INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Stadt Borgentreich	3 – 7
Beteiligungen der Stadt Borgentreich	8
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	9
Haushaltssatzung	10 – 11
Vorbericht	12 – 50
Gesamtplan	51
- Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	52 – 53
- Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	54 – 56
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	57 – 281
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	282 – 283
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	284
- Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	285
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	286 – 296
- Zuwendungen an Fraktionen	297 – 298
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	299
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	300
Weitere Anlagen	301
- Produktplan	302 – 304
- Kontenpläne incl. Buchungsregeln und Werteverwahrgelass	305 – 318
- Finanzkontenansätze	319 – 330
Sozialwesen	331 – 337
Wirtschaftsplan <u>Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB)</u> mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	338 – 455
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u> incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	456 – 486

LDB
Landesdatenbank NRW

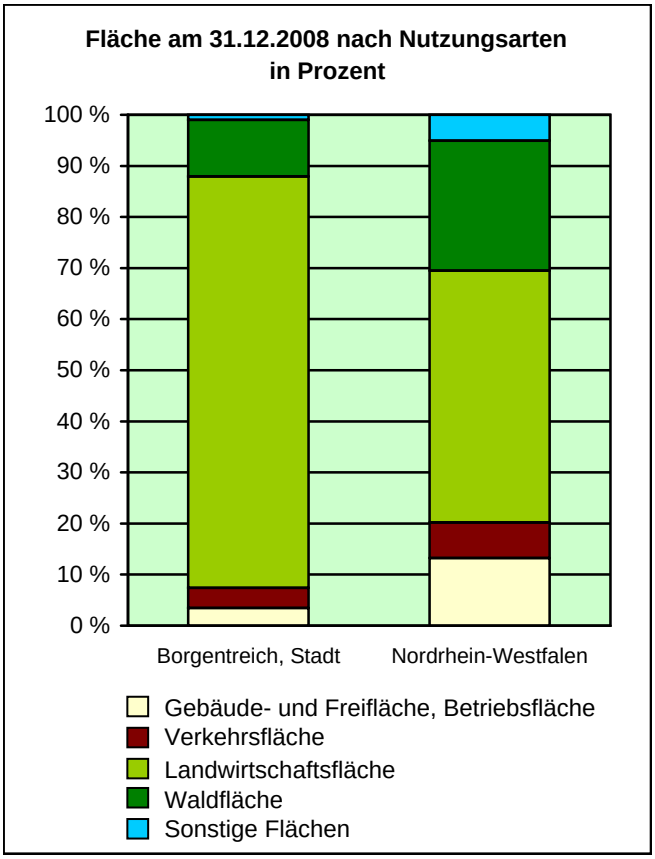
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,76
Einwohner:	9 311
Einwohner je km^2:	67,1

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

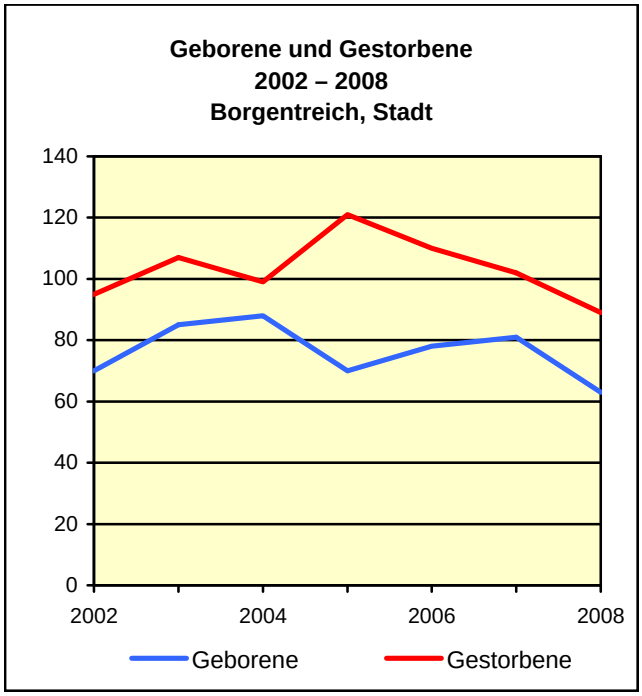
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

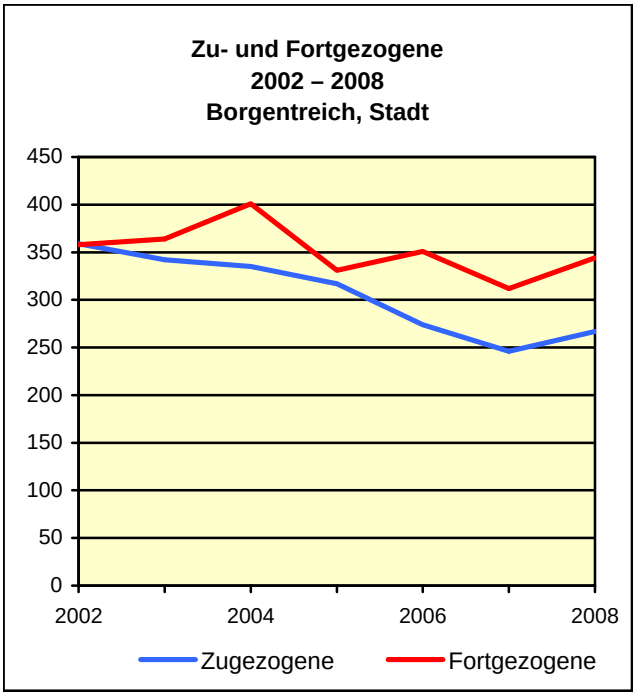


Bevölkerungsstand 31.12.1978 – 31.12.2008 in Borgentreich, Stadt

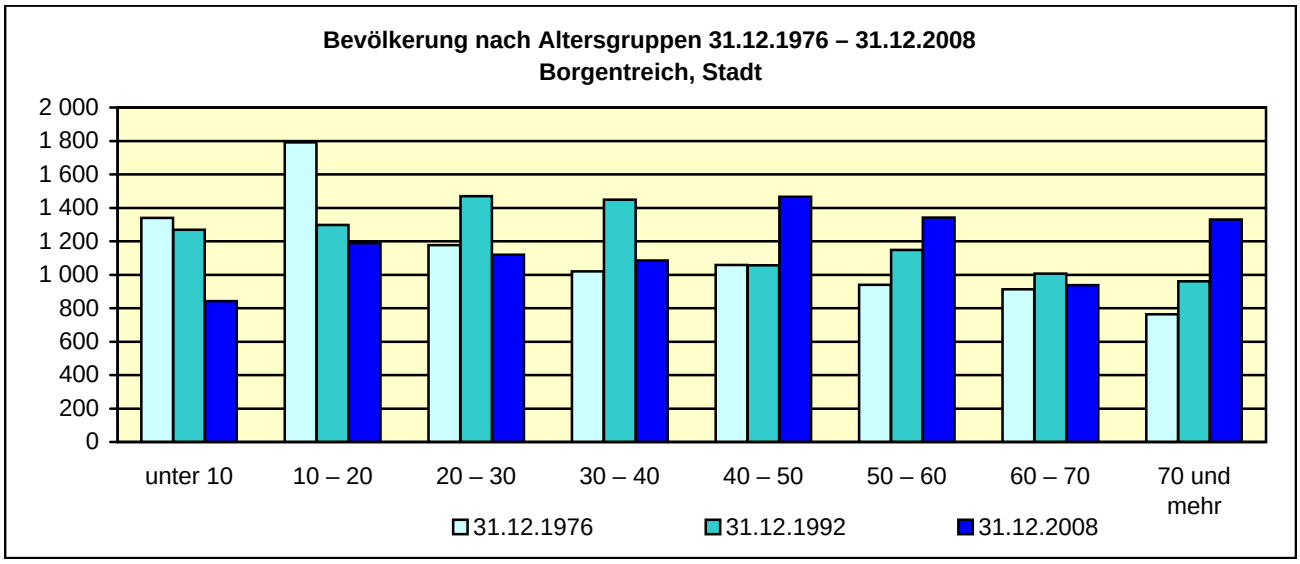
Bevölkerungsgruppe	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008
Bevölkerung insgesamt	**8 933**	**8 847**	**9 113**	**9 715**	**9 851**	**9 752**	**9 311**
Weiblich	4 424	4 339	4 547	4 770	4 822	4 737	4 520
Nichtdeutsche[1)]	91	110	73	187	203	305	256

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.





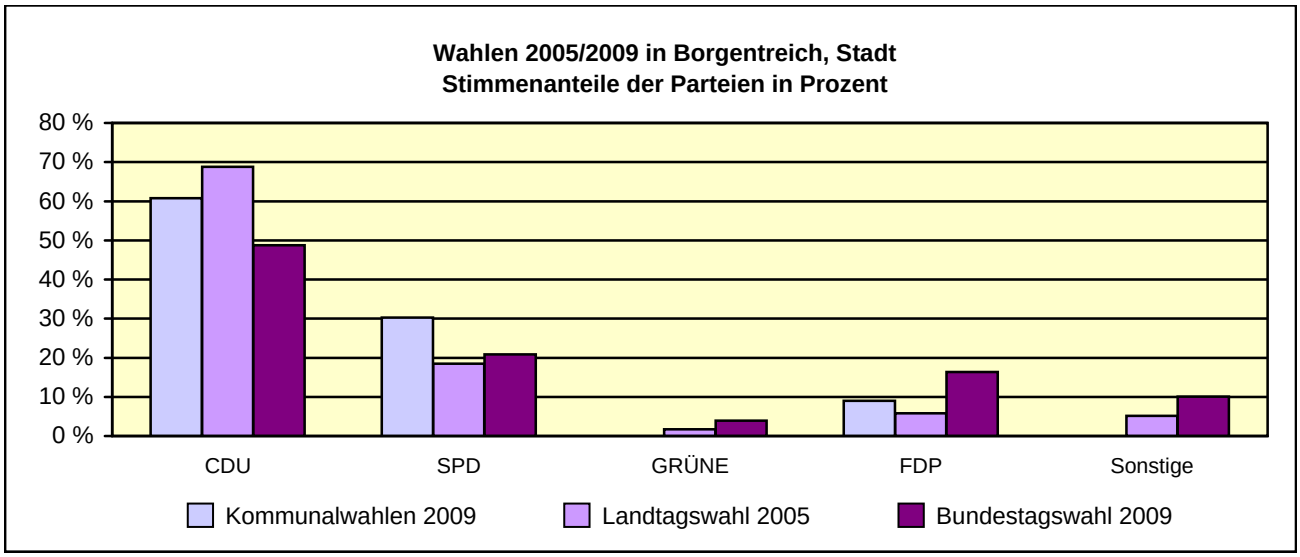
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 18.12.2009



Allgemein bildende Schulen am 15.10.2008 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule[2)]	Hauptschule[2)]	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**5**	**3**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**912**	**388**	**191**	**333**	**–**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	1,1	2,3	0,5	–	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	25,8	74,2	–	–	–

1) ggf. einschl. freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.1995 – 2007 in Borgentreich, Stadt

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1995	1999		2003		2007	
			Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt	**a**	**981**	**912**	**93,0**	**839**	**85,5**	**860**	**87,7**
	b	**426**	**418**	**98,1**	**441**	**103,5**	**431**	**101,2**
Teilzeitbeschäftigte	a	5	12	240,0	14	280,0	16	320,0
	b	148	126	85,1	149	100,7	150	101,4

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 18.12.2009

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Stadt Borgentreich

Stand: 01.01.2010

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	0,36 €	
	je m³ Brauchwasser	3,35 €	
	(umgerechnet auf Frischwassermaßstab = 4,26 €/m³)		
	Grundgebühr p. a.	102,00 €	
	bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/Jahr für eine Großvieheinheit		
c) Grundstücksentwässerungsanlagen (Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen)		25,56 € 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		6,50 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	50 mm	10,00 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	80 mm	18,00 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	100 mm	25,00 €/Monat
-"-	für Weideanschlüsse		37,00 €/Jahr
2. Verbrauchsgebühr	je cbm	1,20 €	
Bauwasser	je cbm	1,75 €	

ø cbm Preis für 4 Pers.Haushalt und Abnahme von 160 cbm/Jahr 1,81 € incl. MWSt.

III. Stromversorgung (Kernstadt Borgentreich)

1. Allgemeine Tarife Preisstand: 01.03.2009

1.1 Preise ohne Leistungsmessung

Der Tarif besteht aus einem Arbeitspreis, Grundspreis und Verrechnungspreis nach Ziffer 1.5.

	Nettopreise	**Bruttopreise**
Ohne Schwachlastregelung		
Arbeitspreis	17,67 ct/kWh	**(21,04 ct/kWh)**
Grundpreis	20,64 €/Jahr	**(24,56 €/Jahr)**
Grundpreis einschl. Verrechnungspreis (Basis)	57,60 €/Jahr	**(68,54 €/Jahr**)
Grundpreis einschl. Verrechnungspreis (Komfort)	48,24 €/Jahr	**(57,41 €/Jahr)**
Mit Schwachlastregelung		
Arbeitspreis	18,34 ct/kWh	**(21,82 ct/kWh)**
Grundpreis	38,52 €/Jahr	**(45,84 €/Jahr)**
Tarifsteuerung	18,00 €/Jahr	**(21,42 €/Jahr)**
Grundpreis einschl. Verrechnungspreis (Basis)	81,60 €/Jahr	**(97,10 €/Jahr)**
Grundpreis einschl. Verrechnungspreis (Komfort)	72,24 €/Jahr	**(85,97 €/Jahr)**

1.2. Preise nach gemessener Leistung für alle Bedarfsarten

1/4h-Leistungsmessung		
Arbeitspreis	12,28 ct/kWh	**(14,60 ct/kWh)**
Leistungspreis €/Lw und Jahr	132,00 €/Lw	**(157,08 €/Lw)**
(Lw = Leistungswerte)		

1.3. Durchschnittspreisbegrenzung

Der nach Ziffer 1.1. und 1.2. zu zahlende Durchschnittspreis (ohne Verrechnungspreis) wird auf einen Höchstpreis begrenzt.

Durchschnittshöchstpreis	25,58 ct/kWh	**(30,45 ct/kWh)**

1.4. Schwachlasttarif

Schwachlastarbeitspreis	13,99 ct/kWh	**(16,65 ct/kWh)**

1.5. Verrechnungspreis: Basis-Tarif

Eintarifzähler (WS)	30,00 €/Jahr	**(35,70 €/Jahr)**
Eintarifzähler (DS)	36,96 €/Jahr	**(43,98 €/Jahr)**
Zweitarifzähler	43,08 €/Jahr	**(51,27 €/Jahr)**

1.6. Verrechnungspreis: Komfort-Tarif

Eintarifzähler (WS)	24,00 €/Jahr	**(28,56 €/Jahr)**
Eintarifzähler (DS)	27,60 €/Jahr	**(32,84 €/Jahr)**
Zweitarifzähler	33,72 €/Jahr	**(40,13 €/Jahr)**

1.7. Zähler mit Leistungsmessung:

1/4h-Zähler	85,68 €/Jahr	**(101,96 €/Jahr)**
Stromwandlersatz	24,60 €/Jahr	**(29,27 €/Jahr)**
Tarifsteuerung	18,00 €/Jahr	**(21,42 €/Jahr)**

2. Sonderabkommen
Die Sonderabkommen sind nicht Bestandteil der Allgemeinen Tarife. Hierüber wird jeweils ein getrennter Vertrag abgeschlossen.

