	30.000,00 €
540101-03	045100		785200 Erneuerung von Straßen	50.000,00 €
540101-03-18	045100		785200 Borgentreich, Straßenausbau allgemein	25.000,00 €
540101-04-02	045100		785200 Drankhausen, Straßenausbau allgemein / Gehwege	20.000,00 €
540101-05-04	045100		785200 Großeneder, Im Krickhahn	15.000,00 €
540101-07-01	042100		785200 Lütgeneder, Brücke zum Dreschplatz	40.000,00 €
540101-07-01	045100		785200 Lütgeneder, Straßenausbau allgemein	8.000,00 €
540101-09-03	045100		785200 Muddenhagen, Vorplatz Friedhof	20.000,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen				
540102		446100	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 €
540102		448700	648700 Kostenerstattungen Wegenutzung	17.000,00 €
540102	231100		681800 Zuwendungen von Privat	2.000,00 €
540102		521600	721600 Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.500,00 €
540102		521600	721600 Unterhaltung von Wegeseitengräben	3.000,00 €
540102		525500	725500 Verkehrszeichen, Strassenschilder	200,00 €
540102-01-01	231100		681800 Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-01	045100		785200 Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-03	231100		681800 Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-03	045100		785200 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-05	231100		681800 Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	17.000,00 €
540102-01-05	045100		785200 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	34.000,00 €
540102-01-07	231100		681800 Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-07	045100		785200 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-08	231100		681800 Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.000,00 €
540102-01-08	045100		785200 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	2.000,00 €
540102-01-10	231100		681800 Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-10	045100		785200 Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-11	231100		681800 Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	11.500,00 €
540102-01-11	045100		785200 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	25.000,00 €
540102-02-09	231100		681800 Borgholz, Wirtschaftsw.landw. Erschließung, Beteil. Investor	21.000,00 €
540102-02-09	045100		785200 Borgholz, Wirtschaftsweg landw. Erschließung	30.000,00 €
540102-03-02	045100		785200 Wirtschaftsweg Winterweg Bühne bis Hochbehält. (ohne Jagd.)	20.000,00 €
540102-05-01	045100		785200 Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	15.000,00 €
540102-06-01	045100		785200 Erneuerung Wanneweg Körbecke/Rösebeck	86.000,00 €
540102-11-02	045100		785200 Natingen "Zum Bannenberg / WAR Str. Drankh."	85.000,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen				
540103		448800	648800 Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	659100 Ersatzleistungen aus Schadensfällen	500,00 €
540103		524200	724200 Energiebezug (Strom)	65.000,00 €
540103		524200	724200 Laufende Betriebsausgaben	15.000,00 €
540103		525500	725500 Unterhaltung der Geräte	700,00 €
540103	046100		785200 Erweiterung und Erneuerung	25.000,00 €
540103-01	046100		785200 LED-Umrüstung Kernstadt	25.000,00 €
540103-02	231100		681000 Fördermittel BMU LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	34.000,00 €
540103-02	046100		785200 LED-Umrüstung Bühne, Körbecke, Rösebeck	170.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst				
540501		432100	632100 Strassenreinigungsgebühren	33.500,00 €
540501		461700	661700 Verzinsung Sonstige Verbindlichkeiten/Sonderposten	50,00 €
540501		524200	724200 Aufwendungen für Streusalz	12.500,00 €
540501		525500	725500 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00 €
540501		529100	729100 Prüfungskosten	500,00 €
540501		529100	729100 Zahlung an private Unternehmen	2.500,00 €
540501		529100	729100 Zahlungen an Strassenbaulastträger	23.000,00 €
540501		544100	744100 Unfall- und Haftplichtversicherung	250,00 €
540501	071100		783100 Anschaffung Winterdienstgeräte	4.500,00 €
Leichenhallen				
550602		448800	648800 Übrige Gebühren (Leichenhallen)	11.800,00 €
550602		521500	721500 Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	19.000,00 €
550602		524100	724100 Bewirtschaftungskosten	6.700,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen				
610101		418200	618200 Betriebskostenzuschuss durch die Orgelstadt Borgentreich	2.427.080,00 €
610101	231100		681100 Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	1.196.000,00 €
610101	321700		692700 Kreditaufnahme Projekt "Gute Schule"	176.000,00 €
610101		500100	700100 Personalaufwendungen	1.250.000,00 €
610101		551600	751600 Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.500,00 €
610101		551700	751700 Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	9.000,00 €
610101	325100		792700 Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	36.000,00 €
610101	325100		792700 Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	117.000,00 €

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Borgentreich

Zu beachten: *Die Spalte „Ergebnis 2015“ der Teilergebnis-/finanzpläne ist mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die auch keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren sind.*

Die Stadtwerke Borgentreich sind in die Teilbereiche Strom, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, PV-Anlagen und Bäder aufgeteilt. Im Produktplan werden die Bereiche Strom in Netz und Vertrieb sowie Bäder in Freibad und Hallenbad unterteilt.

Gesamtbereich Bäder

Das Ergebnis des „Gesamtbereichs Bäder“ setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Freibad und Hallenbad zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ein negatives Gesamtergebnis von 134.278 € geplant. Die Verbesserung zum Planergebnis 2016 (-281.220 €) resultiert aus der unterschiedlichen Behandlung der Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 130.000 € durch die Orgelstadt Borgentreich in den Jahren 2016 und 2017. Während die Zuwendung in 2016 als Eigenkapitalerhöhung ertragsneutral in der Bilanz ausgewiesen wurde, wird der Ertrag ab2017 wieder im Ergebnisplan ertragswirksam ausgewiesen.

Teilbereich Hallenbad

Das Teilergebnis des Hallenbades schließt in Höhe von 79.018 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch die Abschreibungen (29 T€), Personalkosten von (72 T€) und Energiekosten (Strom und Wärme T€ 30; Wasser und Abwasser T€ 10) beeinflusst. Investitionen sind mit T€ 23,6 nur im geringen Umfang vorgesehen.

Teilbereich Freibad

Das Teilergebnis des Freibades schließt in Höhe von 55.260 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch die Abschreibungen (T€ 17), Personalkosten (T€ 72) und Energiekosten (Strom T€ 15 und Wasser/ Abwasser T€ 15) beeinflusst.
Für 2017 soll im Bereich der Umkleiden und Fenster Kiosk in Höhe von T€ 23,4 investiert werden.

Gesamtbereich Elektrizitätsversorgung

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Elektrizitätsversorgung“ setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Netz und Vertrieb zusammen. Dabei ist der Teilbereich Vertrieb zu vernachlässigen, da nur noch Abschreibung in 2017 zu berücksichtigen sind.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz zeigt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 ein positives Teilergebnis in Höhe von 86.265 €.
Das Ergebnis wird im Wesentlichen durch das Pachtentgelt (ca. 120 T€) und die Durchleitung der Konzessionsabgabe gekennzeichnet. Abschreibungen werden mit 65 T€ anfallen. Des Weiteren sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen der Verwaltungskostenbeitrag (T€ 2,7) und Kosten für die Jahresabschlussprüfung (T€ 2) berücksichtigt.
Da die Stadtwerke Borgentreich weiterhin Eigentümerin des Stromnetzes in der Kernstadt sind, muss sie auch sämtliche zukünftige Investitionen in das Leitungsnetz und Hausanschlüsse tragen. Diese werden mit der technischen Leitung des

Netzbetreibers BeSte Stadtwerke GmbH abgestimmt. Für 2017 sind Investitionen in Hausanschlüsse (T€ 33), Netzverstärkungs- und Netzerneuerungsmaßnahmen (T€ 107) und Erneuerung von Kabelverteilschränken geplant. Für Trafostationen wird eine Eventualposition in Höhe von T€ 20 eingeplant.

Gesamtbereich Wasserversorgung

Das Ergebnis des Teilbereichs Wasserversorgung ist in der Planung 2017 mit 8.339 € positiv.

Für 2017 wird gegenüber 2016 mit weiter steigenden Wasserverbrauchsmengen durch Hinzugewinnung neuer Kunden gerechnet. Die Energiekosten für Pumpen und Anlagen erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Stromnebenkosten und die Steigerung der Abnahmemenge um T€ 20 auf T€ 80.

Gleichfalls steigen die Wasserbezugskosten (T€ 250) durch Bezugsmengen-steigerung und aufgrund der Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale durch die Stadt Trendelburg um 5,5 Cent/m³. Durch vermehrte Rohrbrüche ist ein höherer Materialeinsatz für die Instandsetzung von Hausanschlüssen und Hauptleitungen notwendig (T€ 50).

Zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Wasserversorgung sind weitere Investitionen im Bereich des Versorgungsnetzes notwendig. Daher wird das Ergebnis auch durch die Anpassung der Wassergebühr zum 1.1.2017 geprägt. Entsprechend der Rehabilitationsplanung ist die Erneuerung von mehreren Hochbehältern, Hausanschlüsse und Hauptleitungen im Zeitraum 2017 – 2020 dringend notwendig.

Das Investitionsvolumen steigt in 2017 für die Erneuerung von Hausanschlüssen und die Erneuerung von Hauptleitungen auf jeweils T€ 350. Für die Erneuerung eines Hochbehälters werden in 2017 T€ 1.100 eingeplant.

Gesamtbereich BHKW

Der Teilbereich BHKW schließt für das Jahr 2017 mit einem Teilergebnis 6.815 € positiv ab.

Die Einnahmen resultieren in Höhe von T€ 230 aus der Vergütung der Stromerzeugung sowie in Höhe von T€ 90 der Weiterberechnung der erzeugten Wärme an die Schulen und die Schwimmhalle.

Die Sach- und Dienstleistungskosten werden im Wesentlichen durch den Kraftstoffbezug für das BHKW sowie die beiden Gaskessel gekennzeichnet. Im Bereich Investitionen ist in 2017 der 2. Abschnitt zur zentralen Steuerung der Wärmeanlagen (T€ 21) geplant.

Gesamtbereich Photovoltaik

Das Ergebnis des Teilbereichs Photovoltaik ist in der Planung 2017 mit 12.285 € positiv.

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	**168.500,00**	168.500,00	167.700,00	167.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.573,73	1.338.550,00	**1.611.900,00**	1.601.100,00	1.601.100,00	1.601.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.232,13	104.000,00	**109.100,00**	104.100,00	104.100,00	104.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.931,63	16.800,00	**24.200,00**	18.200,00	17.700,00	17.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.907.737,49**	**1.513.850,00**	**1.955.200,00**	**1.933.400,00**	**1.932.100,00**	**1.931.600,00**
11	- Personalaufwendungen	323.039,99	356.460,00	**389.800,00**	389.850,00	390.890,00	390.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.085,98	799.360,00	**946.555,00**	928.985,00	927.485,00	925.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	413.400,00	**472.300,00**	490.700,00	510.100,00	425.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.057,20	119.665,00	**133.615,00**	133.965,00	131.795,00	133.365,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.183.183,17**	**1.688.885,00**	**1.942.270,00**	**1.943.500,00**	**1.960.270,00**	**1.874.640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**724.554,32**	**-175.035,00**	**12.930,00**	**-10.100,00**	**-28.170,00**	**56.960,00**
19	+ Finanzerträge	94.473,06	1.600,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.734,53	32.090,10	**39.204,00**	53.688,00	56.298,00	61.250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**61.738,53**	**-30.490,10**	**-37.504,00**	**-51.988,00**	**-54.598,00**	**-59.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**786.292,85**	**-205.525,10**	**-24.574,00**	**-62.088,00**	**-82.768,00**	**-2.590,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**786.292,85**	**-205.525,10**	**-24.574,00**	**-62.088,00**	**-82.768,00**	**-2.590,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.242,45	1.340.550,00	**1.611.900,00**	1.601.100,00	1.601.100,00	1.601.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.856,51	104.000,00	**109.100,00**	104.100,00	104.100,00	104.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	824.186,06	245.000,00	**671.150,00**	383.850,00	468.450,00	373.950,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.473,06	1.600,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.248.758,08**	**1.691.650,00**	**2.525.850,00**	**2.222.750,00**	**2.307.350,00**	**2.212.850,00**
10	- Personalauszahlungen	323.571,58	356.460,00	**389.800,00**	389.850,00	390.890,00	390.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.050,99	1.120.160,00	**1.607.455,00**	1.302.985,00	1.386.285,00	1.289.985,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.734,52	32.090,10	**39.204,00**	53.688,00	56.298,00	61.250,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.578,87	119.665,00	**133.615,00**	133.965,00	131.795,00	133.365,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.537.935,96**	**1.628.375,10**	**2.170.074,00**	**1.880.488,00**	**1.965.268,00**	**1.875.490,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**710.822,12**	**63.274,90**	**355.776,00**	**342.262,00**	**342.082,00**	**337.360,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.920,08	206.500,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.394,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.322,98	25.000,00	**30.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.638,02**	**231.500,00**	**41.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.700,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.156,35	949.000,00	**2.291.000,00**	866.000,00	1.323.000,00	828.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.442,23	341.000,00	**114.500,00**	38.900,00	35.900,00	38.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.494,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	390.000,00	**250.000,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.092,58**	**1.680.000,00**	**2.655.500,00**	**904.900,00**	**1.358.900,00**	**866.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-182.454,56**	**-1.448.500,00**	**-2.613.900,00**	**-868.300,00**	**-1.322.300,00**	**-829.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**528.367,56**	**-1.385.225,10**	**-2.258.124,00**	**-526.038,00**	**-980.218,00**	**-492.340,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	881.000,00	**2.128.000,00**	438.000,00	928.000,00	438.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.169,99	55.150,00	**65.300,00**	66.240,00	82.790,00	83.200,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.169,99**	**825.850,00**	**2.062.700,00**	**371.760,00**	**845.210,00**	**354.800,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**498.197,57**	**-559.375,10**	**-195.424,00**	**-154.278,00**	**-135.008,00**	**-137.540,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**						

Da die Finanzbestände der Sondervermögen (KUB, Stadtwerke) im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in den Anfangsbeständen des Stadthaushaltes enthalten sind, wurden die vorstehenden Bestände (Zeilen 37 und 38) manuell auf 0,00 € gesetzt.