2.1. Sonderabkommen für alle Bedarfsarten (Vario-Tarif)

Bei Vertragsbindung für 1 Jahr ab der 1. kWh		
Arbeitspreis	17,28 ct/kWh	**(20,57 ct/kWh)**
Grundpreis einschl. Verrechnungspreis (Komfort)	48,24 €/Jahr	**(57,41 €/Jahr)**

2.2. Ökocent-Tarif

Arbeitspreis	23,24 ct/kWh	**(27,66 ct/kWh)**
Verrechnungspreis	43,20 €/Jahr	**(51,41 €/Jahr)**

2.3. Sonderabkommen für elektrische Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen

Arbeitspreis	11,33 ct/kWh	**(13,48 ct/kWh)**
Verrechnungspreis-Basis	36,96 €/Jahr	**(43,98 €/Jahr)**
Verrechnungspreis-Komfort	27,60 €/Jahr	**(32,84 €/Jahr)**

2.4. Sonderabkommen für Wärmepumpen

Arbeitspreis	13,31 ct/kWh	**(15,83 ct/kWh)**
Verrechnungspreis-Basis	36,96 €/Jahr	**(43,98 €/Jahr)**
Verrechnungspreis-Komfort	27,60 €/Jahr	**(32,84 €/Jahr)**

IV. Straßenreinigung

0,50 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst

V. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

1.1	Für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	92,00 Euro
1.2	Für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	289,00 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.	16,00 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	248,00 Euro
1.2	Reihengrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	530,00 Euro
1.3	Anonyme Erdgrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	530,00 Euro
1.4	Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten für die Dauer von 10 Jahren	58,00 Euro
2.1	Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	311,00 Euro

2.2	Anonyme Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	112,00 Euro
3.1	Wahlgrabstätten je Grabstelle für die Dauer von 50 Jahren	882,00 Euro
3.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Wahlgrabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr und je Grabstelle	18,00 Euro
4.1	Urnenwahlgrabstätten für die Dauer von 50 Jahren	518,00 Euro
4.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Urnenwahlgrabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr	10,00 Euro

III. Benutzung der Leichenhalle 170,00 Euro

VI. Steuerhebesätze

	Hebesatz	HH.-Soll 2008	Re.-Ergebnis 2007
Grundsteuer A	280 v. H.	234.000,00 €	234.553,30 €
Grundsteuer B	381 v. H.	800.000,00 €	806.040,93 €
Gewerbesteuer	403 v. H.	1.250.000,00 €	1.045.782,93 €

VII. Hundesteuer

für 1 Hund		49,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	61,00 €	jährlich
für 3 oder mehr,	je Hund	74,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		393,00 €	jährlich
für 2 Kampfhunde	je Hunde	491,00 €	jährlich

VIII. 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	9 v. H.	50,00 €	9 v. H.	150,00 €

IX. Grundstücksverkaufpreise

a) Bauland **je m²**

Borgentreich keine städt. Baugrundstücke mehr verfügbar

(Anm.: Bauplätze werden durch einen privaten Investor vermarktet → EVG - Entwicklungs- und Vermarktungs GmbH & Co. KG. Geschäftsführerin: Marita Wenniges, Emmerkertorstr. 8, 34434 Borgentreich)

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

X. Benutzungsgebühren Bäder

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	2,50 €	1,30 €
10er-Karte	22,00 €	11,00 €
30er-Karte	60,00 €	30,00 €

nur für Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Jahreskarte	50,00 €	25,00 €

Familienjahreskarte	- bis 3 Personen	75,00 €
	- ab 3 Personen	80,00 €
	- Alleinerziehende mit bis zu 2 Kindern	60,00 €

Beteiligungen Stadt Borgentreich

Stadt Borgentreich

100 %

Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich

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

100 %

Stadtwerke Borgentreich

- Elektrizitätsversorgung
- Wasserversorgung
- Blockheizkraftwerk
- Bäderbetrieb (Hallen- und Freibad)

BBSW Energie GmbH

(Ein Unternehmen der Stadtwerke Beverungen, Borgentreich, Steinheim und Warburg)
Stammeinlage: 6.250,00 €

Kleinbeteiligungen

Volksbank Warburger Land eG (160,00 €)

3,04 %

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH (46.578,00 €)

15,4 %

nach Umlageschlüssel

VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH
(Geschäftsanteile zu 100 % bei dem VHS-Zweckverband Diemel-Weser-Egge)

Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 19.01.2010

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt und an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 19.01.2010

Bernhard Temme
Bürgermeister

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

der Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2010

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 Stadt Borgentreich mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, 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	11.704.616,73 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.188.144,92 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.730.718,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.036.844,92 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.158.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.971.040,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.483.528,19 €
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 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	403 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,
4. 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;
5. 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.

V O R B E R I C H T

ZUM

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT B O R G E N T R E I C H

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2010

A. RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO 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. Die bisherigen kameralen Verwaltungsvorschriften zum Vorbericht definieren Mindestanforderungen, die an den von der Kommune zu erstellenden Vorbericht gestellt werden. 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.

Zunächst möchte ich, wie auch im Vorbericht für das Haushaltsjahr 2009, erläuternd noch einmal auf die wichtigsten Zusammenhänge und die rechtlichen Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes eingehen.

Nach § 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Somit besteht auch für die Stadt Borgentreich die Verpflichtung, erstmalig für das Jahr 2009 den Haushalt nach NKF-Grundsätzen aufzustellen.

A1. WAS IST NKF?

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist der Oberbegriff für die in den vergangenen Jahren vorbereitete und inzwischen haushaltsrechtlich umgesetzte, umfassende Reform des kommunalen Haushaltsrechts in Nordrhein-Westfalen.

Das NKF unterscheidet sich vom bisherigen kameralen Haushaltswesen wesentlich durch zwei Komponenten:

- Outputorientierung
- Orientierung am Ressourcenverbrauch und –aufkommen

Buchhalterische Grundlage des NKF ist die kaufmännische doppelte Buchführung (Doppik). Der wesentliche Rechnungsstoff sind daher die Aufwendungen und Erträge, die die Erhöhung bzw. Verringerung des Eigenkapitals widerspiegeln. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Rechnungswesen dient damit nicht mehr der Kassenbestand als Orientierungspunkt für das Rechnungswesen, sondern der gesamte Vermögens- und Schuldenbestand, der in der kommunalen Bilanz abgebildet wird. Alle Veränderungen dieser Positionen (d.h. auch Abschreibungen, Rückstellungen etc.) werden, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, im Haushalt abgebildet und sind damit Grundlage der Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und Politik.

Haushaltssystematik

(Quelle: Haufe Doppik Office Version 4.3.0.0 – HaufeIndex 1463213 Der doppische Haushalt im Überblick)

Das doppische Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppischer Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.

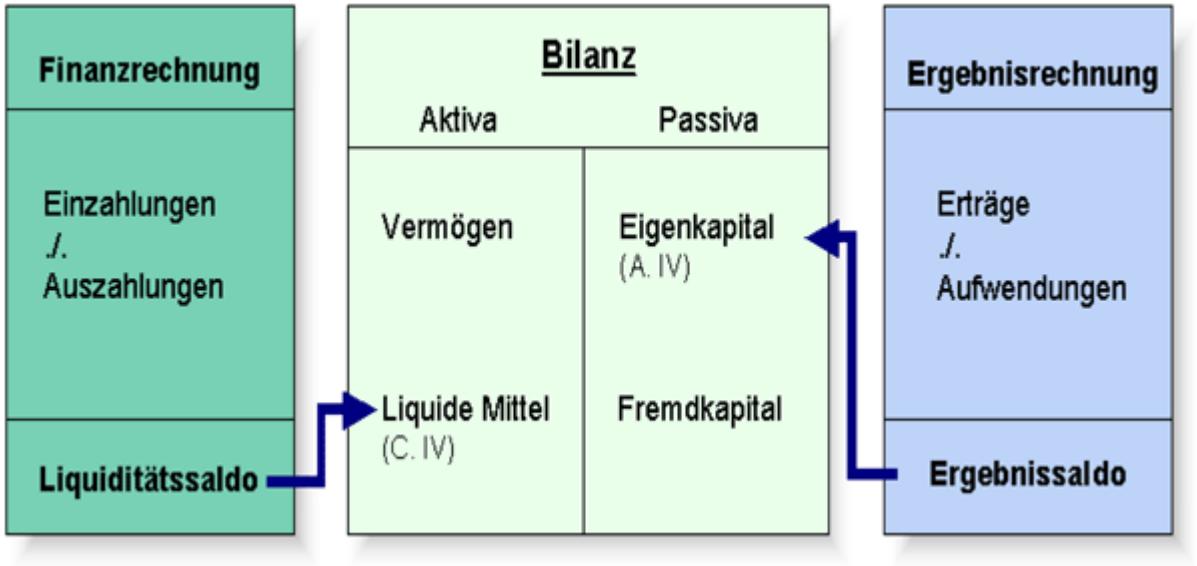


Abb. 1: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.
Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand und Ertrag und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u. a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, der lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.
Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht künftig der Ergebnisplan. In ihm werden

- *die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch*
- *Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,*
- *Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und*
- *andere Aufwendungen*

ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.
Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.
Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisrechnung den kameralen Verwaltungshaushalt enthält, aber durch den Ansatz in Ressourcengrößen darüber hinausgeht. Der Ergebnisrechnung entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. In Abb. 2 sind wichtige kamerale und doppische Ansätze einander gegenübergestellt:

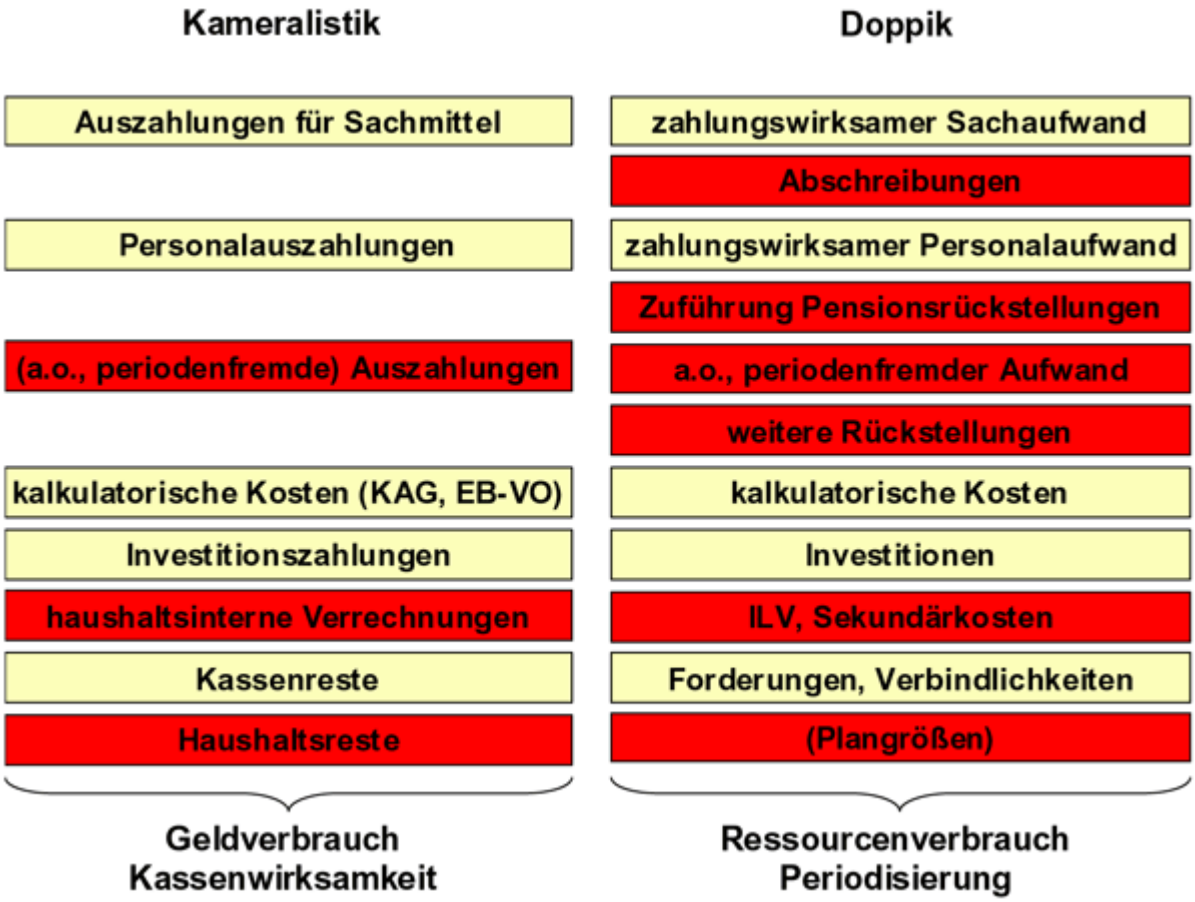


Abb. 2: Gegenüberstellung von bedeutenden kameralen und doppischen Ansätzen (rot = keine Entsprechung)

Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar.
Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungsbegründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung anhand der Systematik in Abb. 3 herleiten:

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können.

Eine schematische Darstellung der Bestandteile des Haushaltsplans gibt die Übersicht in Abb. 3.

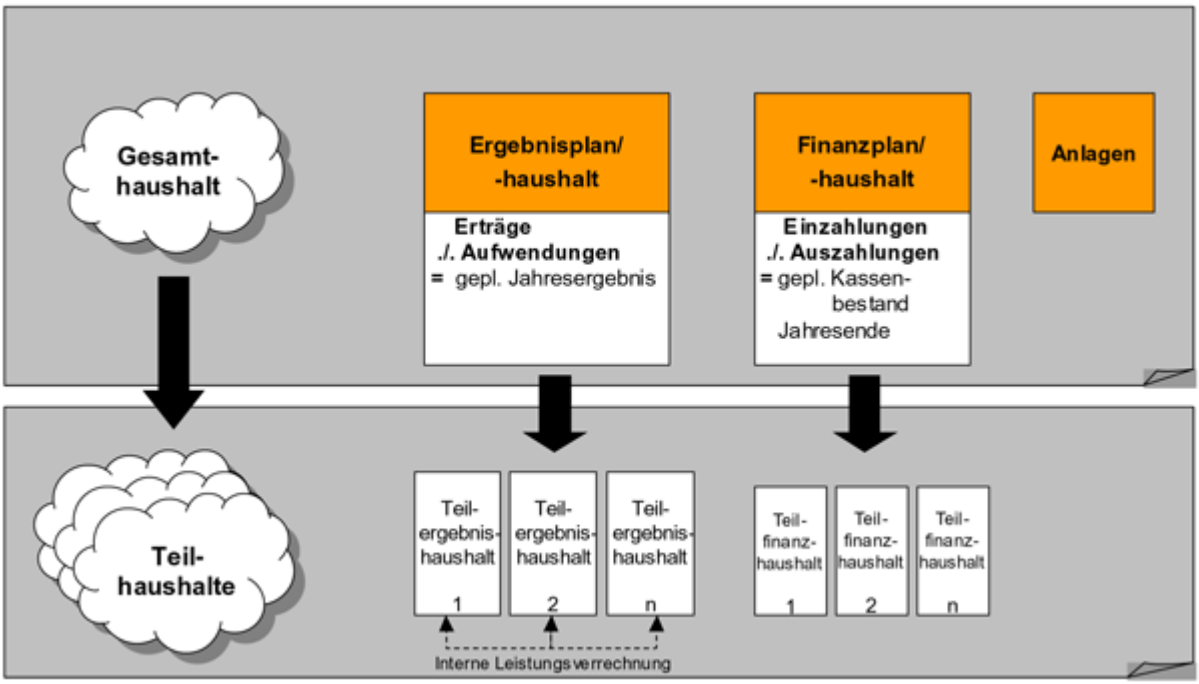


Abb. 3: Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) und besteht i. d. R. aus einem (Teil-)Ergebnishaushalt und einem (Teil-)Finanzhaushalt. Die Vorgabe von Zielen des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Größen sind zukünftig ein notwendige Bestandteile des Haushaltsplans. Diese Maßnahmen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass zukünftig die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der politischen Beratungen und Entscheidungen gerückt werden. Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Die frühere kamerale Gliederung als Einzelplan (z.B. Einzelplan 6 "Bau- und Wohnungswesen") ist dem neuen Produktbereich bzw. Teilhaushalt (z.B. Produktbereich "Bauen und Wohnen") zuzuordnen.
Jeder Kommune steht es frei, ihren Produkt-Haushaltsplan eigenständig zu gestalten und je nach Aufgabenumfang der Verwaltung detaillierter zu gliedern. Voraussetzung für die weitere Untergliederung ist allerdings, dass sich die individuell gewählten Einteilungen rechnerisch zu den mindestens zu erstellenden Elementen des bundeseinheitlichen Produktkatalogs aggregieren lassen.

Die vom Rat der Stadt Borgentreich am 19.09.2008 beschlossenen Produktbereiche/Produkte als Basis der Haushaltsgliederung sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

A2. VERGLEICHBARKEIT MIT DER BISHERIGEN KAMERALISTIK

Für alle, die mit der Kameralistik vertraut waren, bedeutet die Umstellung hin zum doppischen Haushaltsplan eine große Veränderung. Sie sehen zunächst den Haushaltsplan aus der Sicht der Kameralistik und fragen sich nun, ob eine Vergleichbarkeit mit dem bisherigen System besteht und wo sie möglicherweise "alte" Haushaltsansätze im neuen doppischen Haushaltsplan wiederfinden können.

Nachstehend soll daher erläutert werden, welche Inhalte in den neuen Strukturen abgebildet werden und bis zu welchem Ausmaß eine Überleitung aus kameralen Ansätzen möglich und sinnvoll war. Dabei ist bereits während der Haushaltsplanung 2009 bereits deutlich geworden sein, dass eine absolute "Eins-zu-eins-Übertragung" der alten Haushaltsstellen aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsstile nicht möglich ist.

Bei dem Aufbau des kommunalen Produkthaushaltes der Stadt Borgentreich ist versucht worden, von Unterabschnitten des kameralen Haushalts eine Zuordnung zu den neuen doppischen Buchungsstellen vorzunehmen.

Die folgenden beiden Abbildungen verdeutlichen die Umsetzung von einer kameralistischen Haushaltsstelle hin zu einem Produkt/Budget beispielhaft für die Aufwands- und Ertragsseite.

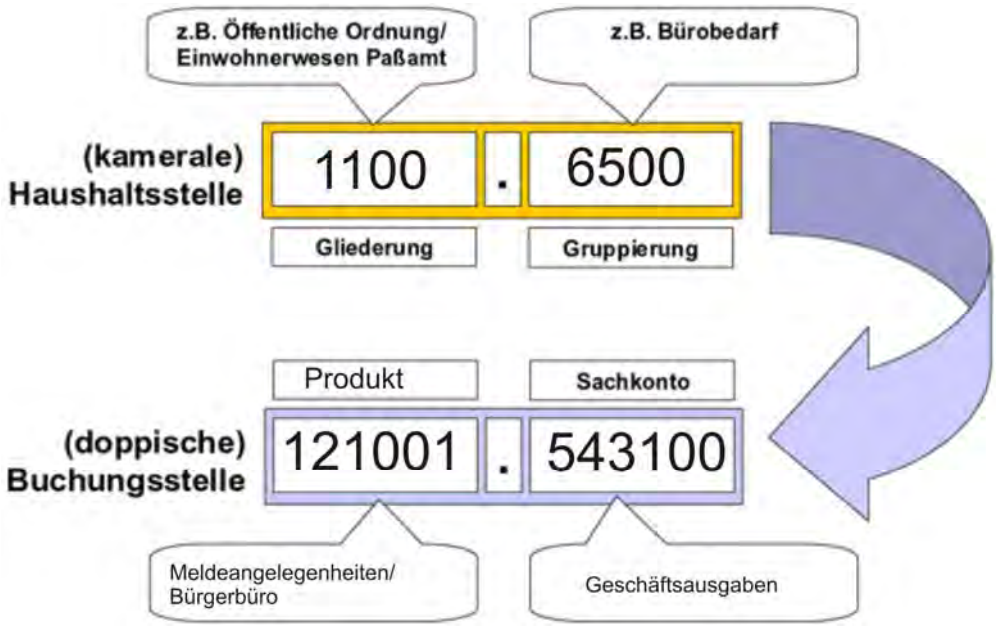


Abb. 4: Umschlüsselungsvorgang von kameraler Haushaltsstelle auf doppische Buchungsstelle am Beispiel von Büroaufwand

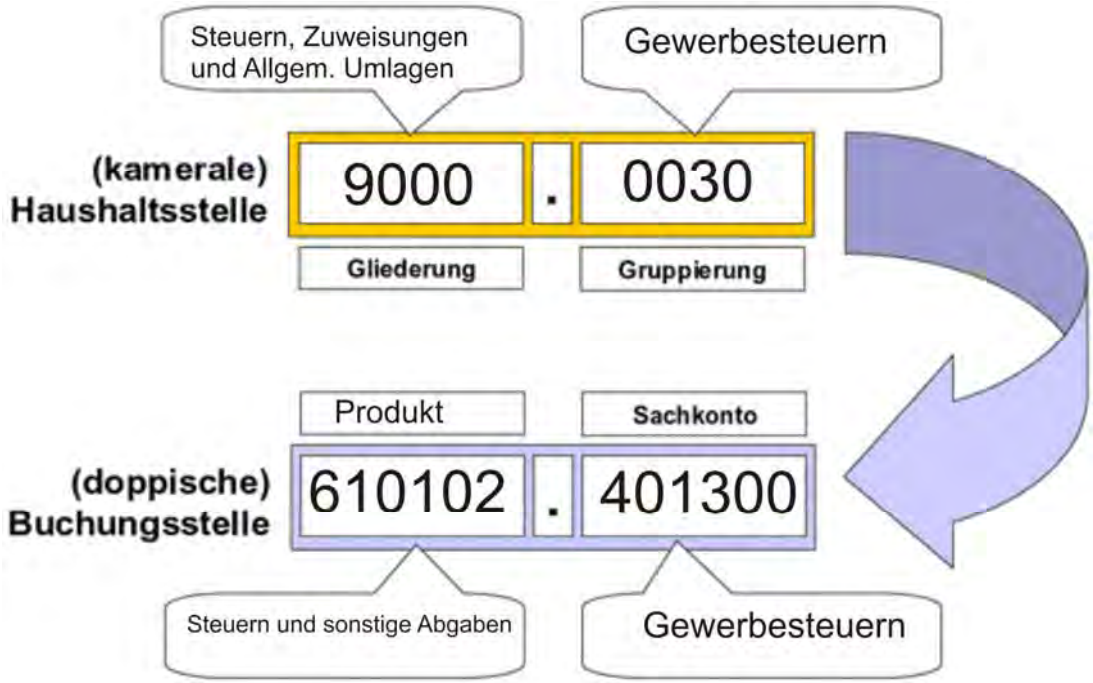


Abb. 5: Umschlüsselungsvorgang von kameraler Haushaltsstelle auf doppische Buchungsstelle am Beispiel von Erträgen aus Gewerbesteuern

Da Rechnungsinhalt, Struktur und Logik des doppischen Haushalts jedoch grundlegend vom kameralen Vorgänger abweichen, soll durch diese Gegenüberstellung jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, als seien kameraler und doppischer Haushalt abschließend vergleichbar.

Im Gegenteil werden umso eher die mit der Einführung der doppischen Rechentechnik und Haushaltsdarstellung verbundenen Steuerungsgedanken des neuen Haushaltswesens umgesetzt werden können, je eher der Bezug zur kameralen Rechnungslogik überwunden wird.

Daher ist die vorstehende Umsetzungsmatrix rein informatorischer Natur und es wurde bewusst darauf verzichtet, eine Auflistung nach der vorstehenden Form dem Haushalt beizufügen.

Es soll vielmehr grundsätzliches Verständnis für die Inhalte und den Zusammenhang von Ergebnis- und Finanzplan sowie den strategischen, also auch mittelfristig zu gewährleistenden Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen geschaffen werden. Durch die Gegenüberstellung von Ansätzen des alten und neuen Rechnungswesens würde der Blick wieder auf die kamerale Detailsicht gelenkt.

A3. Erläuterungen zu Haushaltsplanvermerken/Budgetierungsregeln

Grundsätzlich dienen gemäß § 20 GemHVO NRW

- alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen,
- alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus Krediten 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 Stadt Borgentreich sind als genereller Haushaltsvermerk Bestandteil des Haushaltsplanes.

A4. Erläuterungen zu den Berichtszeilen der Ergebnispläne

	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	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)						
22	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)						

Abb. 6: 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, Vergnügungsteuer, 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 Stadt 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).

A5. Überprüfung der Auswirkungen des NKF-Gesetzes

Gemäß § 10 Abs. 1 des NKF-Einführungsgesetzes sind die Auswirkungen des Gesetzes mit den darin enthaltenen Vorschriften über eine Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes durch die Landesregierung unter Mitwirkung der Spitzenverbände, der Kommunen und der Fachverbände zu überprüfen (Evaluierung des NKF-Gesetzes). In der Praxis haben sich im Zuge der Anwendung der Vorschriften tatsächliche etliche Problemfelder gezeigt, die eine Anpassung der gesetzlichen Vorschriften erforderlich machen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW, bestehend aus dem Städtetag NRW, dem Landkreistag NRW und dem Städte- und Gemeindebund NRW, haben im Oktober 2009 die aus übereinstimmender Sicht der Kommunen zeitnah und systemkonform umsetzbaren Reformvorschläge noch einmal, nachdem diese bereits auch detailliert im Mai 2009 übersandt wurden, schriftlich zusammengefasst und dem Innenministerium NRW vorgelegt. Parallel wurden seitens dieser Arbeitsgemeinschaft intensive Gespräche mit den kommunalpolitischen Sprechern der Regierungsfraktionen, der Staatskanzlei und dem Innenministerium geführt. Hierbei ging es vor allem um eine Verschie-

bung des Stichtages zur erstmaligen Aufstellung des Gesamtabschlusses um zwei Jahre, um eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage, eine Flexibilisierung der Frist aus § 95 Abs. 3 Satz 2 GO NRW (Frist zur Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses), eine Verschlankung der Anlagen zum Haushaltsplan, die Frist zur Aufstellung des Gesamtabschlusses sowie um einige Vorschläge zur Änderung der GemHVO. Auch seitens der Kämmerer in NRW wird über den Fachverband die kurzfristige Umsetzung der Reformen im NKF-Recht gefordert. Leider ist zwischenzeitlich das Signal gesendet worden, dass die Landesregierung nicht beabsichtigt, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Anpassung der NKF-Regeln in den Landtag einzubringen.

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2008

Die Haushaltssatzung 2008 wurde in der Ratssitzung 29.01.2008 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde 2008 nicht erlassen. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

A)	**Verwaltungshaushalt**		
	bereinigte Soll-Einnahmen	12.244.152,53 €	
	nach Haushaltsplan		11.153.000,00 €
	bereinigte Soll-Ausgaben	12.244.152,53 €	
	nach Haushaltsplan		11.153.000,00 €
	Soll-Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
B)	**Vermögenshaushalt**		
	bereinigte Soll-Einnahmen	2.656.225,39 €	
	nach Haushaltsplan		1.281.000,00 €
	bereinigte Soll-Ausgaben	2.656.225,39 €	
	nach Haushaltsplan		1.281.000,00 €
	Soll-Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
C)	**Gesamthaushalt**		
	bereinigte Soll-Einnahmen	14.900.377,92 €	
	nach Haushaltsplan		12.434.000,00 €
	bereinigte Soll-Ausgaben	14.900.377,92 €	
	nach Haushaltsplan		12.434.000,00 €
		0,00 €	0,00 €

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 13.06.2007 beschlossen, die folgenden Bereiche mit Wirkung vom 01.01.2008 in den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Borgentreich“ auszugliedern:

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

Das zugehörige kommunale Anlagevermögen in Form der Straßen incl. Straßenbeleuchtung, der Wirtschaftswege, aller öffentlichen Immobilien, des Bauhofes und des Fuhrparks wird in den Eigenbetrieb übertragen.

Durch die Aufgabenerweiterung erfolgt eine Namensänderung von „Abwasserwerk Borgentreich“ in „Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich“ (Kurzbezeichnung „KUB“).

Eine Erhöhung des Stammkapitals erfolgt nicht.

Diese Ausgliederung hat zur Folge, dass zukünftig alle Ausgaben und Einnahmen, die die o. a. Bereiche betreffen, nicht mehr im „eigentlichen“ Stadthaushalt ausgewiesen werden. Vielmehr erfolgt eine Veranschlagung im Wirtschaftsplan „Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB“), der eine Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Borgentreich ist. In den nachstehenden Erläuterungen zur Jahresrechnung 2008 werden die auf das KUB entfallenden Positionen an entscheidenden Stellen *nachrichtlich* mit aufgeführt.

A. Verwaltungshaushalt

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt um 1.091.152,53 € oder 9,78 % höher ausgefallen. Eine konsequente Sparpolitik hat zu den verschiedenen Ausgabe-Einsparungen geführt. Auch unerwartete Mehreinnahmen haben zu der Ergebnisverbesserung beigetragen.

Die folgenden, wesentlichen Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben gegenüber den Haushaltsansätzen haben zu den insgesamt höheren Beträgen geführt.

	Ergebnis	Ansatz	Betrag
Mehreinnahmen			
Gewerbesteuer	1.658.741,48 €	1.250.000,00 €	408.741,48 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.459.990,00 €	2.310.000,00 €	149.990,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.914.197,00 €	3.637.000,00 €	277.197,00 €
Einnahm.aus Verkauf,Mieten,Pachten,Sonst. Verw.-u.Betriebseinnahmen	430.937,46 €	318.375,00 €	112.562,46 €
Zinseinnahmen	101.483,52 €	81.555,00 €	19.928,52 €
Konzessionsabgaben	324.967,25 €	292.500,00 €	32.467,25 €
			1.000.886,71 €
Mindereinnahmen			
Andere Steuern	15.387,94 €	40.000,00 €	-24.612,06 €
Mehrausgaben			
Gewerbesteuerumlage	282.763,00 €	215.900,00 €	66.863,00 €

Minderausgaben			
Personalausgaben	3.396.504,04 €	3.446.800,00 €	-50.295,96 €
Steuern,Versich.,Schadensfälle,Geschäftsausg. u.allgem.sächl.Ausgab.	202.722,51 €	219.560,00 €	-16.837,49 €
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.744.155,88 €	1.842.940,00 €	-98.784,12 €
Leistungen der Sozialhilfe	118.456,23 €	161.800,00 €	-43.343,77 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.076.961,42 €	4.115.000,00 €	-38.038,58 €
			-247.299,92 €
Gesamt			**1.156.711,57 €**

Eine Rücklagenentnahme ist bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorgesehen gewesen. Vielmehr ist im Verwaltungshaushalt ein Überschuss aus den nicht zur Deckung der Ausgaben benötigten Einnahmen in Höhe von 1.221.644,16 € entstanden. Die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung beläuft sich auf 42.763,81 €.

Die Allgem. Rücklage hat zum 31.12.2008 einen Bestand von **4.255.474,79 €,** der um **4.044.793,10 €** über dem gesetzlich vorgeschriebenen Bestand von **210.681,69 €** liegt. Der höhere Rücklagenbestand resultiert aus der Zuführung der nicht für die Ausgaben des Vermögenshaushaltes benötigten Einnahmen von 1.455.716,90 €.

Die Gebührenhaushalte und Sondervermögen schließen im Verwaltungshaushalt mit folgenden Rechnungsergebnissen ab:

		Ergebnis 2008 / €	**Ergebnis 2007 / €**
1	Orgelmuseum	- 52.433,84	- 111.286,59
	Nachrichtlich: im KUB	- *11.153,11*	
2	Schwimmbäder einschl. Eigenkapitalverstärkung	- 145.000,00	- 130.000,00
3	Straßenreinigung	- 10.811,83	- 3.893,82
	Nachrichtlich: im KUB	+ *4.501,59*	
4	Abfallbeseitigung	+ 27.259,75	+ 24.611,28
5	Bestattungswesen	- 25.877,22	- 15.374,53
	Nachrichtlich: im KUB	+ *472,86*	
6	Stadthallen	- 4.908,48	- 30.612,67
	Nachrichtlich: im KUB	- *27.288,32*	
7	Hospitalstiftung Borgentreich	+ 399,30	+ 387,54
8	Gemeindegliedervermögen Bühne	+ 14.665,58	+ 21.709,61
9	Gemeindegliedervermögen Manrode	+ 10.473,58	+ 5.574,09
10	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	+ 2.435,69	- 1.037,63

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2008 / €	**Ergebnis 2007 / €**
Gewerbesteuer	1.658.741,48	1.045.782,93
Grundsteuer A	235.645,85	234.553,30
Grundsteuer B	766.805,61	806.040,93
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2.459.990,00	2.314.383,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.515,00	172.757,00
Sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	15.387,94	40.828,45
Schlüsselzuweisungen	3.914.197,00	3.650.601,00
Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich etc.	272.726,40	310.505,55
Gebühren und ähnliche Entgelte	150.291,05	211.710,28
Sonstige Einnahmen und Erstattungen *Hinweis: Erstattung der Personalkosten durch das KUB allein 563.609,58 €*	1.943.874,96	1.354.365,24
Innere Verrechnungen	55.635,18	56.135,60
Zinseinnahmen	101.483,52	123.981,30
Konzessionsabgaben	324.967,25	373.534,45
Ersatz von sozialen Leistungen u. a.	26.406,82	37.290,00
Kalkulatorische Einnahmen	98.148,39	134.474,61
Zuführung vom Vermögenshaushalt	41.336,08	37.154,91
Gesamt-Einnahmen	**12.244.152,53**	**10.904.098,55**

Bei einem Ergebnisvergleich sind die Ausgliederungen in das KUB zu berücksichtigen.

Diesen Einnahmen stehen folgende Ausgabepositionen gegenüber:

	Ergebnis 2008 / €	**Ergebnis 2007 / €**
Personalausgaben, einschl. Ehrenamt	3.396.504,04	3.341.271,81
Unterhaltung baul. Anlagen, Geräte u. Ausstattung *Hinweis: Unterhaltung Gebäude im KUB*	161.842,29	339.439,49
Mieten, Bewirtschaftungskosten *Hinweis: Bewirtschaftungskosten Gebäude und Fahrzeughaltung im KUB*	64.086,01	364.625,46
weitere Verwaltungs- u. Betriebskosten *Hinweis: Lfd. Ausgaben Straßenbeleuchtung, Anteil an den Kosten Straßenentwässerung im KUB*	494.085,84	860.526,62
Steuern, Versicherungen, Sachausgaben	236.073,76	253.037,08
Innere Verrechnungen	55.635,18	56.135,60
Kalkulatorische Kosten	98.148,39	134.474,61
Zuweisungen, Zuschüsse *Hinweis: Ausgleich Erfolgsplan KUB allein 1.599.155,88 €*	1.978.843,20	362.234,48
Zinsausgaben	61.080,85	206.706,53
Gewerbesteuerumlage, Fonds dt. Einheit	282.763,00	280.231,00
Kreisumlage	4.076.961,42	4.111.055,73
Weitere Finanzausgaben	3.464,87	8.378,32
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.334.663,68	585.981,82
Summe	**12.244.152,53**	**10.904.098,55**

Bei einem Ergebnisvergleich sind die Ausgliederungen in das KUB zu berücksichtigen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2008/ €	**Ergebnis 2007 / €**
ordentliche Tilgung von Krediten *Hinweis: Ausgliederung von Krediten in das KUB*	42.763,81	258.436,88
durchzubuchende Beträge für Sondervermögen und Gebührenhaushalte gem. § 97 GO NRW zur Abführung an Sonderrücklagen	64.154,15	72.306,44
Zuführung der Pauschalrestbeträge für den Unterhaltungs-Aufwand an städtischen Kindergärten nach § 2 Abs. 4 Betriebskostenverordnung an Sonderrücklagen	0,00	18.764,48
Durchbuchung der Pflichtzuführung zur Westfälischen Versorgungskasse	6.101,56	6.112,59
freie Zuführung an den Vermögenshaushalt zur tlw. Abführung an die allgemeine Rücklage	1.221.644,16	230.361,76
Summe:	**1.334.663,68**	**585.982,15**

B. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis im Vermögenshaushalt ist gegenüber dem Haushaltsplan 2008 um 1.375.225,39 € oder 107,36 % höher ausgefallen.