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**139.500,00**	139.500,00	138.700,00	138.700,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	**9.500,00**	9.500,00	8.700,00	8.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.655,44	40.100,00	**53.150,00**	53.150,00	53.150,00	53.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	**10.300,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.655,44**	**54.900,00**	**202.950,00**	**197.450,00**	**196.650,00**	**196.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**10.000,00**	**14.500,00**	**9.500,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
11	- Personalaufwendungen	138.480,73	160.750,00	**144.300,00**	144.350,00	145.000,00	145.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.665,05	110.300,00	**125.600,00**	124.980,00	124.380,00	124.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	davon VIR	0,00	49.000,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.492,30	10.720,00	**16.910,00**	16.260,00	15.520,00	15.090,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.638,08**	**330.770,00**	**332.810,00**	**331.590,00**	**330.900,00**	**330.770,00**
	davon VIR	**0,00**	**49.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.982,64**	**-275.870,00**	**-129.860,00**	**-134.140,00**	**-134.250,00**	**-134.120,00**
	davon VIR	**0,00**	**-39.000,00**	**-31.500,00**	**-36.500,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.479,04	5.350,00	**6.118,00**	5.768,00	5.408,00	5.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.479,04**	**-5.350,00**	**-4.418,00**	**-4.068,00**	**-3.708,00**	**-3.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.461,68**	**-281.220,00**	**-134.278,00**	**-138.208,00**	**-137.958,00**	**-137.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**-39.000,00**	**-31.500,00**	**-36.500,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.461,68**	**-281.220,00**	**-134.278,00**	**-138.208,00**	**-137.958,00**	**-137.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**-39.000,00**	**-31.500,00**	**-36.500,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.461,68**	**-281.220,00**	**-134.278,00**	**-138.208,00**	**-137.958,00**	**-137.520,00**
	davon VIR	**0,00**	**-39.000,00**	**-31.500,00**	**-36.500,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.982,32	40.100,00	**53.150,00**	**0,00**	53.150,00	53.150,00	53.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.368,12	20.500,00	**36.500,00**	**0,00**	33.600,00	31.100,00	31.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**48.350,44**	**60.600,00**	**222.850,00**	**0,00**	**219.950,00**	**217.450,00**	**217.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	- Personalauszahlungen	136.588,13	160.750,00	**144.300,00**	**0,00**	144.350,00	145.000,00	145.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.595,17	183.800,00	**159.600,00**	**0,00**	156.580,00	153.480,00	153.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.479,04	5.350,00	**6.118,00**	**0,00**	5.768,00	5.408,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.697,26	10.720,00	**16.910,00**	**0,00**	16.260,00	15.520,00	15.090,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**233.359,60**	**360.620,00**	**326.928,00**	**0,00**	**322.958,00**	**319.408,00**	**318.870,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-185.009,16**	**-300.020,00**	**-104.078,00**	**0,00**	**-103.008,00**	**-101.958,00**	**-101.520,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	191.500,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**130.000,00**	**191.500,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.940,70	99.000,00	**35.000,00**	**0,00**	23.000,00	15.000,00	15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.171,75	286.000,00	**12.000,00**	**0,00**	9.900,00	7.100,00	7.100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.112,45**	**385.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**32.900,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**115.887,55**	**-193.500,00**	**-45.400,00**	**0,00**	**-31.300,00**	**-20.500,00**	**-20.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Hallenbad Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**74.500,00**	74.500,00	73.700,00	73.700,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	**9.500,00**	9.500,00	8.700,00	8.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.167,30	19.500,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	**7.300,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.167,30**	**31.300,00**	**106.800,00**	**101.300,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**10.000,00**	**14.500,00**	**9.500,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
11	- Personalaufwendungen	68.563,50	79.750,00	**72.150,00**	72.200,00	72.500,00	72.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.816,98	60.250,00	**71.100,00**	71.040,00	71.590,00	71.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	25.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,48	5.540,00	**9.200,00**	8.950,00	8.960,00	8.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.506,96**	**170.540,00**	**181.450,00**	**181.190,00**	**182.050,00**	**181.170,00**
	davon VIR	**0,00**	**25.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.339,66**	**-139.240,00**	**-74.650,00**	**-79.890,00**	**-81.550,00**	**-80.670,00**
	davon VIR	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.479,04	5.250,00	**6.068,00**	5.718,00	5.358,00	5.050,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.479,04**	**-5.250,00**	**-4.368,00**	**-4.018,00**	**-3.658,00**	**-3.350,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.818,70**	**-144.490,00**	**-79.018,00**	**-83.908,00**	**-85.208,00**	**-84.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.818,70**	**-144.490,00**	**-79.018,00**	**-83.908,00**	**-85.208,00**	**-84.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.818,70**	**-144.490,00**	**-79.018,00**	**-83.908,00**	**-85.208,00**	**-84.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.220,66	19.500,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.032,17	6.500,00	**20.000,00**	**0,00**	19.000,00	17.400,00	17.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.252,83**	**26.000,00**	**113.200,00**	**0,00**	**112.200,00**	**110.600,00**	**110.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	67.617,20	79.750,00	**72.150,00**	**0,00**	72.200,00	72.500,00	72.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.601,99	123.250,00	**90.100,00**	**0,00**	89.540,00	88.490,00	87.840,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.479,04	5.250,00	**6.068,00**	**0,00**	5.718,00	5.358,00	5.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.942,18	5.540,00	**9.200,00**	**0,00**	8.950,00	8.960,00	8.530,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**128.640,41**	**213.790,00**	**177.518,00**	**0,00**	**176.408,00**	**175.308,00**	**173.920,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-105.387,58**	**-187.790,00**	**-64.318,00**	**0,00**	**-64.208,00**	**-64.708,00**	**-63.520,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	126.500,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**65.000,00**	**126.500,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.804,20	73.000,00	**18.000,00**	**0,00**	15.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.538,71	281.000,00	**5.600,00**	**0,00**	5.500,00	2.500,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.342,91**	**354.000,00**	**23.600,00**	**0,00**	**20.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**56.657,09**	**-227.500,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-10.900,00**	**-10.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Freibad Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.488,14	20.600,00	**28.150,00**	28.150,00	28.150,00	28.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.488,14**	**23.600,00**	**96.150,00**	**96.150,00**	**96.150,00**	**96.150,00**