Die veranschlagten Maßnahmen wurden in 2008 ausgeführt bzw. teilweise im NKF-Haushalt 2009 neu veranschlagt.

Vermögenswirksame Ausgaben (Ist-Ausgaben):

	2008 / €	**2007 / €**
allgemeine Verwaltung *Nachrichtlich: im KUB*	8.381,73 *0,00*	67.931,98
Feuerlöschwesen *Nachrichtlich: im KUB*	27.039,26 *7.455,00*	42.528,63
Schulen *Nachrichtlich: im KUB*	8.588,19 *73.662,54*	121.291,39
Kultur- und Heimatpflege	1.894,28	0,00
Kindergärten und Kinderspielplätze, Jugendheime	9.720,99	10.727,81
Gesundheit (Krankenhausfinanzierung), Sport, Erholung *Nachrichtlich: im KUB*	132.504,66 *9.700,00*	152.705,38
Bau- und Wohnungswesen, Straßen, Wege etc. *Nachrichtlich: im KUB*	29.288,27 *486.082,24 €*	526.927,25
Öffentliche Einrichtungen *Nachrichtlich: im KUB*	4.444,43 *141.118,20*	195.923,05
allgemeines Grundvermögen einschließlich Grunderwerbskosten	34.229,57	18.027,74
	256.091,38	**1.136.063,23**

Inklusive der Ausgaben im KUB belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf 974.109,36 €.

Eine Darlehnsaufnahme war auch im Jahr 2008 nicht erforderlich.

Der Schuldenstand im unrentierlichen Bereich betrug zum Jahresende

= 139,55 € je Einwohner (Grundlage: Einwohnerstand am 30.06.2008 = 9.353)

Der Schuldenstand im KUB (ohne Abwasser) betrug zum Jahresende

= 291,19 € je Einwohner (Grundlage: Einwohnerstand am 30.06.2008 = 9.353)

Die vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Jahresrechnung 2008 wurde am 12.05.2009 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Entlastung durch den Rat erfolgte am 30.06.2009.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2009

Am 16.12.2008 wurde ein erstmals ein nach den Grundsätzen des NKF aufgestellter Entwurf des Haushaltes dem Rat der Stadt Borgentreich zugeleitet.

Die Haushaltssatzung für 2009 wurde durch den Rat am 17.02.2009 beschlossen

und im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	11.444.870,68 €,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.333.835,00 €,
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.435.190,00 €,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.207.215,00 €,
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.087.850,00 €,
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.660.300,00 €

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt auf:

Grundsteuer A	280	v.H.
Grundsteuer B	381	v.H.
Gewerbesteuer	403	v.H.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans belief sich lt. Haushaltssatzung auf 888.964,32 €.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 03.03.2009 angezeigt und am 24.04.2009 im Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Das Jahr 2009 verlief weltweit im Schatten der Finanz- und Wirtschaftskrise. Angesichts dieser Krise der Finanzmärkte und der Realwirtschaft ist bundesweit eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts festgestellt worden. Zur Bekämpfung der Krise hat der Bund im Rahmen des Konjunkturpakets II Finanzhilfen für zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 10 Milliarden Euro gewährt. Der auf die Stadt Borgentreich entfallende Anteil belief sich auf insgesamt. 1.255.120,00 € (Investitionsschwerpunkt Bildung 469.011,00 €, Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 786.109,00 €).

Diese Finanzhilfen prägten neben den vielen lt. Haushaltsplan bereits geplanten und veranschlagten Investitionen das Haushaltsjahr 2009. Auf die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II wird in der Vorschau auf das Haushaltsjahr 2010 noch einmal reflektiert.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Haushaltsabwicklung 2009 bisher auf der Auszahlungsseite im Wesentlichen plankonform verlief. Die geplante Auszahlung im Bereich des Grunderwerbes von 560.000,00 € wurde nicht getätigt. Der tatsächliche Aufwand kann noch nicht abschließend beurteilt werden, da essentielle Werte wie Abschreibungen etc., die keine tatsächlichen Auszahlungen ausgelöst haben, erst noch zu ermitteln sind. Im Ertragsbereich ergeben sich keine erheblichen, negativen Abweichungen. Im Gewerbesteuerbereich konnte der geplante Ansatz trotz flächendeckend abnehmender Gewerbesteuern unerwartet um rd. 160.000,00 € überschritten werden. Der geplante Liquiditätsabfluss lt. Gesamtfinanzplan 2009 von 1.344.475,00 € ist nicht eingetreten. Das Finanzsaldo wird bei rd. 400.000,00 € liegen. Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich wurde noch nicht realisiert.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2010

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 Stadt 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 Stadt 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 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	**2010 EUR**	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.376.000,00	5.535.808,00	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.151.810,00	4.323.430,00	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.900,00	139.530,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	291.280,00	300.310,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.039.120,00	978.440,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	366.720,68	328.968,73	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.346.830,68	11.606.486,73	11
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.425.100,00	3.488.300,00	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	286.700,00	291.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.090,00	994.660,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.320,00	76.500,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.318.920,00	7.852.039,92	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.705,00	419.785,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.268.835,00	13.122.284,92	12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-922.004,32	-1.515.798,19	-1
19	+ Finanzerträge	0,00	98.040,00	98.130,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65.000,00	63.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	33.040,00	34.430,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-888.964,32	-1.481.368,19	-1
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-888.964,32	-1.481.368,19	-1

Abb. 7: Gesamtergebnisplan der Stadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2008 kann nicht mit Werten versehen werden, da der Haushalt der Stadt Borgentreich in diesem Jahren noch kameral bewirtschaftet wurde und somit korrekte Vergleichswerte nicht vorhanden sind. Spätestens ab dem Planungsjahr 2011 sind alle Spalten des Ergebnisplanes mit Vergleichswerten (Planwerten oder Ergebnisse gefüllt.

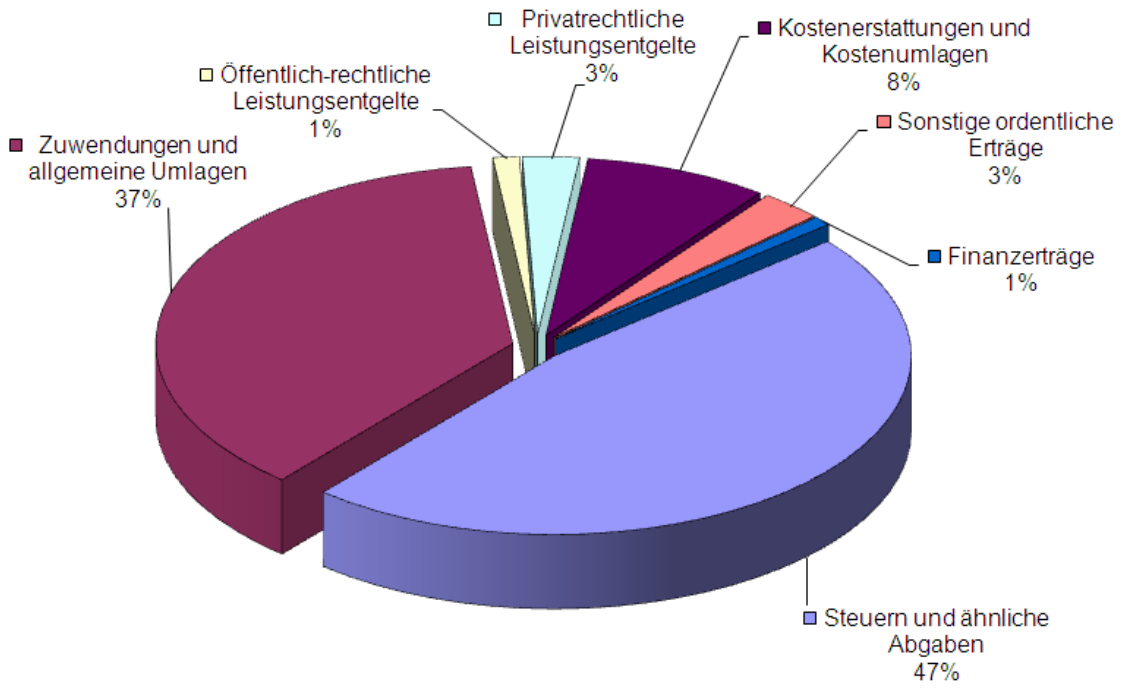


Abb. 8: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

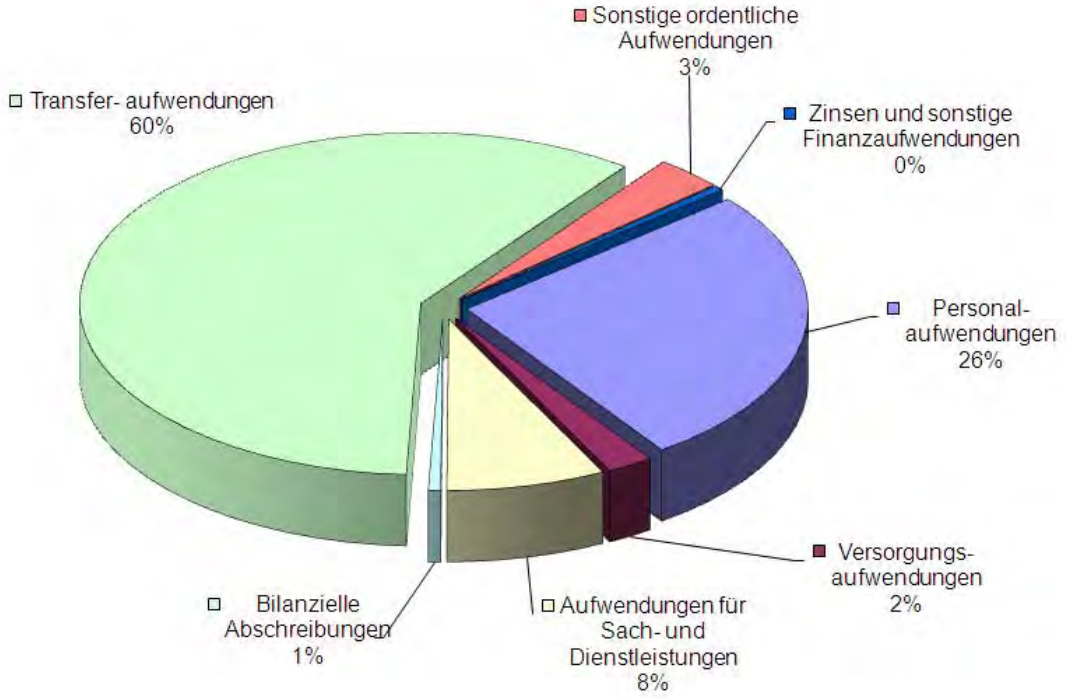


Abb. 9: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

KUB/Abwasserwerk Borgentreich

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.803.540,00	3.381.239,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790.900,00	1.805.200,08
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	47.340,00	36.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.460,00	253.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.050,00	2.550,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.898.280,00	5.479.190,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	818.000,00	828.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.689.900,00	1.772.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.689.000,00	2.150.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.000,00	73.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.880,00	96.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.303.780,00	4.920.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	594.500,00	558.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	594.500,00	558.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-594.500,00	-558.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00

Abb. 10: Gesamtergebnisplan des KUB

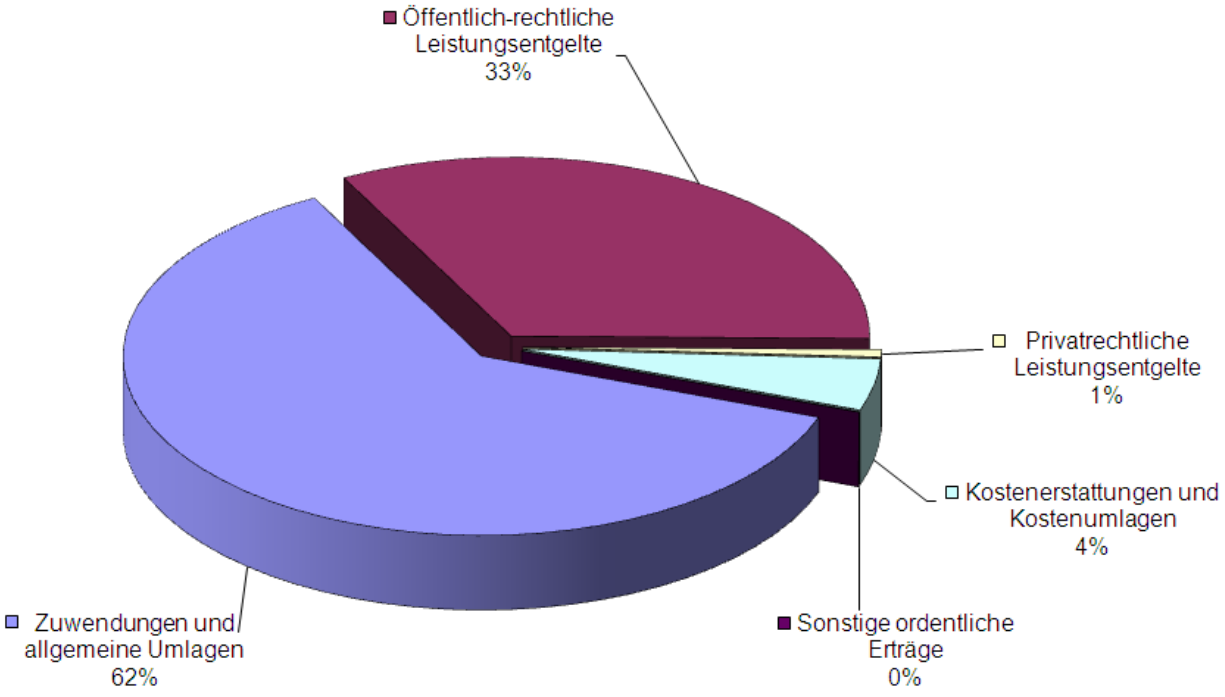


Abb. 11: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

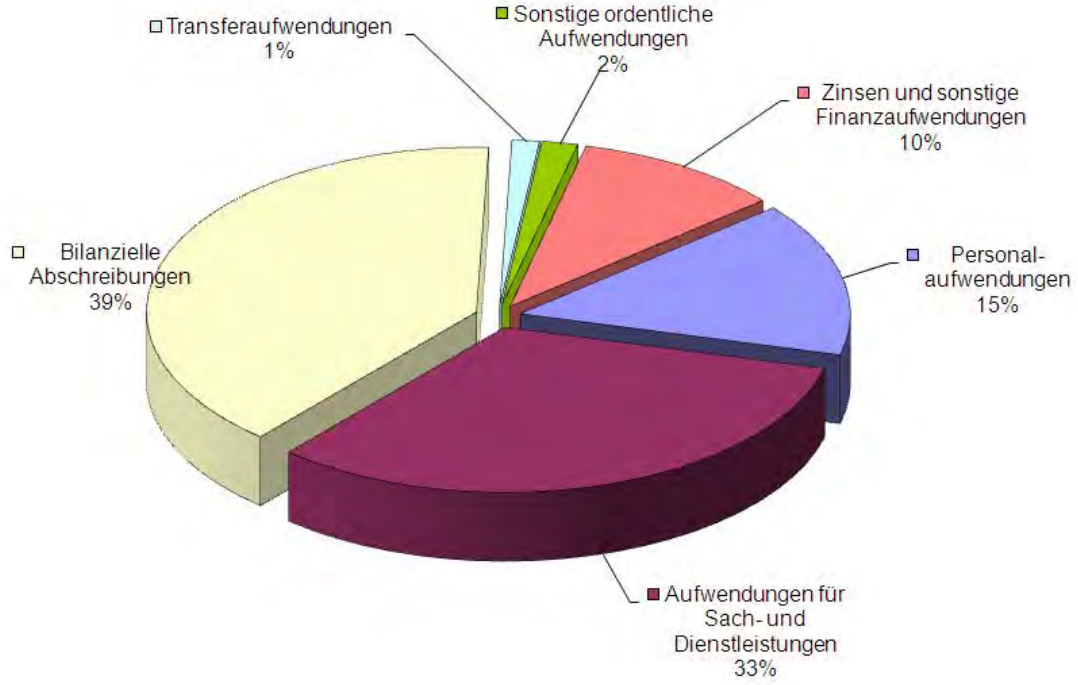


Abb. 12: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ERTRÄGE:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteueransatz ist mit 1.550.000,00 € um 20.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 angehoben worden. Bereits im Jahr 2009 konnte der Ansatz um rd. 160.000,00 € überschritten werden. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise durchaus mit nicht zu kalkulierenden Verschiebungen zu rechnen ist und daher ein annähernd gleicher Ansatz für 2010 im Vergleich zum Vorjahr festzusetzen ist.

Während das Aufkommen aus der Grundsteuer A weiterhin stagniert, steigen die Einnahmen aus der Grundsteuer B auch zukünftig kontinuierlich leicht an.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt auf:

Grundsteuer A	280	v.H.
Grundsteuer B	381	v.H.
Gewerbesteuer	403	v.H.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2010 wird aufgrund der 3. und somit letzten Proberechnung zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2010 (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2010) auf 2.431.888,00 € festgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach der 3. Proberechnung zum Finanzausgleich 2010 werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich um 130.204,00 € auf 3.314.654,00 € sinken. Als originäre Finanzausgleichsmasse 2010 steht landesweit ein Betrag in Höhe von rd. 7.891.771.000,00 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2009 bedeutet dies eine Reduzierung der originären Finanzausgleichsmasse um rd. 250.567000,00 € (- 3,08 %). Ursachen für diese Reduzierung sind die Finanz- und Wirtschaftskrise und das damit einhergehende geringere Aufkommen der Gemeinschaftssteuern mit einem Rückgang von 838.764.262,00 €. Daher geht für die Stadt Borgentreich, trotz einer um 81.713 geminderten Steuerkraftmesszahl, eine Minderung der Schlüsselzuweisungen einher.

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von rd. 1.205.000,00 € der Verlustausgleich der Stadt Borgentreich von 2.055.739,92 € als Ertrag in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten.

Gebührenhaushalte
In den Gebührenhaushalten „Straßenreinigung“ und „Friedhofswesen“ sind zum jetzigen Stand keine neuen Gebührenveränderungen im Haushaltsjahr 2010 eingeplant worden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne und Manrode und die Armenhospitalstiftung Borgentreich) unter Berücksichtigung der für das Forstwirtschaftsjahr 2010 beschlossenen Hauungs- und Kulturpläne nur durch Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden können. Im Bereich des Gliedervermögens Muddenhagen ist langfristig davon auszugehen, dass der Ausgleich nicht mehr erfolgen kann.

D.1.2 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN AUFWENDUNGEN:

Kreisumlage

Seitens des Kreises Höxter ist nach dem Entwurf des Kreishaushaltes für das Haushaltsjahr 2010 den Hebesatz der Kreisumlage mit 41,70 % festzusetzen, was einer Erhöhung von 4,70 % entspricht. Die Jugendamtsumlage steigt von 13,90 % um 1,70 %-Punkte auf 15,60 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 57,30 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 6,40 %.

Für die Stadt Borgentreich wird die Kreisumlage absolut um rd. 486.400,00 € steigen. Die Umlagegrundlagen sind von 8.598.346 um 211.917 auf 8.386.429 gesunken.

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

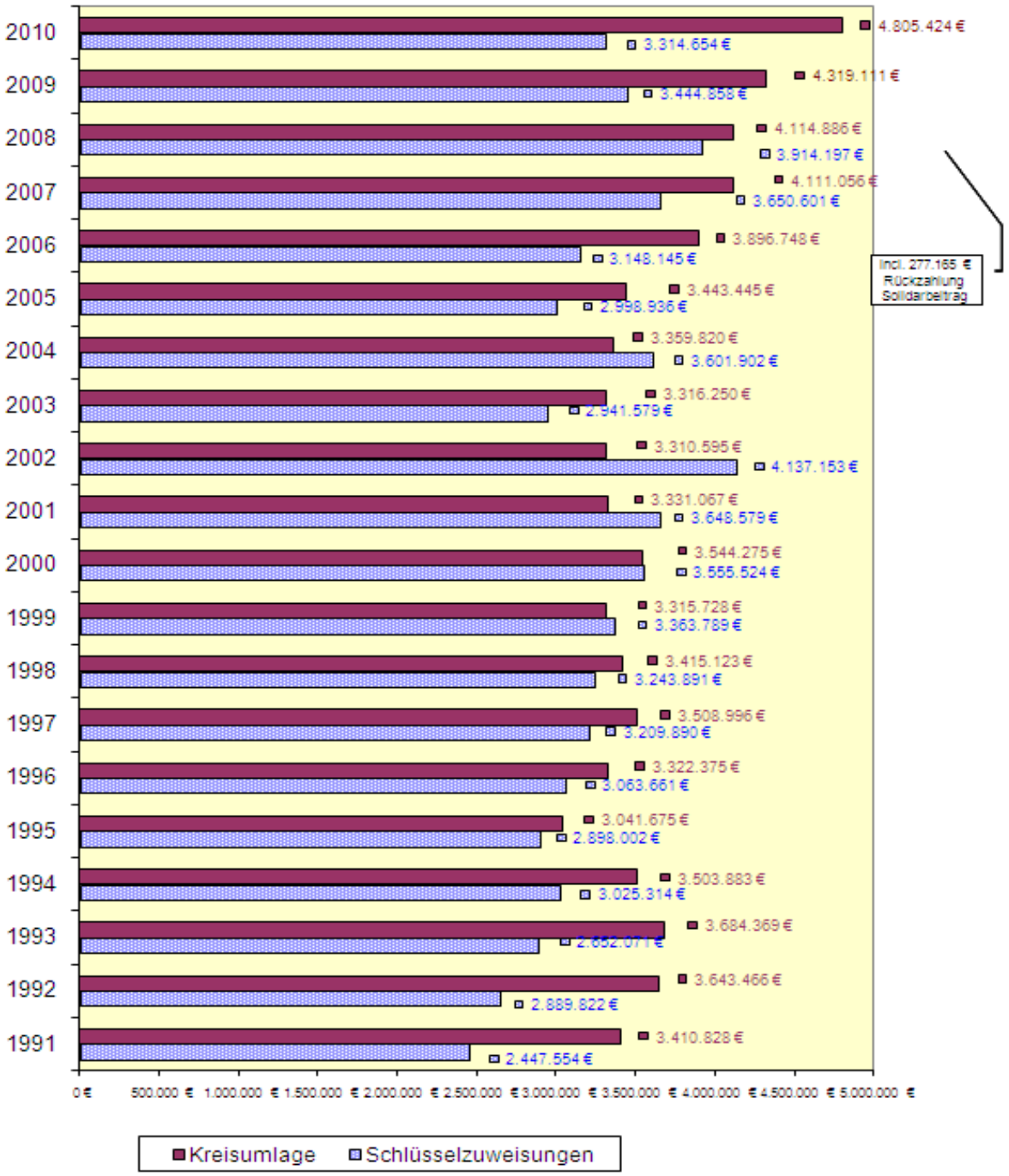


Abb. 13: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen und die Erhöhung vieler Aufwendungen und Auszahlungen machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom März 2008, durch den weiteren Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2010 erheblicher Erhöhungsdruck auf die Personalaufwendungen bereits besteht und noch weiter bestehen wird.

Die veranschlagten Personalausgaben beinhalten die nach den Orientierungsdaten des Landes erwarteten Änderungen im Besoldungs- und Tarifbereich sowie die personellen Veränderungen im kommenden Haushaltsjahr.

Ohne Berücksichtigung der AB-Maßnahmen (Berechnung bis 2009) haben sich die Personalkosten 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 €
Ansatz	2009	=	3.711.800,00 €
Ansatz	2010	=	3.779.300,00 €

Ab 2009 ist in den Ansätzen der einzubeziehende, folgende Rückstellungsaufwand enthalten, der im kameralen Haushalt bis zum Haushaltsjahr 2008 nicht abgebildet wurde:

	31.12.2008 – 31.12.2009	31.12.2009 – 31.12.2010
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	26.500,00 €	33.613,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen vom	37.800,00 €	41.102,00 €
Summe:	64.300,00 €	74.714,00 €

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil (35.000,00 €) und die ABM-Kräfte des Bauhofes (16.000,00 €) in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden. Die ABM-Personalaufwendungen werden zu 100 % seitens der Arbeitsagentur refinanziert.

Personalkostenerstattungen werden seitens der Stadt Willebadessen für den in interkommunaler Kooperation beschäftigen Vollziehungsbeauftragten von 22.000,00 € geleistet. Die Kosten einer Tagesmutter im Familienforum Borgentreich werden von den Eltern in Höhe von 7.800,00 € rückvergütet.

Der Personalaufwand des „Kommunalunternehmens der Stadt Borgentreich KUB“ wird weiterhin mit Ausnahme der Sparte Abwasser im Stadthaushalt erfasst und in einer Summe vom KUB an die Stadt Borgentreich erstattet.

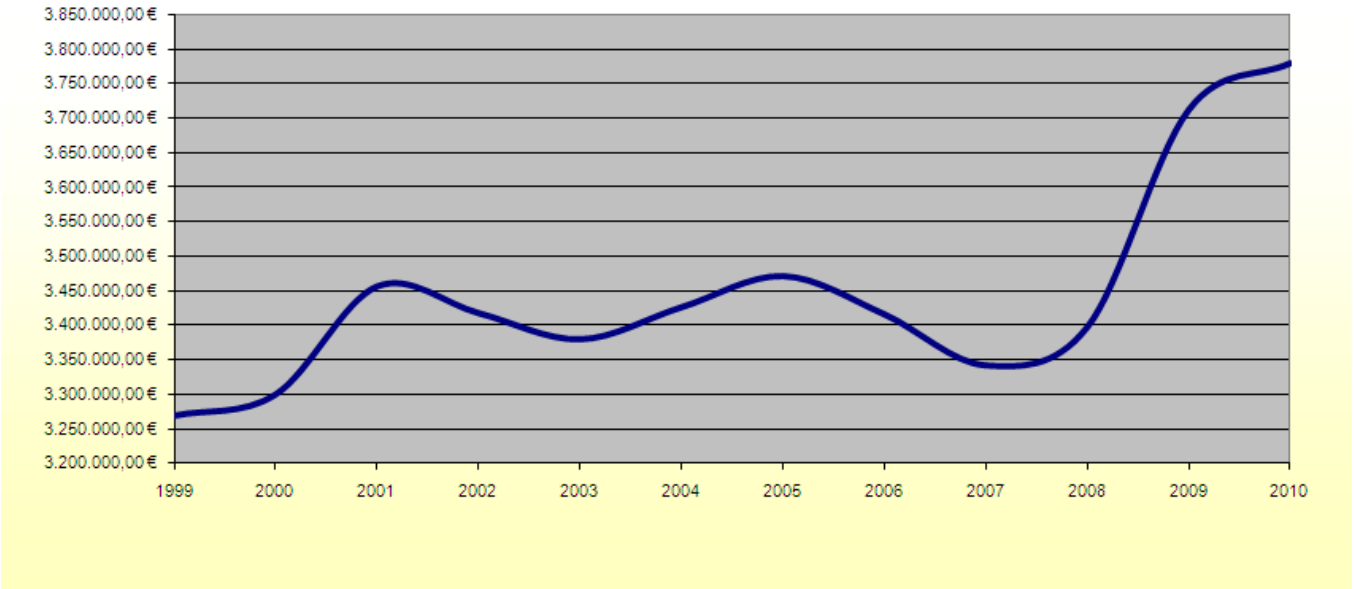


Abb. 14: Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Borgentreich

Sozialleistungen

Die Aufwendungen für die Asylbewerber werden voraussichtlich im kommenden Haushaltsjahr sinken.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Land weiter aus der Förderung zurückziehen wird und die Zuweisung für das Jahr 2010 maximal dem Niveau dem Jahres 2009 entspricht. Die Zuweisung des Landes wird zudem nur für Asylbewerber gewährt, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Bei Personen mit negativ abgeschlossenem Asylverfahren und der fehlenden Möglichkeit der Abschiebung aus rechtlichen Gründen, so dass nur noch eine Duldung für den Asylbewerber vorliegt, sind die Aufwendungen in voller Höhe ohne eine Erstattung durch das Land von der Stadt Borgentreich zu tragen.

Die Bestandszahlen gem. § 3 FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind um 391 Personen auf 5.388 Personen in NRW gesunken.

Es befinden sich derzeit 11 Personen als Asylbewerber in der Betreuung durch die Stadt Borgentreich.

Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil hat sich in den letzten 9 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)
Ansatz	2009	=	177.850,00 €
davon			7.650,00 € (Asylheim)
			(850,00 € Stadt +6.800,00 € KUB)

2010 sind Kosten in Höhe von rd. 141.525.98 € (133.875,98 € im Produkt 310309 + Asylheim 7.650,00 € → davon Stadt 850,00 € im Produkt 520601 + KUB 6.800,00 € im Produkt 520601) eingeplant.

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 2.150.000,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.205.000,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 670.000,00 € auf den Abwasserbereich, denen in dieser Sparte aufgelöste Ertragzuschüsse als Sonderposten in Höhe von 65.000,00 € gegenüberstehen. Im Stadthaushalt ist für das abzuschreibende Inventar ein Abschreibungsbetrag von insgesamt 76.500,00 € festgesetzt worden.

Es ergeben sich somit folgende Nettohaushaltsbelastungen:

	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
Nur Stadt	76.500,00 €	0,00 €	76.500,00 €
KUB gesamt	2.150.000,00 €	1.205.000,00 €	945.000,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.226.500,00 €	1.205.000,00 €	1.021.500,00 €
KUB ohne Abwasser	1.480.000,00 €	1.140.000,00 €	340.000,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	**1.556.500,00 €**	**1.140.000,00 €**	**416.500,00 €**

Hinweise zu einzelnen Aufwandspositionen in den Produkten

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

Stadthaushalt:

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfung der Eröffnungsbilanz	17.000,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	11.500,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	15.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	2.055.739,92 €

KUB

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss Dorfgem. Drankhausen für Dorfgemeinschaftshaus	10.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	14.700,00 €

Anmerkung: Der Zuschuss wurde erhöht, da die Stadt-/Sporthalle Großeneder im Jahr 2010 an einen Betreiberverein übergeben werden soll.

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2010 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadt

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110601	Rathaus	Erwerb bewegl. Sachen Anl.-Vermögen	3.500,00 €
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €

111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software	45.000,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Erwerb von Hardware	8.100,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.700,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Maßnahmenabwicklung aus Zuweisung Fischereigen. Eggel	6.310,00 €
111301-01	Grunderwerbskosten	Grunderwerbskosten	560.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung mobile Rauchverschlüsse für Türen	1.680,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	10.500,00 €
21010105-01	Erstausstattung OGS, Mobiliar etc.	Erstausstatt. OGS, Mobiliar etc.	30.000,00 €
21010105-01	Erstausstattung OGS, Mobiliar etc.	Erstausstatt. OGS, Mobiliar etc. (GWG)	30.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.500,00 €
210105-02	Mobiliar etc. für die Mensa	Mobiliar etc. für die Mensa	11.500,00 €
210105-02	Mobiliar etc. für die Mensa	Mobiliar etc. für die Mensa (GWG)	18.500,00 €
210105-03	ELA-Anlage Bördelandschule	ELA-Anlage Bördelandverbundschule	20.000,00 €
36010101-01	Möbel für einen Gruppenraum Familienforum Borgentreich	Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
36010101-02	Möbel für U3-Betreuung Familienforum Borgentreich	Möbel für U3-Betreuung	30.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielgeräten	8.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Erwerb von bewegl. Sachen	3.450,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgentreich	7.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natingen	1.800,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natzungen	3.500,00 €
550601	Friedhöfe	Judenfriedhof Borgholz	1.000,00 €
550601-01	Friedhöfe, Erwerb eines Erdcontainers	Erwerb eines Erdcontainers	12.500,00 €

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110603-01	Anschaffung Unimog und MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	Anschaffung Unimog u. MB-Trac o.ä. (Fahrzeugersatz)	234.000,00 €
111301-0101	Stadthalle Borgholz / Außenfassade	Stadthalle Borgholz / Außenputz + Fenster	23.500,00 €

111301-0102	Stadthalle Rösebeck/Dachsanierung	Stadthalle Rösebeck / Dacherneuerung u. Leimbinderverstärk.	47.500,00 €
111301-0105	Stadthalle Bühne/Toilettenanlage	Stadthalle Bühne / Toilettenanlage	20.000,00 €
111301-0107	Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	6.000,00 €
111301-0109	Stadthalle Körbecke, Erneuerung Heizungsanlage und Steckkartensystem Heizung	Stadthalle Körbecke, Eingangstür, Steckkartensystem Heizung	10.000,00 €
111301-0110	Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	10.000,00 €
121501-02	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Rösebeck	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Rösebeck	81.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Sanierung Grundschule Borgentreich	25.000,00 €
21010103	Grundschule Bühne	Sanierung Grundschule Bühne	5.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
210105-01	Neubau Mensa / Anteil ehem. Hauptschule	Neubau Mensa, Anteil ehem. Hauptschule	361.000,00 €
210105-02	Neubau Mensa / Anteil ehem. Realschule	Neubau Mensa, Anteil ehem. Realschule	361.000,00 €
210105-03	Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	Erneuerung Schülertoiletten (ehem. Realschulgebäude)	30.000,00 €
25070101-01	Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	25.700,00 €
36010101-01	Dach Familienforum Borgentreich	Dach Familienforum Borgentreich	60.000,00 €
36010101-02	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	10.000,00 €
36010101-03	Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	Küchenerweiterung	20.000,00 €
36010101-04	2. Rettungsweg Familienforum Borgentreich	Schaffung eines Rettungsweges	18.000,00 €
36010101-05	Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	Erweiterung für U3-Betreuung	170.000,00 €
42010101-01	2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung Trennvorhang	Erneuerung Trennvorhang	17.500,00 €
42010102-01	1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	Grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	22.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen - RÜB-	38.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Drankhausen	5.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301-02	Gruppenkläranlage Daseburg	Gruppenkläranlage	25.000,00 €