11	- Personalaufwendungen	69.917,23	81.000,00	**72.150,00**	72.150,00	72.500,00	72.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.848,07	50.050,00	**54.500,00**	53.940,00	52.790,00	53.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon VIR	0,00	24.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,82	5.180,00	**7.710,00**	7.310,00	6.560,00	6.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.131,12**	**160.230,00**	**151.360,00**	**150.400,00**	**148.850,00**	**149.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**24.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.642,98**	**-136.630,00**	**-55.210,00**	**-54.250,00**	**-52.700,00**	**-53.450,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-100,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.642,98**	**-136.730,00**	**-55.260,00**	**-54.300,00**	**-52.750,00**	**-53.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.642,98**	**-136.730,00**	**-55.260,00**	**-54.300,00**	**-52.750,00**	**-53.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.642,98**	**-136.730,00**	**-55.260,00**	**-54.300,00**	**-52.750,00**	**-53.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,66	20.600,00	**28.150,00**	**0,00**	28.150,00	28.150,00	28.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.335,95	14.000,00	**16.500,00**	**0,00**	14.600,00	13.700,00	13.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.097,61**	**34.600,00**	**109.650,00**	**0,00**	**107.750,00**	**106.850,00**	**106.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	68.970,93	81.000,00	**72.150,00**	**0,00**	72.150,00	72.500,00	72.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,18	60.550,00	**69.500,00**	**0,00**	67.040,00	64.990,00	65.840,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.755,08	5.180,00	**7.710,00**	**0,00**	7.310,00	6.560,00	6.560,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.719,19**	**146.830,00**	**149.410,00**	**0,00**	**146.550,00**	**144.100,00**	**144.950,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-79.621,58**	**-112.230,00**	**-39.760,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-37.250,00**	**-38.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	136,50	26.000,00	**17.000,00**	**0,00**	8.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.633,04	5.000,00	**6.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.600,00	4.600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.769,54**	**31.000,00**	**23.400,00**	**0,00**	**12.400,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**59.230,46**	**34.000,00**	**-23.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	davon LV	0,00	29.000,00	**29.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.918,29	1.298.450,00	**1.558.750,00**	1.547.950,00	1.547.950,00	1.547.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.232,13	104.000,00	**109.100,00**	104.100,00	104.100,00	104.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.931,63	12.000,00	**13.900,00**	13.400,00	12.900,00	12.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.871.082,05**	**1.458.950,00**	**1.752.250,00**	**1.735.950,00**	**1.735.450,00**	**1.734.950,00**
	davon VIR	**0,00**	**44.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	184.559,26	195.710,00	**245.500,00**	245.500,00	245.890,00	245.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.420,93	689.060,00	**820.955,00**	804.005,00	803.105,00	800.605,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	364.400,00	**426.300,00**	444.700,00	464.100,00	379.100,00
	davon VIR	0,00	364.400,00	**426.300,00**	444.700,00	464.100,00	379.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.564,90	108.945,00	**116.705,00**	117.705,00	116.275,00	118.275,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**961.545,09**	**1.358.115,00**	**1.609.460,00**	**1.611.910,00**	**1.629.370,00**	**1.543.870,00**
	davon VIR	**0,00**	**364.400,00**	**426.300,00**	**444.700,00**	**464.100,00**	**379.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**909.536,96**	**100.835,00**	**142.790,00**	**124.040,00**	**106.080,00**	**191.080,00**
	davon VIR	**0,00**	**-320.400,00**	**-356.300,00**	**-374.700,00**	**-394.100,00**	**-309.100,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	94.473,06	1.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.255,49	26.740,10	**33.086,00**	47.920,00	50.890,00	56.150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**67.217,57**	**-25.140,10**	**-33.086,00**	**-47.920,00**	**-50.890,00**	**-56.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**976.754,53**	**75.694,90**	**109.704,00**	**76.120,00**	**55.190,00**	**134.930,00**
	davon VIR	**0,00**	**-320.400,00**	**-356.300,00**	**-374.700,00**	**-394.100,00**	**-309.100,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**976.754,53**	**75.694,90**	**109.704,00**	**76.120,00**	**55.190,00**	**134.930,00**
	davon VIR	**0,00**	**-320.400,00**	**-356.300,00**	**-374.700,00**	**-394.100,00**	**-309.100,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**976.754,53**	**75.694,90**	**109.704,00**	**76.120,00**	**55.190,00**	**134.930,00**
	davon VIR	**0,00**	**-320.400,00**	**-356.300,00**	**-374.700,00**	**-394.100,00**	**-309.100,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.260,13	1.300.450,00	**1.558.750,00**	**0,00**	1.547.950,00	1.547.950,00	1.547.950,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.856,51	104.000,00	**109.100,00**	**0,00**	104.100,00	104.100,00	104.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	811.817,94	224.500,00	**634.650,00**	**0,00**	350.250,00	437.350,00	342.950,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.473,06	1.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.200.407,64**	**1.631.050,00**	**2.303.000,00**	**0,00**	**2.002.800,00**	**2.089.900,00**	**1.995.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	186.983,45	195.710,00	**245.500,00**	**0,00**	245.500,00	245.890,00	245.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.455,82	936.360,00	**1.447.855,00**	**0,00**	1.146.405,00	1.232.805,00	1.136.305,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.255,48	26.740,10	**33.086,00**	**0,00**	47.920,00	50.890,00	56.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.881,61	108.945,00	**116.705,00**	**0,00**	117.705,00	116.275,00	118.275,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.304.576,36**	**1.267.755,10**	**1.843.146,00**	**0,00**	**1.557.530,00**	**1.645.860,00**	**1.556.620,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**895.831,28**	**363.294,90**	**459.854,00**	**0,00**	**445.270,00**	**444.040,00**	**438.880,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.920,08	15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.394,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.322,98	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.638,02**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	349.215,65	850.000,00	**2.256.000,00**	**0,00**	843.000,00	1.308.000,00	813.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.270,48	55.000,00	**102.500,00**	**0,00**	29.000,00	28.800,00	31.300,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.494,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**390.980,13**	**905.000,00**	**2.358.500,00**	**0,00**	**872.000,00**	**1.336.800,00**	**844.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-378.342,11**	**-865.000,00**	**-2.318.500,00**	**0,00**	**-837.000,00**	**-1.301.800,00**	**-809.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkauf von Strom

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der BeSte Stadtwerke GmbH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	**4.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	5.500,00	**4.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,13	280,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.181,32**	**5.780,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.500,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.181,32**	**-5.780,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
19	+ Finanzerträge	46.045,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**46.045,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.863,75**	**-5.780,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**37.863,75**	**-5.780,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37.863,75**	**-5.780,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.362,83	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.045,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**48.220,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.672,16	280,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.855,49**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**38.364,58**	**-280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Betrieb, Vermarktung, Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon VIR	0,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.328,19	80.250,00	**120.250,00**	120.250,00	120.250,00	120.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.582,81	62.000,00	**62.100,00**	62.100,00	62.100,00	62.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.500,00	1.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**693.411,00**	**184.250,00**	**224.850,00**	**224.850,00**	**224.350,00**	**224.350,00**
	davon VIR	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
11	- Personalaufwendungen	7.690,78	6.900,00	**2.400,00**	2.400,00	2.430,00	2.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.549,45	9.830,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	davon VIR	0,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.892,15	67.475,00	**64.685,00**	64.685,00	64.695,00	64.695,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.132,38**	**149.205,00**	**138.585,00**	**138.585,00**	**138.625,00**	**138.625,00**
	davon VIR	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**566.278,62**	**35.045,00**	**86.265,00**	**86.265,00**	**85.725,00**	**85.725,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
19	+ Finanzerträge	48.111,82	1.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**47.523,40**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**613.802,02**	**36.645,00**	**86.265,00**	**86.265,00**	**85.725,00**	**85.725,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**613.802,02**	**36.645,00**	**86.265,00**	**86.265,00**	**85.725,00**	**85.725,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**613.802,02**	**36.645,00**	**86.265,00**	**86.265,00**	**85.725,00**	**85.725,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,16	80.250,00	**120.250,00**	**0,00**	120.250,00	120.250,00	120.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.549,32	62.000,00	**62.100,00**	**0,00**	62.100,00	62.100,00	62.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	566.504,68	42.000,00	**47.500,00**	**0,00**	42.100,00	35.800,00	35.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.111,82	1.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**717.738,98**	**185.850,00**	**229.850,00**	**0,00**	**224.450,00**	**218.150,00**	**218.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.642,25	6.900,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.430,00	2.430,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.102,71	55.830,00	**52.500,00**	**0,00**	47.000,00	40.900,00	41.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.289,94	67.475,00	**64.685,00**	**0,00**	64.685,00	64.695,00	64.695,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189.623,32**	**130.205,00**	**119.585,00**	**0,00**	**114.085,00**	**108.025,00**	**108.525,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**528.115,66**	**55.645,00**	**110.265,00**	**0,00**	**110.365,00**	**110.125,00**	**109.725,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.920,08	15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.920,08**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	35.048,39	145.000,00	**166.000,00**	**0,00**	138.000,00	108.000,00	108.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	**8.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	8.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.494,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**36.542,39**	**151.500,00**	**174.500,00**	**0,00**	**143.500,00**	**113.500,00**	**116.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-26.622,31**	**-131.500,00**	**-159.500,00**	**0,00**	**-128.500,00**	**-98.500,00**	**-101.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Versorgung der Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie der Gesamtheit für öffentliche Zwecke, Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Beschlüsse der poltischen Gremien, Satzungen