		Daseburg	
530301-04	Kanalerneuerung Natzungen	Kanalerneuerung Natzungen	11.000,00 €
530301-05	Kanalerneuerung Großeneder	Kanalerneuerung Großeneder	18.000,00 €
530301-05-01	Kanalerneuerung Großeneder, (Abgrenzung für Restzahlung)	Kanalerneuerung Großeneder (Abgrenz.f.Restzahlung)	6.000,00 €
530301-06	Kanalerneuerung Lütgeneder	Kanalerneuerung Lütgeneder	64.000,00 €
530301-07	Kanalerneuerung Borgentreich	Kanalerneuerung Borgentreich, Brunnenstraße	160.000,00 €
530301-08	Retentionsfilterbecken Bühne	Retentionsfilterbecken Bühne	120.000,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
530301-10	Kanalerneuerung Bühne, Bind	Kanalerneuerung Bühne, Bind, im Rahmen Dorferneuerung	92.000,00 €
530301-10-01	Kanalerneuerung Bühne, Fremdwasserbeseitigungskonzept	Kanalerneuerung Bühne, Fremdwasserbe-seitigungskonzept	100.000,00 €
530301-11	Bestandspläne Abwassernetze	Bestandspläne Abwassernetze	80.000,00 €
530301-12	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	Kanalerneuerung Manrode, "Bypass" Rosenstraße/Borgholzer Str	11.000,00 €
530301-12-01	Kanalerneuerung Manrode	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	20.000,00 €
530301-13	Kanalerneuerung Muddenhagen	Kanalerneuerung Muddenhagen, Fremdwasserbeseit. konzept	50.000,00 €
530301-14	Kanalerneuerung Rösebeck	Kanalerneuerung Rösebeck	5.000,00 €
540101-02	Dorferneuerung Großeneder	Dorferneuerung Großeneder	30.000,00 €
540101-03-01	Brunnenstraße Borgentreich, Fußweg	Brunnenstraße Borgentreich, Fußweg	3.000,00 €
540101-03-02	Schützenteich Borgentreich, Fußweg	Schützenteich Borgentreich, Fußweg	36.000,00 €
540101-03-03	Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	53.000,00 €
540101-03-04	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	5.000,00 €
540101-03-05	Ausfahrt Winterweg, Bühne	Ausfahrt Winterweg, Bühne	1.000,00 €
540101-03-06	Erneuerung Stichweg Alsterstraße, Bühne	Erneuerung Stichweg Alsterstraße, Bühne	8.000,00 €
540101-03-07	Hauptstraße, Großeneder, Gehweg	Hauptstraße, Großeneder, Gehweg	4.500,00 €
540101-03-	Lamerdener Straße, Körbecke,	Lamerdener Straße,	1.000,00 €

08	Umstellung auf Pflaster	Körbecke, Umstellung auf Pflaster	
540101-03-09	Am Heiberg, Körbecke, Asphalterneuerung	Am Heiberg, Körbecke, Asphalterneuerung	6.000,00 €
540101-03-10	Dreierstraße, Lütgeneder	Dreierstraße, Lütgeneder	10.000,00 €
540101-03-11	Rosenstraße, Manrode	Rosenstraße, Manrode	145.000,00 €
540101-03-12	Manrode, Zur Trift, Gehwegerneuerung in Pflaster	Manrode, Zur Trift, Gehwegerneuerung in Pflaster	14.000,00 €
540101-03-13	Natingen, Einmündung Auf dem Anger / K 40	Natingen, Einmündung Auf dem Anger / K 40	4.000,00 €
540101-03-14	Natzungen, Bürgersteig Schloßstraße	Natzungen, Bürgersteig Schloßstraße	26.000,00 €
540101-03-15	Natingen Zur Welle / Einmündung Dorfstraße	Natingen Zur Welle / Einmündung Dorfstraße	9.900,00 €
540101-06	Kostenanteil an Ausbau K 22 Bohlenstraße, Großeneder	Kostenanteil an Ausbau K 22 Bohlenstraße, Großeneder	17.000,00 €
540101-07	Dorferneuerung Bühne	Dorferneuerung Bühne	180.000,00 €
540101-08	Gehweg Rother Straße, Borgholz	Gehweg Rother Straße, Borgholz (Schlussrechnung)	4.900,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	16.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-04	Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	14.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-06	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	9.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	6.000,00 €
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.)	20.000,00 €

540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	16.000,00 €
540102-02-02	Unterer Kirchweg (Entwäss.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Unterer Kirchweg (Entwäss.) Wegeerneuerung (ohne Jagd)	6.000,00 €
540102-02-03	WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	WAR-Str. Natingen-Borgholz Wegeerneuerung (ohne Jagd)	16.000,00 €
540102-02-05	Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Rösebeck Bütternweg, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	15.000,00 €
540102-02-06	Rösebeck Zur Großen Heide, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Rösebeck Zur Großen Heide, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	2.500,00 €
540102-02-08	Drankhausen, Schulweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Drankhausen, Schulweg, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	10.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	20.000,00 €
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Hydraul. Anhängevorricht. für Salzstreugerät an Unimog	4.200,00 €
550602-02	Erneuerungsarbeiten Leichenhalle Körbecke	Dacherneuerungsarbeiten Leichenhalle Körbecke	10.000,00 €

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Stadt:

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Verkauf von Grundstücken	100.000,00 €
36010101-02	Möbel für U3-Betreuung Familienforum	Landeszuwendung für Möbel U3-Betreuung	30.000,00 €

Hinweise zu den Pauschalen:
Die Mittel der Schulpauschale, der Feuerschutzpauschale werden im Jahr 2010 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale. Diese Pauschalzuweisungen werden im Stadthaushalt vereinnahmt und in voller Höhe an das KUB abgeführt.

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €

210105-01	Neubau Mensa / Anteil ehem. Hauptschule	Landeszuwendung Neubau Mensa /Anteil ehem. Hauptschule	50.000,00 €
210105-02	Neubau Mensa / Anteil ehem. Realschule	Landeszuwendung Neubau Mensa /Anteil ehem. Realschule	50.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	217.000,00 €
36010101-05	Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	Landeszuwendung für Ausbau U3-Betreuung	170.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Landeszuwendung Retentionsfilterbecken Bühne	60.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	781.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	6.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	3.000,00 €
540101-02	Dorferneuerung Großeneder	Landeszuschuss Dorferneuerung in Großeneder	10.000,00 €
540101-03-03	Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	Kostenbeteiligung Anlieger	11.000,00 €
540101-07	Dorferneuerung Bühne	Landeszuwendung Dorferneuerung Bühne	60.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Zuwendungen von Privat	8.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	8.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-04	Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Großeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-06	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Lütgeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.500,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	3.000,00 €

	Jagdgenossenschaften)		
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 %	10.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	8.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	633.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	40.000,00 €

Ein Teil der Investitionsvorhaben ist mit finanziellen Unterstützungen seitens des Landes und sonstigen Dritten verbunden und wird auch nur realisiert, wenn entsprechende Bewilligungsbescheide vorliegen. Die fehlenden Finanzmittel zur Deckung der Investitionskosten werden der lfd. Liquidität der Stadtkasse Borgentreich entnommen.

Investitionen aus dem Konjunkturpaket II

Zusätzlich zu den vorstehenden Maßnahmen sind die weiteren Projekte aus dem Konjunkturpaket II im Haushaltsjahr 2010 abzuwickeln bzw. in diesem Haushaltsjahr ist mit den Maßnahmen spätestens zu beginnen:

Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Stand: 01.01.2010)

hier: Investitionsschwerpunkt Bildung

Pauschalzuweisung 469.011,00 €

Geplante Maßnahmen der Stadt Borgentreich		Betrag	verwendet 2009	frei	beendet	neu veranschl. in Ertr./Aufw. in Einz./Ausz.
Betreuungsräume Anbau Mensa	Anbau Betreuungsräume	300.000,00 €	46.317,00 €	253.683,00 €	nein	254.000,00 €
Familienforum Borgentreich	Austausch der Fenster auf dem Verbindungsgang	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	nein	20.000,00 €
	Ersatz aller Glasbausteine durch neue Fenster	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	nein	15.000,00 €
Verbundschule Borgentreich	Einrichtung u. Vernetzung Bördelandschule	40.000,00 €	27.978,78 €	12.021,22 €	nein	12.100,00 €
	Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	nein	95.000,00 €
	Summe	**470.000,00 €**	**74.295,78 €**	**395.704,22 €**		**396.100,00 €**
	Differenz	**-989,00 €**				

Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Stand: 01.01.2010)

hier: Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Pauschalzuweisung 786.109,00 €

Geplante Maßnahmen der Stadt Borgentreich (nach Priorität)		Betrag	verwendet 2009	frei	beendet	neu veranschl. in Ertr./Aufw. in Einz./Ausz.
DSL-Versorgung	Ortschaften Bühne, Drankh., Körb., Lütg., Man., Mudd., Natin., Natz., Röseb.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	nein	150.000,00 €
Leerstandskataster	Gebäude in Nutzung bringen, ggfls. sanieren oder beseitigen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	nein	50.000,00 €
Rathaus	Austausch der ALU-Fenster im großen Sitzungssaal	20.000,00 €	17.328,00 €	2.672,00 €	ja	0,00 €
	Sanierung und barrierefreie Gestaltung der WC-Anlagen	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	nein	33.000,00 €
Hallenbad	Austausch Fenster im Barfußbereich	5.500,00 €	15.000,00 €	-9.500,00 €	ja	0,00 €
	Austausch Fenster im Eingangsbereich	22.500,00 €	10.644,36 €	11.855,64 €	ja	0,00 €
	Erneuerung Heizungsleitungen im Kriechkeller	10.000,00 €	5.221,07 €	4.778,93 €	ja	0,00 €
	Stellmotor Lüftung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	nein	10.000,00 €
	Erneuerung Toiletten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	nein	15.000,00 €
	Erneuerung Elektronik nach Gutachten TUJA	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	nein	32.000,00 €
Freibad	Austausch der Wärmepumpe	37.000,00 €	2.116,00 €	34.884,00 €	nein	35.000,00 €
	Erneuerung Toiletten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	nein	10.000,00 €
BHKW	Einricht. zentr. Steuerung Wärmeversorg. Schulzentr.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	nein	15.000,00 €
Stadthalle Borgholz	Sanierung Toilettenanlage	40.000,00 €	6.532,00 €	33.468,00 €	nein	33.500,00 €
Schützenhalle Borgentreich	Investitionsförderung Schallschutz etc.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	nein	20.000,00 €
Schützenhalle Natingen	Austausch Fenster (Glasbausteine)	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	ja	0,00 €
Bauhof	Lagerhalle	59.000,00 €	34.468,75 €	24.531,25 €	nein	25.000,00 €
	Heizungsanlage (nicht aus Konjunkturpaket)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nicht mehr gepl.	0,00 €
Wirtschaftswegebau	Weg Villa Rothenburg	100.000,00 €	109.956,00 €	-9.956,00 €	ja	0,00 €
Gemeindestraßen	Absenkung Bordsteine (Mittel für Barriereabbau)	50.000,00 €	15.281,63 €	34.718,37 €	nein	35.000,00 €
Schützenteich Borgentreich	Schaffung Dorfplatz/Kommunikationszentrum, Freiraumgestalt.	100.000,00 €	4.047,00 €	95.953,00 €	nein	96.000,00 €
	Summe	**786.500,00 €**	**228.094,81 €**	**558.405,19 €**		**559.500,00 €**
	Differenz	**-391,00 €**				

Anmerkungen:

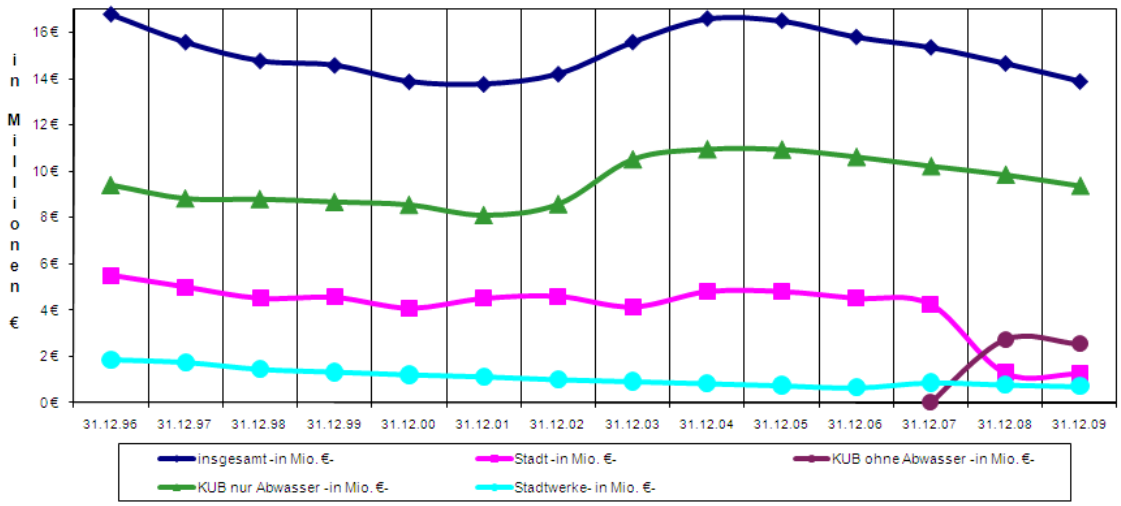
Die für die Wärmepumpe Freibad umgewidmeten Auszahlungen aus dem Neubau der Toilettenanlage Rathaus können in Höhe von 33.000 € wieder umgestellt werden, da diese Maßnahme nach den letzten Ausschreibungsergebnissen nur rd. 37.000 € m (Insellösung Wärmepumpe) incl. Planung und Installation kosten wird. Ursprünglich waren für die Toilettenanlage 40.000 € vorgesehen.

Schuldendienst

Im Jahr 2010 werden keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Stadthaushalt aufgenommen. Gleiches gilt, mit Ausnahme der Sparte Abwasser, für das KUB. Für die zu tätigenden Investitionen im Abwasserbereich ist eine Darlehensaufnahme von 781.000,00 € vorgesehen. Alle Investitionen im Stadthaushalt und dem KUB ohne Abwasser können durch laufende Liquidität sichergestellt werden.

Auflistung der Darlehensbestände:

	Stadt	KUB ohne Abw.	Gesamt unrentierlich	Abwasser rentierlich	Gesamt
Stand am 31.12.2006	4.521.366,93 €	0,00 €	4.521.366,93 €	10.628.587,15 €	15.149.954,08 €
Pro Kopf (EW: 9.576)	472,16 €	0,00 €	472,16 €	1.109,92 €	1.582,08 €
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 (EW: 9.414)	143,19 €	309,52 €	452,71 €	1.086,75 €	1.539,46 €
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 (EW: 9.353)	139,55 €	291,19 €	430,74 €	1.054,47 €	1.485,21 €
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 (EW: 9.266)	136,57 €	273,70 €	410,27 €	1.013,10 €	1.423,37 €



Anmerkung: Zum 01.01.2008 wurden die das Kommunalunternehmen Borgentreich (KUB) betreffenden Kredite von der Stadt auf das KUB übertragen!

	31.12.96	31.12.97	31.12.98	31.12.99	31.12.00	31.12.01	31.12.02	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09
insgesamt -in Mio. €-	16,782	15,586	14,786	14,593	13,892	13,781	14,220	15,594	16,601	16,508	15,813	15,367	14,676	13,904
Stadt -in Mio. €-	5,516	5,008	4,522	4,562	4,100	4,517	4,606	4,150	4,809	4,813	4,521	4,262	1,305	1,266
KUB ohne Abwasser -in Mio. €-												0,000	2,724	2,536
KUB nur Abwasser -in Mio. €-	9,419	8,844	8,819	8,701	8,577	8,133	8,606	10,518	10,950	10,940	10,627	10,231	9,862	9,387
Stadtwerke- in Mio. €-	1,847	1,734	1,445	1,330	1,215	1,131	1,008	0,926	0,842	0,755	0,665	0,874	0,785	0,715
in den Schulden der Sparte Abwasser im KUB enthalten: inneres Darlehen der Stadt an das Abwasserwerk (abgelöst im Jahr 2006 durch Kreditaufnahme)								2,400	2,400	2,400	0,000	0,000	0,000	0,000

Abb. 15: Schuldenentwicklung der Stadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

E. ZUSAMMENFASSUNG

Bereits der erste nach NKF aufgestellte Haushalt für das Jahr 2009 der Stadt Borgentreich hat mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung, der führenden Rechnung für den Haushaltsausgleich, von rd. 890.000,00 € abgeschlossen. Der Haushalt 2010, der mit einem Fehlbetrag von rd. 1.480.000,00 € abschließt, führt den Bürgern, der Politik und der Verwaltung die desaströse Finanzsituation der Kommunen, nicht nur hier in Borgentreich, schonungslos vor Augen. Landauf, landab stehen die Kommunen vor dem finanziellen Kollaps. Steigende Sozialausgaben, Steuermindereinahmen aufgrund der dramatischen Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität und dauerhafte Einnahmeminderungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz sind nicht mehr verkraftbar. Allein durch dieses Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums werden bundesweit 865 Mio. € Steuermindereinnahmen bei den Gemeinden erwartet. Bei voller Jahreswirkung belaufen sich die Reduzierungen sogar auf 1.571 Mio. €.