Ziele

Optimale und dauerhafte Versorgung aller EinwohnerInnen und Grundstückseigentümer mit ausreichendem Trink- und Gebrauchswasser

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	3.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon LV	0,00	29.000,00	**29.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.532,82	867.200,00	**1.082.500,00**	1.082.700,00	1.082.700,00	1.082.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.649,32	42.000,00	**47.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971,27	10.000,00	**11.650,00**	11.150,00	11.150,00	10.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**881.153,41**	**922.700,00**	**1.170.650,00**	**1.165.350,00**	**1.165.350,00**	**1.164.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**3.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	167.199,28	175.450,00	**232.900,00**	232.900,00	233.200,00	233.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.863,72	422.580,00	**549.580,00**	532.630,00	531.230,00	528.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.000,00	**320.000,00**	340.000,00	360.000,00	275.000,00
	davon VIR	0,00	256.000,00	**320.000,00**	340.000,00	360.000,00	275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.065,93	36.300,00	**47.360,00**	48.560,00	47.070,00	49.070,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.128,93**	**890.330,00**	**1.149.840,00**	**1.154.090,00**	**1.171.500,00**	**1.086.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**256.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**360.000,00**	**275.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**312.024,48**	**32.370,00**	**20.810,00**	**11.260,00**	**-6.150,00**	**78.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-253.000,00**	**-291.000,00**	**-311.000,00**	**-331.000,00**	**-246.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	215,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.665,07	9.150,00	**12.471,00**	28.000,00	31.530,00	37.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.449,53**	**-9.150,00**	**-12.471,00**	**-28.000,00**	**-31.530,00**	**-37.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**303.574,95**	**23.220,00**	**8.339,00**	**-16.740,00**	**-37.680,00**	**41.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-253.000,00**	**-291.000,00**	**-311.000,00**	**-331.000,00**	**-246.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**303.574,95**	**23.220,00**	**8.339,00**	**-16.740,00**	**-37.680,00**	**41.850,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-253.000,00**	**-291.000,00**	**-311.000,00**	**-331.000,00**	**-246.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**303.574,95**	**23.220,00**	**8.339,00**	**-16.740,00**	**-37.680,00**	**41.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**-253.000,00**	**-291.000,00**	**-311.000,00**	**-331.000,00**	**-246.000,00**
	davon LV	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.819,08	869.200,00	**1.082.500,00**	**0,00**	1.082.700,00	1.082.700,00	1.082.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.307,19	42.000,00	**47.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.261,88	125.500,00	**522.650,00**	**0,00**	245.650,00	339.150,00	244.650,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.039.603,69**	**1.037.200,00**	**1.652.650,00**	**0,00**	**1.370.850,00**	**1.464.350,00**	**1.369.850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	169.739,03	175.450,00	**232.900,00**	**0,00**	232.900,00	233.200,00	233.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.123,56	542.580,00	**1.066.580,00**	**0,00**	772.630,00	864.730,00	767.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.665,06	9.150,00	**12.471,00**	**0,00**	28.000,00	31.530,00	37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.594,28	36.300,00	**47.360,00**	**0,00**	48.560,00	47.070,00	49.070,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**730.121,93**	**763.480,00**	**1.359.311,00**	**0,00**	**1.082.090,00**	**1.176.530,00**	**1.087.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**309.481,76**	**273.720,00**	**293.339,00**	**0,00**	**288.760,00**	**287.820,00**	**282.850,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.394,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.322,98	20.000,00	**25.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.717,94**	**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	314.167,26	705.000,00	**2.090.000,00**	**0,00**	705.000,00	1.200.000,00	705.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.270,48	25.000,00	**70.700,00**	**0,00**	15.200,00	15.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**354.437,74**	**730.000,00**	**2.160.700,00**	**0,00**	**720.200,00**	**1.215.000,00**	**720.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-351.719,80**	**-710.000,00**	**-2.135.700,00**	**0,00**	**-700.200,00**	**-1.195.000,00**	**-700.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Biomethan-Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Borgentreich zur Strom- und Wärmegewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, optimale Versorgung der Schulen, der 2-fach-Sporthalle, der 1,5-fach-Sporthalle und des Hallenbades Borgentreich mit Wärme, Gewährleistung eines durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.699,38	315.000,00	**320.000,00**	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.044,84	1.000,00	**650,00**	650,00	650,00	650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.654,54**	**316.000,00**	**320.650,00**	**310.650,00**	**310.650,00**	**310.650,00**
11	- Personalaufwendungen	4.830,65	9.370,00	**7.550,00**	7.550,00	7.600,00	7.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.386,04	255.650,00	**263.875,00**	263.875,00	264.375,00	264.375,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	**23.500,00**	23.000,00	22.500,00	22.500,00
	davon VIR	0,00	24.000,00	**23.500,00**	23.000,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,68	3.110,00	**3.070,00**	3.070,00	3.120,00	3.120,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.445,37**	**292.130,00**	**297.995,00**	**297.495,00**	**297.595,00**	**297.595,00**
	davon VIR	**0,00**	**24.000,00**	**23.500,00**	**23.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.209,17**	**23.870,00**	**22.655,00**	**13.155,00**	**13.055,00**	**13.055,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
19	+ Finanzerträge	100,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.514,01	12.440,10	**15.840,00**	15.500,00	15.300,00	15.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.413,38**	**-12.440,10**	**-15.840,00**	**-15.500,00**	**-15.300,00**	**-15.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.204,21**	**11.429,90**	**6.815,00**	**-2.345,00**	**-2.245,00**	**-2.045,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.204,21**	**11.429,90**	**6.815,00**	**-2.345,00**	**-2.245,00**	**-2.045,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.204,21**	**11.429,90**	**6.815,00**	**-2.345,00**	**-2.245,00**	**-2.045,00**
	davon VIR	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.843,90	315.000,00	**320.000,00**	**0,00**	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.808,32	50.500,00	**57.500,00**	**0,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**351.752,85**	**365.500,00**	**377.500,00**	**0,00**	**365.600,00**	**365.600,00**	**365.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.797,13	9.370,00	**7.550,00**	**0,00**	7.550,00	7.600,00	7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.489,72	330.650,00	**320.875,00**	**0,00**	318.975,00	319.475,00	319.475,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.514,01	12.440,10	**15.840,00**	**0,00**	15.500,00	15.300,00	15.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.686,65	3.110,00	**3.070,00**	**0,00**	3.070,00	3.120,00	3.120,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**357.114,21**	**355.570,10**	**347.335,00**	**0,00**	**345.095,00**	**345.495,00**	**345.295,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.361,36**	**9.929,90**	**30.165,00**	**0,00**	**20.505,00**	**20.105,00**	**20.305,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	5.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen im Schulzentrum Borgentreich zur Stromgewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, Gewährleistung eines durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.357,90	36.000,00	**36.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,20	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.863,10**	**36.000,00**	**36.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
11	- Personalaufwendungen	4.838,55	3.990,00	**2.650,00**	2.650,00	2.660,00	2.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,53	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900,00	**13.800,00**	13.700,00	13.600,00	13.600,00
	davon VIR	0,00	13.900,00	**13.800,00**	13.700,00	13.600,00	13.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,01	1.780,00	**1.590,00**	1.390,00	1.390,00	1.390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.657,09**	**20.670,00**	**19.040,00**	**18.740,00**	**18.650,00**	**18.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**13.900,00**	**13.800,00**	**13.700,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.206,01**	**15.330,00**	**17.060,00**	**16.360,00**	**16.450,00**	**16.450,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**	**-13.700,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487,99	5.150,00	**4.775,00**	4.420,00	4.060,00	4.050,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.487,99**	**-5.150,00**	**-4.775,00**	**-4.420,00**	**-4.060,00**	**-4.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.718,02**	**10.180,00**	**12.285,00**	**11.940,00**	**12.390,00**	**12.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**	**-13.700,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.718,02**	**10.180,00**	**12.285,00**	**11.940,00**	**12.390,00**	**12.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**	**-13.700,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.718,02**	**10.180,00**	**12.285,00**	**11.940,00**	**12.390,00**	**12.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**	**-13.700,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.211,82	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.880,23	6.500,00	**7.000,00**	**0,00**	6.900,00	6.800,00	6.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.092,05**	**42.500,00**	**43.000,00**	**0,00**	**41.900,00**	**41.800,00**	**41.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.805,04	3.990,00	**2.650,00**	**0,00**	2.650,00	2.660,00	2.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,50	7.300,00	**7.900,00**	**0,00**	7.800,00	7.700,00	7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.487,99	5.150,00	**4.775,00**	**0,00**	4.420,00	4.060,00	4.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,88	1.780,00	**1.590,00**	**0,00**	1.390,00	1.390,00	1.390,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.861,41**	**18.220,00**	**16.915,00**	**0,00**	**16.260,00**	**15.810,00**	**15.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**25.230,64**	**24.280,00**	**26.085,00**	**0,00**	**25.640,00**	**25.990,00**	**26.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Stadtwerke-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.127	1.306	3.091
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.127**	**1.306**	**3.091**
davon Bäder	*136*	*365*	*356*
davon Elt-Werk Vertrieb	*0*	*0*	*0*
davon Elt-Werk Netz	*0*	*0*	*0*
davon Wasserversorgung	*400*	*382*	*2.207*
davon BHKW	*361*	*345*	*329*
davon Photovoltaik	*230*	*214*	*199*
innere Darlehen sind unberücksichtigt			
Nachrichtlich anzugeben: z.B. Bürgschaften u.a.			

Stadtwerke Borgentreich

BILANZ ZUM 31.12.2014

AKTIVA

		31.12.2014 €		31.12.2013 T€
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	403.128,90		441
			403.128,90	441
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	664.204,21		691
2.	Blockheizkraftwerk	415.871,00		301
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	254.185,03		269
4.	Verteilungsanlagen	5.159.169,89		5.062
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.013,07		128
			6.610.443,20	6.451
III.	Finanzanlagen			
1.	Finanzanlagen		222.616,46	208
			7.236.188,56	7.100
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.963,13		46
			18.963,13	46
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.370,53		64
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt	295.365,85		451
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3.	Forderungen an das KUB	78.045,99		77
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130.000,00		50
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 130.000,00			
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	83.426,73		162
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
			692.209,10	804
			711.172,23	850
			7.947.360,79	7.950

PASSIVA

		31.12.2014 €		31.12.2013 T€
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital		4.520.000,00	4.520
II.	Rücklagen		1.395.846,80	1.262
III.	Bilanzgewinn			
1.	Gewinn-/Verlustvortrag	-434.547,68		-197
2.	Jahresfehlbetrag	-280.675,76		-237
			-715.223,44	-434
			5.200.623,36	5.348
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**		665.638,60	654
C.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		155.575,51	194
D.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Sonstige Rückstellungen	94.025,68		97
			94.025,68	97
E.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.149.826,32		1.120
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.569,99			
2.	Erhaltene Anzahlungen	9.632,92		0
	- davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.632,92			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.313,49		267
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 176.313,49			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	416.753,60		44
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 416.753,60			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.265,66		0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.265,66			
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	66.705,65		226
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 66.705,79			
	- davon aus Steuern: € 62.700,29			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
			1.831.497,64	1.657
			7.947.360,79	7.950

Stadtwerke Borgentreich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

		2014 €		2013 T€
1.	Umsatzerlöse		1.230.029,58	3.146
2.	Sonstige betriebliche Erträge		68.098,37	90
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	508.401,96		2.278
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.331,94		95
			581.733,90	2.373
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	262.513,03		316
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.630,70		88
	- davon für Altersversorgung: € 21.806,16			
			332.143,73	404
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		448.164,72	402
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		182.417,53	261
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81,42	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.674,00	33
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-279.924,51	-236
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
11.	Sonstige Steuern		751,25	1
12.	**Jahresfehlbetrag**		-280.675,76	-237

Finanzkontenansätze Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Hallenbad Borgentreich					
420301		412200	612200	Eigenkapitalverstärkung	65.000,00 €
420301		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	20.000,00 €
420301		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €
420301		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	1.300,00 €
420301	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	17.150,00 €
420301	371200		652900	Umsatzsteuer	1.850,00 €
420301		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
420301		465100	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.600,00 €
420301	111100		665100	Erstattungen aus Beteiligungen	1.500,00 €
420301		469100	669100	Dividende	100,00 €
420301	239100		681800	Zuwendungen von Privat	1.600,00 €
420301		501200	701200	Gehälter(Bruttobezüge)	58.000,00 €
420301		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	3.550,00 €
420301		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	10.600,00 €
420301		521500	721500	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	2.000,00 €
420301		521500	721500	Material f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	4.300,00 €
420301	179200		723900	Vorsteuer	19.000,00 €
420301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Hallenbad	1.000,00 €
420301		525500	725500	Fremdl. für Badeaufsicht	3.300,00 €
420301		525500	725500	Fremdl. Unterhaltung Maschinen u. Geräte	2.500,00 €
420301		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.000,00 €
420301		525500	725500	Wartungskosten	6.000,00 €
420301		528100	728100	Energiebezug (Strom, Gas)	33.000,00 €
420301		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst.Wasseraufbereitung	4.000,00 €
420301		528100	728100	Wasser u. Kanal	10.000,00 €
420301		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.500,00 €
420301		541200	741200	Ausgaben für Impfstoffe	150,00 €
420301		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	600,00 €
420301		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	100,00 €
420301		541200	741200	Reisekosten	150,00 €
420301		541200	741200	Schutzkleidung	100,00 €
420301		541200	741200	Untersuchungsgebühren	100,00 €
420301		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00 €
420301		542100	742100	Aufwendungen für Sitzungsgelder	100,00 €
420301		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	100,00 €
420301		543100	743100	Erste Hilfe Material	100,00 €
420301		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	350,00 €
420301		543100	743100	Kosten für Werbung & Bekanntmachungen	500,00 €
420301		543100	743100	Telefongebühren	600,00 €
420301		543100	743100	Wasseruntersuchung	700,00 €
420301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	5.000,00 €
420301		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
420301		551700	751700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	6.018,00 €
420301		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
420301	071100		783100	Maschinenanlage etc.	5.000,00 €
420301	013200		783200	EDV-Software	100,00 €
420301	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
420301	034100		785100	Sanierung Hallenbad	18.000,00 €
420301	133100		786500	Inneres Darlehen an Wasserwerk	250.000,00 €
420301	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	8.880,00 €
Freibad Borgentreich					
420302		412200	612200	Eigenkapitalverstärkung	65.000,00 €
420302		441100	641100	Mieten, Pachten, Erstattungen	150,00 €
420302		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	23.000,00 €
420302		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €
420302		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	1.500,00 €
420302	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	13.000,00 €
420302	371200		652900	Umsatzsteuer	2.000,00 €
420302		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.500,00 €
420302		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	58.000,00 €
420302		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	3.550,00 €
420302		503200	703200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	10.600,00 €
420302		521500	721500	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420302		521500	721500	Material f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420302		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	4.300,00 €
420302	179200		723900	Vorsteuer	15.000,00 €
420302		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Freibad	800,00 €
420302		525500	725500	Fremdl. für Badeaufsicht	2.200,00 €
420302		525500	725500	Fremdl. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.500,00 €
420302		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.500,00 €

420302	525500	725500	Wartungskosten	4.800,00 €
420302	528100	728100	Energiebezug Strom	15.100,00 €
420302	528100	728100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.800,00 €
420302	528100	728100	Wasser und Kanal	15.000,00 €
420302	529100	729100	Prüfungs und Beratungskosten	3.500,00 €
420302	541200	741200	Ausgaben für Impfstoffe	100,00 €
420302	541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	800,00 €
420302	541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dinest	100,00 €
420302	541200	741200	Reisekosten	400,00 €
420302	541200	741200	Schutzkleidung	150,00 €
420302	542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €
420302	542100	742100	Aufwendungen für Sitzungsgelder	60,00 €
420302	543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100,00 €
420302	543100	743100	Erste Hilfe Material	100,00 €
420302	543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	1.000,00 €
420302	543100	743100	Kosten für Werbung & Bekanntmachungen	500,00 €
420302	543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420302	543100	743100	Wasseruntersuchungen	700,00 €
420302	543100	743100	Zuwendungen DLRG	800,00 €
420302	544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.100,00 €
420302	549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
420302	559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
420302 071100		783100	Maschinenanlage	5.000,00 €
420302 013200		783200	EDV-Software	100,00 €
420302 081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00 €
420302 034100		785100	Sanierung Freibad	17.000,00 €
Elektrizitätsversorgung -Netz-				
530102	441100	641100	Mieten	250,00 €
530102	446100	646100	Pachtentgelte - BeSte	120.000,00 €
530102	448500	648500	Erstattung Konzessionsabgabe	62.000,00 €
530102	448500	648500	Erstattung Sitzungsgelder	100,00 €
530102 179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	11.000,00 €
530102 371200		652900	Umsatzsteuer	35.000,00 €
530102	459100	659100	Ersatz für Schäden	1.500,00 €
530102 231100		681800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	10.000,00 €
530102 232100		688100	Anschlussbeiträge	5.000,00 €
530102 323100		695500	Tilgung inneres Darlehen BHKW/Bäder	18.000,00 €
530102	501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	1.900,00 €
530102	502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	130,00 €
530102	503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	370,00 €
530102	523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	2.700,00 €
530102 179200		723900	Vorsteuer	46.000,00 €
530102	529100	729100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	3.800,00 €
530102	541200	741200	Reisekosten	100,00 €
530102	542100	742100	Sitzungsgelder	610,00 €
530102	542900	742900	Konzessionsabgabe	62.000,00 €
530102	543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften	50,00 €
530102	543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	1.200,00 €
530102	544100	744100	Grundsteuern	25,00 €
530102	544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530102	549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530102	549100	749100	Verfügungsmittel	100,00 €
530102 081100		783100	Stromzähler	8.000,00 €
530102 081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530102 046100		785200	Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	33.000,00 €
530102 046100		785200	Trafo-Stationen	26.000,00 €
530102 046100		785200	Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	107.000,00 €
Wasserversorgung				
530103	429100	629100	Ersatz für Aufwendungen	500,00 €
530103	441100	641100	Mieten	1.000,00 €
530103	442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf Vorauszahlungen	1.075.000,00 €
530103	442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (Sonstige)	5.000,00 €
530103	446100	646100	Erlöse aus Weiterbelastung für Dritte	1.500,00 €
530103	448500	648500	Erstattung von Aufwendungen von Abwasserwerk	20.000,00 €
530103	448500	648500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	6.000,00 €
530103	448500	648500	Ertrag aus Erst. Personalkost. der anderen Teilbetriebe	1.000,00 €
530103	448800	648800	Erstattung von Baukosten	5.000,00 €
530103	448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	15.000,00 €
530103	452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	6.500,00 €
530103 179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	437.000,00 €
530103 371200		652900	Umsatzsteuer	80.000,00 €
530103	456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	150,00 €
530103	459100	659100	Ersatz für Schäden	5.000,00 €
530103 369999		659903	Verschiedenes	500,00 €
530103 232100		688100	Anschlussbeiträge	25.000,00 €
530103 324100		692230	Inneres Darlehen von Bädern	250.000,00 €