Eine grundlegende Kehrtwende dieser Entwicklung, die die kommunale Daseinsvorsorgeleistungen in Frage stellt und die die kommunale Selbstverwaltung insgesamt bedroht, ist derzeit nicht erkennbar. Angesichts dieser prekären Lage fordern die deutschen Städte und Gemeinden einen Rettungsschirm und ein dauerhaftes kommunales Konsolidierungspaket. Hierzu gehören

- Deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger.
- Kompensation der Steuermindereinnahmen der Städte und Gemeinden im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes.

- Kurzfristige Überbrückungshilfen für mindestens zwei Jahre, damit Städte und Gemeinden in der Krise im Interesse von Staat und Gesellschaft handlungsfähig bleiben.
- Kurzfristige Einführung eines Bundesteilhabegeldes für Menschen mit Handicap.
- Finanziell unterlegtes Bekenntnis des Bundes, dass es sich bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt.
- Ein dauerhaftes Konzept, das die Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben der Kommunen ohne immer neue Schulden sichert, dazu gehört auch eine starke Gewerbesteuer.

Dieser Rettungsschirm ist mit dem Ziel aufzuspannen, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken, Wachstum zu ermöglichen und die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern.

Es bleibt abschließend zu hoffen, dass eine anhaltende konjunkturelle Stabilisierung eintritt und sich ungeachtet der Schwächephase im vierten Quartal 2009 die deutsche Wirtschaft weiter erholen wird. Allerdings dürfte sich die kurzfristige Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtern.

Für die Stadt Borgentreich wird im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von einer leichten Erholung ab dem Jahr 2012 ausgegangen. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 wird die städtische Ausgleichsrücklage von rd. 3.480.000,00 € zu großen Teilen aufgezehrt sein und die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes ist in unmittelbare Nähe gerückt. Nach § 76 GO NRW hat die Stadt 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 dem jetzigen Entwurf der Eröffnungsbilanz, der dem Haushaltsplan beigefügt ist, noch nicht eingetreten (allgemeine Rücklage lt. Entwurf = rd. 27.600.000,00 €, 1/20 = 1.380.000,00 €).

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen sind die Spielräume für eine antizyklische Finanzpolitik innerhalb der Stadt Borgentreich begrenzt und nicht alle geforderten Maßnahmen konnten in voller Höhe veranschlagt werden. Dennoch sind auch in diesem Haushalt wieder Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 4.080.000,00 € geplant. Hinzu kommen die noch nicht durchgeführten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 955.000,00 €. Diese Gelder sind jedoch nachhaltig und zukunftsorientiert investiert. Allein im Bereich der Kindertageseinrichtungen und für Zwecke im Schulbereich sind Investitionen in Höhe von rd. 1.250.000,00 € vorgesehen, die durch das Konjunkturpaket II noch um rd. 400.000,00 € aufgestockt werden. Gut angelegtes Geld, denn Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Kredit-

aufnahmen sind auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen und das stringente Schuldenabbaukonzept wird weiter fortgeführt.

Der Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung ist beträchtlich. Dennoch sind wir gehalten, die Lebensqualität in unserer Stadt Borgentreich zu erhalten. Es muss auch weiterhin versucht werden, die gegenwärtigen Bedürfnisse der Bürger zu decken, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Borgentreich, den 19.01.2010

Bernhard Temme
Bürgermeister

Gesamtplan 2010

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

2. Zusammenfassung der Teilergebnis-pläne/Teilfinanzpläne nach Produktberei-chen

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.376.000,00	**5.535.808,00**	5.469.000,00	5.481.000,00	5.606.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.151.810,00	**4.323.430,00**	4.186.630,00	4.197.530,00	4.198.530,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.900,00	**139.530,00**	138.950,00	139.900,00	139.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	291.280,00	**300.310,00**	307.080,00	312.480,00	313.730,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.039.120,00	**978.440,00**	978.290,00	989.240,00	994.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	366.720,68	**328.968,73**	324.138,31	326.487,37	326.688,44
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**	**11.346.830,68**	**11.606.486,73**	**11.404.088,31**	**11.446.637,37**	**11.579.148,44**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.425.100,00	**3.488.300,00**	3.471.100,00	3.486.400,00	3.454.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	286.700,00	**291.000,00**	291.000,00	291.500,00	291.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.090,00	**994.660,00**	768.790,00	782.830,00	787.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.320,00	**76.500,00**	72.500,00	72.500,00	72.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.318.920,00	**7.852.039,92**	7.467.283,89	7.167.491,26	7.071.322,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.705,00	**421.945,00**	374.255,00	377.155,00	382.015,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.268.835,00**	**13.124.444,92**	**12.444.928,89**	**12.177.876,26**	**12.059.157,55**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-922.004,32**	**-1.517.958,19**	**-1.040.840,58**	**-731.238,89**	**-480.009,11**
19	+ Finanzerträge	0,00	98.040,00	**98.130,00**	77.990,00	68.000,00	67.980,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65.000,00	**63.700,00**	61.000,00	60.000,00	60.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**33.040,00**	**34.430,00**	**16.990,00**	**8.000,00**	**7.980,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-888.964,32**	**-1.483.528,19**	**-1.023.850,58**	**-723.238,89**	**-472.029,11**
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)**	**0,00**	**-888.964,32**	**-1.483.528,19**	**-1.023.850,58**	**-723.238,89**	**-472.029,11**

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.376.000,00	**5.535.808,00**	5.469.000,00	5.481.000,00	5.606.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.191.810,00	**4.363.430,00**	4.226.630,00	4.237.530,00	4.238.530,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.900,00	**139.530,00**	138.950,00	139.900,00	139.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.280,00	**300.310,00**	307.080,00	312.480,00	313.730,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.039.120,00	**978.440,00**	978.290,00	989.240,00	994.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	317.040,00	**315.070,00**	315.960,00	317.920,00	318.220,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	98.040,00	**98.130,00**	77.990,00	68.000,00	67.980,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.435.190,00**	**11.730.718,00**	**11.513.900,00**	**11.546.070,00**	**11.678.660,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.360.800,00	**3.413.500,00**	3.413.000,00	3.422.600,00	3.422.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	286.700,00	**291.000,00**	291.000,00	291.500,00	291.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.090,00	**994.660,00**	768.790,00	782.830,00	787.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.000,00	**63.700,00**	61.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.318.920,00	**7.852.039,92**	7.467.283,89	7.167.491,26	7.071.322,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	405.705,00	**421.945,00**	374.255,00	377.155,00	382.015,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.207.215,00**	**13.036.844,92**	**12.375.328,89**	**12.101.576,26**	**12.014.757,55**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-772.025,00**	**-1.306.126,92**	**-861.428,89**	**-555.506,26**	**-336.097,55**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	997.800,00	**1.058.100,00**	1.000.000,00	1.001.300,00	1.001.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.050,00	**100.100,00**	80.100,00	85.100,00	90.100,00
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	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.087.850,00**	**1.158.200,00**	**1.080.100,00**	**1.086.400,00**	**1.091.400,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000,00	**560.000,00**	130.000,00	90.000,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**22.610,00**	14.000,00	17.000,00	17.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.300,00	**386.430,00**	89.600,00	84.750,00	89.100,00
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	926.000,00	**961.000,00**	1.000.000,00	1.001.300,00	1.001.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.620.300,00**	**1.930.040,00**	**1.233.600,00**	**1.193.050,00**	**1.197.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-532.450,00**	**-771.840,00**	**-153.500,00**	**-106.650,00**	**-106.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**-1.304.475,00**	**-2.077.966,92**	**-1.014.928,89**	**-662.156,26**	**-442.097,55**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	40.000,00	**41.000,00**	42.500,00	43.700,00	43.700,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**-41.000,00**	**-42.500,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**-1.344.475,00**	**-2.118.966,92**	**-1.057.428,89**	**-705.856,26**	**-485.797,55**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.000.000,00	5.000.000,00	**4.636.106,19**	2.517.139,27	1.459.710,38	753.854,12
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**5.000.000,00**	**3.655.525,00**	**2.517.139,27**	**1.459.710,38**	**753.854,12**	**268.056,57**

Zusammenfassung 2010

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	-495.961,38	**-595.431,43**	-578.496,64	-574.759,36	-517.347,24
	davon VIR	*0,00*	*2.700,00*	***-5.900,00***	*10.800,00*	*5.100,00*	*35.500,00*
	davon LV	*0,00*	*67.000,00*	***68.900,00***	*68.900,00*	*68.900,00*	*67.400,00*
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-305.641,12	**-305.940,33**	-271.196,75	-272.080,07	-300.347,75
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	Schulträgeraufgaben	0,00	-913.715,21	**-942.442,61**	-910.584,35	-916.864,55	-921.870,14
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	Kultur	0,00	-165.206,28	**-123.858,77**	-110.989,20	-111.509,09	-111.609,86
	davon VIR	*0,00*	*-850,00*	***-850,00***	*-850,00*	*-850,00*	*-850,00*
	davon LV	*0,00*	*-850,00*	***-850,00***	*-850,00*	*-850,00*	*-850,00*
31	Soziale Hilfen	0,00	-204.237,88	**-162.860,24**	-165.941,31	-165.926,35	-163.890,82
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-320.138,90	**-380.264,72**	-350.411,85	-356.084,80	-354.575,44
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	Gesundheitsdienste	0,00	-120.000,00	**-105.000,00**	-110.000,00	-109.000,00	-110.000,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	Sportförderung	0,00	-197.935,68	**-186.651,56**	-195.052,51	-195.181,57	-195.182,21
	davon VIR	*0,00*	*-7.000,00*	***-7.000,00***	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
	davon LV	*0,00*	*-7.000,00*	***-7.000,00***	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-24.571,21	**-25.774,97**	-23.484,84	-24.539,09	-26.552,94
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	Bauen und Wohnen	0,00	-381.104,65	**-386.556,45**	-387.483,90	-388.524,59	-388.524,59
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	Ver- und Entsorgung	0,00	317.180,00	**317.780,00**	318.480,00	320.530,00	320.430,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	-67.275,50	**-68.096,89**	-68.119,59	-68.214,21	-68.214,21
	davon VIR	*0,00*	*-26.850,00*	***-26.850,00***	*-26.850,00*	*-26.850,00*	*-26.850,00*
	davon LV	*0,00*	*-23.150,00*	***-23.150,00***	*-23.150,00*	*-23.150,00*	*-23.150,00*
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-98.239,40	**-195.149,81**	-109.962,57	-112.335,50	-106.912,27
	davon VIR	*0,00*	*-209,32*	***-37.601,27***	*-43.321,69*	*-42.932,63*	*-41.531,56*
	davon LV	*0,00*	*-35.800,00*	***-37.700,00***	*-37.700,00*	*-37.700,00*	*-36.200,00*
56	Umweltschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-54.507,11	**-72.758,49**	-66.233,18	-67.468,45	-68.469,09
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.142.390,00	**1.749.478,08**	2.005.626,11	2.318.718,74	2.541.037,45
	davon VIR	*0,00*	*-44.820,00*	***-59.000,00***	*-55.000,00*	*-55.000,00*	*-55.000,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	Stiftungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*0,00*	*90,00*	***-200,00***	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*
	davon LV	*0,00*	*-200,00*	***-200,00***	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*

Zusammenfassung 2010

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Summe	**0,00**	**-888.964,32**	**-1.483.528,19**	**-1.023.850,58**	**-723.238,89**	**-472.029,11**
	davon VIR	***0,00***	***-76.939,32***	***-137.401,27***	***-122.421,69***	***-127.732,63***	***-95.931,56***
	davon LV	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zusammenfassung 2010

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	-996.291,38	**-1.093.941,48**	-653.628,87	-598.691,59	-566.179,47
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-246.441,12	**-303.528,81**	-268.382,62	-269.465,94	-298.033,62
21	Schulträgeraufgaben	0,00	-922.465,21	**-1.063.819,66**	-918.251,11	-924.031,31	-932.536,90
25	Kultur	0,00	-163.456,28	**-122.329,91**	-109.506,37	-110.026,26	-110.127,03
31	Soziale Hilfen	0,00	-204.237,88	**-162.860,24**	-165.941,31	-165.926,35	-163.890,82
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-339.538,90	**-392.168,28**	-356.364,32	-359.537,27	-358.027,91
41	Gesundheitsdienste	0,00	-120.000,00	**-105.000,00**	-110.000,00	-109.000,00	-110.000,00
42	Sportförderung	0,00	-191.885,68	**-184.839,87**	-193.766,19	-192.295,25	-192.395,89
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-24.571,21	**-25.774,97**	-23.484,84	-24.539,09	-26.552,94
52	Bauen und Wohnen	0,00	-381.104,65	**-386.556,45**	-387.483,90	-388.524,59	-388.524,59
53	Ver- und Entsorgung	0,00	317.180,00	**317.780,00**	318.480,00	320.530,00	320.430,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	-40.425,50	**-41.246,89**	-41.269,59	-41.364,21	-41.364,21
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-119.030,08	**-190.599,95**	-84.922,70	-90.734,69	-87.662,53
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-54.507,11	**-72.758,49**	-66.233,18	-67.468,45	-68.469,09
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.142.390,00	**1.708.478,08**	2.003.126,11	2.315.018,74	2.537.337,45
71	Stiftungen	0,00	-90,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	Summe	**0,00**	**-1.344.475,00**	**-2.118.966,92**	**-1.057.428,89**	**-705.856,26**	**-485.797,55**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2010

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	**66.000,00**	12.000,00	13.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.230,00	**68.150,00**	67.230,00	68.230,00	68.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	892.500,00	**825.400,00**	835.600,00	845.650,00	845.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.450,00	**13.400,00**	13.350,00	13.350,00	13.350,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**985.180,00**	**974.950,00**	**930.180,00**	**942.230,00**	**942.280,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.077.303,16	**1.102.153,78**	1.111.965,97	1.121.435,36	1.060.030,36
	davon VIR	0,00	64.300,00	**74.800,00**	58.100,00	63.800,00	31.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167.306,65	**169.815,96**	169.815,96	170.107,71	170.107,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.140,00	**63.240,00**	62.040,00	60.140,00	62.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.820,00	**22.599,95**	21.067,77	21.067,77	21.067,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.071,57	**229.971,74**	211.186,94	211.638,52	211.681,40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.546.641,38**	**1.637.781,43**	**1.576.076,64**	**1.584.389,36**	**1.525.527,24**
	davon VIR	**0,00**	**64.300,00**	**74.800,00**	**58.100,00**	**63.800,00**	**31.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-561.461,38**	**-662.831,43**	**-645.896,64**	**-642.159,36**	**-583.247,24**
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-562.961,38**	**-664.331,43**	**-647.396,64**	**-643.659,36**	**-584.747,24**
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
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)**	**0,00**	**-562.961,38**	**-664.331,43**	**-647.396,64**	**-643.659,36**	**-584.747,24**
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000,00	**70.900,00**	70.900,00	70.900,00	69.400,00
	davon VIR	0,00	69.000,00	**70.900,00**	70.900,00	70.900,00	69.400,00
	davon LV	0,00	69.000,00	**70.900,00**	70.900,00	70.900,00	69.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon LV	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-495.961,38**	**-595.431,43**	**-578.496,64**	**-574.759,36**	**-517.347,24**
	davon VIR	**0,00**	**2.700,00**	**-5.900,00**	**10.800,00**	**5.100,00**	**35.500,00**
	davon LV	**0,00**	**67.000,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**67.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	**66.000,00**	**0,00**	12.000,00	13.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.230,00	**68.150,00**	**0,00**	67.230,00	68.230,00	68.230,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	892.500,00	**825.400,00**	**0,00**	835.600,00	845.650,00	845.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.450,00	**13.400,00**	**0,00**	13.350,00	13.350,00	13.350,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**985.180,00**	**974.950,00**	**0,00**	**930.180,00**	**942.230,00**	**942.280,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.013.003,16	**1.027.353,78**	**0,00**	1.053.865,97	1.057.635,36	1.028.130,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	167.306,65	**169.815,96**	**0,00**	169.815,96	170.107,71	170.107,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.140,00	**63.240,00**	**0,00**	62.040,00	60.140,00	62.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	228.071,57	**229.971,74**	**0,00**	211.186,94	211.638,52	211.681,40
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.465.021,38**	**1.541.881,48**	**0,00**	**1.498.408,87**	**1.501.021,59**	**1.474.059,47**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-479.841,38**	**-566.931,48**	**0,00**	**-568.228,87**	**-558.791,59**	**-531.779,47**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.050,00	**100.100,00**	**0,00**	80.100,00	85.100,00	90.100,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**90.050,00**	**100.100,00**	**0,00**	**80.100,00**	**85.100,00**	**90.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000,00	**560.000,00**	**0,00**	130.000,00	90.000,00	90.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.500,00	**60.800,00**	**0,00**	35.500,00	35.000,00	34.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**606.500,00**	**627.110,00**	**0,00**	**165.500,00**	**125.000,00**	**124.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-516.450,00**	**-527.010,00**	**0,00**	**-85.400,00**	**-39.900,00**	**-34.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1106 Zentrale Dienste	**0,0**	**-3,5**	**-3,9**	**0,0**	**-4,4**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,5**	**-18,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	**4,0**	**0,0**	4,5	3,5	3,5	3,5	19,0
1110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	**0,0**	**-42,9**	**-56,7**	**0,0**	**-30,9**	**-31,4**	**-30,9**	**-41,6**	**-191,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	43,0	**56,8**	**0,0**	31,0	31,5	31,0	41,7	192,0