530103 321700		692700	Kreditaufnahmen	1.850.000,00 €
530103 323100		695500	Tilgung innere Darlehen BHKW/Bäder	10.000,00 €
530103	501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	185.400,00 €
530103	502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen -ZVK-	12.500,00 €
530103	503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	35.000,00 €
530103	521500	721500	Fremdl. f. Unterh. Gebäude	5.000,00 €
530103	521500	721500	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	3.000,00 €
530103	521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Brunnen	1.000,00 €
530103	521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Rohrnetz (einschl. Hausanschl.)	40.000,00 €
530103	521600	721600	Fremdl. f. Wasseraufbereitung	1.000,00 €
530103	521600	721600	Material f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl)	50.000,00 €
530103	521600	721600	Materialaufwand f.Unterhaltung Brunnen	500,00 €
530103	523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	38.700,00 €
530103	523400	723400	Fremdleistungen städtischer Bauhof	2.500,00 €
530103 179200		723900	Vorsteuer	517.000,00 €
530103	525100	725100	Fremdl. f. Unterh. KFZ	2.000,00 €
530103	525100	725100	Material f. Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530103	525100	725100	Treibstoffe für KFZ	4.000,00 €
530103	525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen, Geräte u. Werkz.	3.500,00 €
530103	525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Wasserzähler	500,00 €
530103	525500	725500	Material f. Unterh. Wasserzähler	300,00 €
530103	525500	725500	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	2.000,00 €
530103	525500	725500	Wartungskosten	8.000,00 €
530103	525500	725500	Wasserzählerwechsel	14.500,00 €
530103	528100	728100	Energiebezug f. Wasserförderung	80.000,00 €
530103	528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	150,00 €
530103	528100	728100	Material f. Wasseraufbereitung	5.000,00 €
530103	528100	728100	Wasser und Kanal	100,00 €
530103	528100	728100	Wasserbezug	250.000,00 €
530103	529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	830,00 €
530103	529100	729100	Grunddienstbarkeiten	500,00 €
530103	529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	35.000,00 €
530103	541200	741200	Fortbildungen	5.000,00 €
530103	541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	300,00 €
530103	541200	741200	Reisekosten	200,00 €
530103	541200	741200	Schutzkeidung	150,00 €
530103	542100	742100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	610,00 €
530103	543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	800,00 €
530103	543100	743100	Fremdl. f. Wasseruntersuchungen	3.500,00 €
530103	543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	3.000,00 €
530103	543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	3.000,00 €
530103	543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	500,00 €
530103	543100	743100	Postaufwand	2.700,00 €
530103	543100	743100	Telefongebühren	750,00 €
530103	544100	744100	Grundsteuern	350,00 €
530103	544100	744100	KFZ-Steuern	500,00 €
530103	544100	744100	Versicherungsbeiträge	25.000,00 €
530103	549100	749100	Bewirtungskosten	500,00 €
530103	549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530103	551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	500,00 €
530103	551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v. Kapitalmarkt	10.471,00 €
530103	559900	759900	Kontoführungsgebühren	1.500,00 €
530103 013100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	500,00 €
530103 071100		783100	Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte	26.500,00 €
530103 071100		783100	Maschinelle Anlagen/Fernwirkanlage	25.000,00 €
530103 081100		783100	Wasserzähler	18.000,00 €
530103 081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00 €
530103 046100		785200	Brunnen	5.000,00 €
530103 046100		785200	Einzäunungen	15.000,00 €
530103 046100		785200	Hausanschlüsse	350.000,00 €
530103 046100		785200	Hochbehälter	1.360.000,00 €
530103 046100		785200	Pumpen	10.000,00 €
530103 046100		785200	Rohrnetz	350.000,00 €
530103 325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	25.000,00 €
Blockheizkraftwerk				
530104	442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf	230.000,00 €
530104	442100	642100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	90.000,00 €
530104	452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	150,00 €
530104 371200		652900	Umsatzsteuer	57.000,00 €
530104	459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
530104	501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	6.000,00 €
530104	502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	400,00 €
530104	503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	1.150,00 €
530104	523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	875,00 €
530104 179200		723900	Vorsteuer	54.000,00 €
530104 371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	3.000,00 €

530104	524100	724100	Strombezug	5.500,00 €
530104	525100	725100	Kraftstoffbezug	200.000,00 €
530104	525500	725500	Aufw. f. Maschinen u. Geräte	500,00 €
530104	525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.500,00 €
530104	528100	728100	Gasbezug	40.000,00 €
530104	528100	728100	Wartungskosten	12.000,00 €
530104	529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.500,00 €
530104	541200	741200	Aus- und Fortbildungen	500,00 €
530104	542100	742100	Sitzungsgelder	40,00 €
530104	543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	80,00 €
530104	543100	743100	Gebühren, Beiträge, Entschädigungen	100,00 €
530104	544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.350,00 €
530104	551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	15.840,00 €
530104 071100		783100	Maschinenanlage	10.000,00 €
530104 071100		783100	Messeinrichtungen	500,00 €
530104 071100		783100	Steuerungsanlagen	10.000,00 €
530104 081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530104 325100		792700	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	15.820,00 €
Photovoltaik				
530105	442100	642100	Erlöse aus Stromverkauf	36.000,00 €
530105 371200		652900	Umsatzsteuer	6.900,00 €
530105	459100	659100	Ersatz für Schäden	100,00 €
530105	501200	701200	Löhne	2.100,00 €
530105	502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK	150,00 €
530105	503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	400,00 €
530105 179200		723900	Vorsteuer	630,00 €
530105 371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	6.270,00 €
530105	525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.000,00 €
530105	541200	741200	Aus- und Fortbildungen	500,00 €
530105	542100	742100	Sitzungsgelder	40,00 €
530105	543100	743100	Gebühren, Beiträge, Entschädigungen	50,00 €
530105	544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00 €
530105	551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	4.775,00 €
530105 071100		783100	Maschinenanlage	2.000,00 €
530105 081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €
530105 325100		792700	Tilgung von Darlehen	15.600,00 €