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	**0,0**	**-470,0**	**-466,3**	**0,0**	**-50,0**	**-5,0**	**0,0**	**-470,0**	**-991,3**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	90,0	**100,0**	**0,0**	80,0	85,0	90,0	90,0	445,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	560,0	**560,0**	**0,0**	130,0	90,0	90,0	560,0	1.430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	9,3
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 2010

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

Amt 10, Uwe Herbold

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 Stadt Borgentreich, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Sitzungen* *Anzahl der Eingaben an den Rat*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**29.194,92**	29.214,92	29.280,00	29.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.510,00	**95.870,00**	96.270,00	96.770,00	96.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.510,00**	**125.064,92**	**125.484,92**	**126.050,00**	**126.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-93.510,00**	**-125.064,92**	**-125.484,92**	**-126.050,00**	**-126.050,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-93.510,00**	**-125.064,92**	**-125.484,92**	**-126.050,00**	**-126.050,00**
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**	**-93.510,00**	**-125.064,92**	**-125.484,92**	**-126.050,00**	**-126.050,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-93.510,00**	**-125.064,92**	**-125.484,92**	**-126.050,00**	**-126.050,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	**29.194,92**	**0,00**	29.214,92	29.280,00	29.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	93.510,00	**95.870,00**	**0,00**	96.270,00	96.770,00	96.770,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**93.510,00**	**125.064,92**	**0,00**	**125.484,92**	**126.050,00**	**126.050,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-93.510,00**	**-125.064,92**	**0,00**	**-125.484,92**	**-126.050,00**	**-126.050,00**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Verantwortlich
Amt 10, Uwe Herbold
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
Zielgruppen
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der internen Organisationsverfügungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	101.911,52	**102.583,30**	102.914,43	103.255,08	103.255,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.036,28	**78.191,70**	78.191,70	78.326,02	78.326,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,01	**200,01**	200,01	200,01	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.597,72	**15.617,06**	15.495,15	15.556,05	15.558,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.745,53**	**196.592,07**	**196.801,29**	**197.337,16**	**197.339,67**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-193.745,53**	**-196.592,07**	**-196.801,29**	**-197.337,16**	**-197.339,67**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-193.745,53**	**-196.592,07**	**-196.801,29**	**-197.337,16**	**-197.339,67**
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)**	**0,00**	**-193.745,53**	**-196.592,07**	**-196.801,29**	**-197.337,16**	**-197.339,67**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-193.745,53**	**-196.592,07**	**-196.801,29**	**-197.337,16**	**-197.339,67**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	101.911,52	**102.583,30**	**0,00**	102.914,43	103.255,08	103.255,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	77.036,28	**78.191,70**	**0,00**	78.191,70	78.326,02	78.326,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,01	**200,01**	**0,00**	200,01	200,01	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.597,72	**15.617,06**	**0,00**	15.495,15	15.556,05	15.558,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**193.745,53**	**196.592,07**	**0,00**	**196.801,29**	**197.337,16**	**197.339,67**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-193.745,53**	**-196.592,07**	**0,00**	**-196.801,29**	**-197.337,16**	**-197.339,67**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 10, Dieter Stromberg

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 Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	VE **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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 Stadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**17.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	**17.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Stadt Borgentreich

Verantwortlich

Amt 10, Uwe Herbold

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 Stadt Borgentreich, Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**100,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	**100,00**	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	254.487,53	**227.550,33**	257.110,25	257.729,00	228.224,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.304,43	**56.133,90**	56.133,90	56.230,35	56.230,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.499,99	**1.499,99**	1.499,99	1.499,99	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.320,00	**7.265,37**	6.772,80	6.772,80	6.772,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.814,97	**43.765,38**	43.280,31	43.289,17	43.302,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**361.426,92**	**336.214,97**	**364.797,25**	**365.521,31**	**336.029,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-361.226,92**	**-336.014,97**	**-364.597,25**	**-365.321,31**	**-335.829,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-361.226,92**	**-336.014,97**	**-364.597,25**	**-365.321,31**	**-335.829,70**
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**	**-361.226,92**	**-336.014,97**	**-364.597,25**	**-365.321,31**	**-335.829,70**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-361.226,92**	**-336.014,97**	**-364.597,25**	**-365.321,31**	**-335.829,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**100,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	**100,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	254.487,53	**227.550,33**	**0,00**	257.110,25	257.729,00	228.224,00

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.304,43	**56.133,90**	**0,00**	56.133,90	56.230,35	56.230,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.499,99	**1.499,99**	**0,00**	1.499,99	1.499,99	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	43.814,97	**43.765,38**	**0,00**	43.280,31	43.289,17	43.302,55
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**355.106,92**	**328.949,60**	**0,00**	**358.024,45**	**358.748,51**	**329.256,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-354.906,92**	**-328.749,60**	**0,00**	**-357.824,45**	**-358.548,51**	**-329.056,90**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	**4.000,00**	**0,00**	4.500,00	3.500,00	3.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.950,00**	**0,00**	**-4.450,00**	**-3.450,00**	**-3.450,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 10, 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 Stadt Borgentreich, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Briefe, Postkarten, Pakete, Päckchen* *Anzahl der Offsetausdrucke* *Fehlerzahl an den Maschinen (Eigenreparaturen und Kundendienst)* *Anzahl der Kopien*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	**400,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**438,67**	408,95	408,95	408,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**438,67**	**408,95**	**408,95**	**408,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-38,67**	**91,05**	**91,05**	**91,05**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-38,67**	**91,05**	**91,05**	**91,05**
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**	**-38,67**	**91,05**	**91,05**	**91,05**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-38,67**	**91,05**	**91,05**	**91,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	**400,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**400,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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**	**500,00**	**400,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

Amt 10, Heinrich Bartoldus

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden* *Anzahl der Fahrzeuge*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	**16.000,00**	12.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.000,00**	**16.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	246.392,81	**250.134,56**	246.300,21	247.994,26	247.994,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.407,31	**1.484,55**	1.440,26	1.462,90	1.464,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**247.800,12**	**251.619,11**	**247.740,47**	**249.457,16**	**249.458,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-236.800,12**	**-235.619,11**	**-235.740,47**	**-236.457,16**	**-236.458,43**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-236.800,12**	**-235.619,11**	**-235.740,47**	**-236.457,16**	**-236.458,43**
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**	**-236.800,12**	**-235.619,11**	**-235.740,47**	**-236.457,16**	**-236.458,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.300,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	56.800,00
	davon VIR	0,00	58.300,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	56.800,00
	davon LV	0,00	58.300,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	56.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-178.500,12**	**-177.319,11**	**-177.440,47**	**-178.157,16**	**-179.658,43**
	davon VIR	**0,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**56.800,00**
	davon LV	**0,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**56.800,00**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	**16.000,00**	**0,00**	12.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**11.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	246.392,81	**250.134,56**	**0,00**	246.300,21	247.994,26	247.994,26
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.407,31	**1.484,55**	**0,00**	1.440,26	1.462,90	1.464,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**247.800,12**	**251.619,11**	**0,00**	**247.740,47**	**249.457,16**	**249.458,43**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-236.800,12**	**-235.619,11**	**0,00**	**-235.740,47**	**-236.457,16**	**-236.458,43**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 10, 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 Stadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Internetzugriffe* *Anzahl der Pressemitteilungen* *Anzahl der amtlichen Veröffentlichungen* *Anzahl der ausgegebenen Mitteilungsblätter*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	**8.200,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**8.200,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.200,00**	**-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**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	3.000,00	**8.200,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**8.200,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.200,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 10, Uwe Herbold

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 Stadt Borgentreich, VersorgungsempfängerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Abrechnungsfälle* *Anzahl der Beihilfeanträge* *Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen* *Ausbildungs- und Übernahmequote*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	150.279,62	**162.435,44**	145.841,28	151.769,26	119.869,26
	davon VIR	0,00	64.300,00	**74.800,00**	58.100,00	63.800,00	31.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.099,71	**15.601,57**	14.316,66	14.061,47	14.064,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**165.479,33**	**178.137,01**	**160.257,94**	**165.930,73**	**134.033,87**
	davon VIR	**0,00**	**64.300,00**	**74.800,00**	**58.100,00**	**63.800,00**	**31.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-165.479,33**	**-178.137,01**	**-160.257,94**	**-165.930,73**	**-134.033,87**
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-165.479,33**	**-178.137,01**	**-160.257,94**	**-165.930,73**	**-134.033,87**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
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)**	**0,00**	**-165.479,33**	**-178.137,01**	**-160.257,94**	**-165.930,73**	**-134.033,87**
	davon VIR	**0,00**	**-64.300,00**	**-74.800,00**	**-58.100,00**	**-63.800,00**	**-31.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	**12.600,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	davon VIR	0,00	10.700,00	**12.600,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	davon LV	0,00	10.700,00	**12.600,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-154.779,33**	**-165.537,01**	**-147.657,94**	**-153.330,73**	**-121.433,87**
	davon VIR	**0,00**	**-53.600,00**	**-62.200,00**	**-45.500,00**	**-51.200,00**	**-19.300,00**
	davon LV	**0,00**	**10.700,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	85.979,62	**87.635,44**	**0,00**	87.741,28	87.969,26	87.969,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.099,71	**15.601,57**	**0,00**	14.316,66	14.061,47	14.064,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**101.179,33**	**103.337,01**	**0,00**	**102.157,94**	**102.130,73**	**102.133,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-101.179,33**	**-103.337,01**	**0,00**	**-102.157,94**	**-102.130,73**	**-102.133,87**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	892.000,00	**825.000,00**	835.100,00	845.150,00	845.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.700,00	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**906.200,00**	**839.200,00**	**849.300,00**	**859.350,00**	**859.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	231.260,86	**235.645,85**	235.925,92	236.549,54	236.549,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.713,40	**9.859,08**	9.859,08	9.876,02	9.876,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.277,69	**11.766,85**	11.022,69	11.107,83	11.125,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**256.451,95**	**259.471,78**	**259.007,69**	**259.733,39**	**259.751,53**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**649.748,05**	**579.728,22**	**590.292,31**	**599.616,61**	**599.648,47**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**648.248,05**	**578.228,22**	**588.792,31**	**598.116,61**	**598.148,47**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**648.248,05**	**578.228,22**	**588.792,31**	**598.116,61**	**598.148,47**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**648.248,05**	**578.228,22**	**588.792,31**	**598.116,61**	**598.148,47**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	892.000,00	**825.000,00**	**0,00**	835.100,00	845.150,00	845.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.700,00	**12.700,00**	**0,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**906.200,00**	**839.200,00**	**0,00**	**849.300,00**	**859.350,00**	**859.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	231.260,86	**235.645,85**	**0,00**	235.925,92	236.549,54	236.549,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.713,40	**9.859,08**	**0,00**	9.859,08	9.876,02	9.876,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.277,69	**11.766,85**	**0,00**	11.022,69	11.107,83	11.125,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**257.951,95**	**260.971,78**	**0,00**	**260.507,69**	**261.233,39**	**261.251,53**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**648.248,05**	**578.228,22**	**0,00**	**588.792,31**	**598.116,61**	**598.148,47**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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

Amt 10, 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 Stadt Borgentreich, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der EDV-Arbeitsplätze* *Ausfallzeiten der EDV-Anlage*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**50,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**800,00**	**650,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	56.155,48	**57.214,02**	57.245,37	57.367,98	57.367,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.713,40	**9.859,08**	9.859,08	9.876,02	9.876,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	**35.600,00**	32.900,00	32.000,00	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000,00	**14.895,91**	13.886,02	13.886,02	13.886,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.194,67	**15.596,03**	16.213,10	16.230,29	16.232,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**132.063,55**	**133.165,04**	**130.103,57**	**129.360,31**	**131.362,84**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-131.263,55**	**-132.515,04**	**-129.303,57**	**-128.560,31**	**-130.562,84**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-131.263,55**	**-132.515,04**	**-129.303,57**	**-128.560,31**	**-130.562,84**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-131.263,55**	**-132.515,04**	**-129.303,57**	**-128.560,31**	**-130.562,84**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-131.263,55**	**-132.515,04**	**-129.303,57**	**-128.560,31**	**-130.562,84**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**50,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**800,00**	**650,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	56.155,48	**57.214,02**	**0,00**	57.245,37	57.367,98	57.367,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.713,40	**9.859,08**	**0,00**	9.859,08	9.876,02	9.876,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	**35.600,00**	**0,00**	32.900,00	32.000,00	34.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.194,67	**15.596,03**	**0,00**	16.213,10	16.230,29	16.232,82
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**120.063,55**	**118.269,13**	**0,00**	**116.217,55**	**115.474,29**	**117.476,82**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-119.263,55**	**-117.619,13**	**0,00**	**-115.417,55**	**-114.674,29**	**-116.676,82**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000,00	**56.800,00**	**0,00**	31.000,00	31.500,00	31.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**43.000,00**	**56.800,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.500,00**	**31.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-42.950,00**	**-56.750,00**	**0,00**	**-30.950,00**	**-31.450,00**	**-30.950,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**0,0**	**-25,0**	**-45,0**	**0,0**	**-20,0**	**-19,0**	**-19,0**	**-24,6**	**-127,6**

Teil-Plan 2010

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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	**45,0**	**0,0**	20,0	19,0	19,0	24,6	127,6
111001-02 Erwerb von Hardware	**0,0**	**-18,0**	**-11,8**	**0,0**	**-11,0**	**-12,5**	**-12,0**	**-17,0**	**-64,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,0	**11,8**	**0,0**	11,0	12,5	12,0	17,0	64,3
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 2010

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

Amt 20, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern
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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter, Zahlungsempfänger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang						
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke						
Anzahl der erworbenen Grundstück						
Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.980,00	**68.000,00**	66.980,00	67.980,00	67.980,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**500,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**66.480,00**	**118.500,00**	**67.380,00**	**68.380,00**	**68.380,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	36.815,34	**37.395,36**	37.413,59	37.490,24	37.490,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.539,14	**15.772,20**	15.772,20	15.799,30	15.799,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500,00	**23.000,00**	24.500,00	23.500,00	24.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.019,50	**4.920,30**	4.998,77	5.010,81	5.012,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**81.873,98**	**131.087,86**	**82.684,56**	**81.800,35**	**82.302,25**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-15.393,98**	**-12.587,86**	**-15.304,56**	**-13.420,35**	**-13.922,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-15.393,98**	**-12.587,86**	**-15.304,56**	**-13.420,35**	**-13.922,25**
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)**	**0,00**	**-15.393,98**	**-12.587,86**	**-15.304,56**	**-13.420,35**	**-13.922,25**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon LV	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-17.393,98**	**-14.587,86**	**-17.304,56**	**-15.420,35**	**-15.922,25**
	davon VIR	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	VE **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.980,00	**68.000,00**	**0,00**	66.980,00	67.980,00	67.980,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**66.480,00**	**118.500,00**	**0,00**	**67.380,00**	**68.380,00**	**68.380,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.815,34	**37.395,36**	**0,00**	37.413,59	37.490,24	37.490,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.539,14	**15.772,20**	**0,00**	15.772,20	15.799,30	15.799,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500,00	**23.000,00**	**0,00**	24.500,00	23.500,00	24.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.019,50	**4.920,30**	**0,00**	4.998,77	5.010,81	5.012,71
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**81.873,98**	**131.087,86**	**0,00**	**82.684,56**	**81.800,35**	**82.302,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-15.393,98**	**-12.587,86**	**0,00**	**-15.304,56**	**-13.420,35**	**-13.922,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000,00	**100.000,00**	**0,00**	80.000,00	85.000,00	90.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**90.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000,00	**560.000,00**	**0,00**	130.000,00	90.000,00	90.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**560.000,00**	**566.310,00**	**0,00**	**130.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-470.000,00**	**-466.310,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**0,0**	**-560,0**	**-560,0**	**0,0**	**-130,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-560,0**	**-1.430,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	560,0	**560,0**	**0,0**	130,0	90,0	90,0	560,0	1.430,0
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben
Verantwortlich
Amt 10, Uwe Herbold
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Anzahl der Besuche in den Partnerstädten* *Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	**640,00**	640,00	640,00	640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	640,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.800,00	**52.150,00**	51.500,00	52.550,00	52.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	**2.200,00**	2.300,00	2.200,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.790,00	**15.100,00**	4.000,00	4.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.450,00	**1.450,00**	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.240,00**	**70.900,00**	**59.250,00**	**60.200,00**	**65.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	213.991,47	**216.838,40**	187.636,94	188.116,98	217.621,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.167,25	**41.784,69**	41.784,69	41.856,49	41.856,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.050,00	**41.960,00**	36.450,00	37.250,00	36.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	**4.091,52**	3.814,13	3.814,13	3.814,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.722,40	**69.415,72**	58.010,99	58.492,47	63.155,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**369.131,12**	**377.090,33**	**330.696,75**	**332.530,07**	**365.797,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-305.891,12**	**-306.190,33**	**-271.446,75**	**-272.330,07**	**-300.597,75**
19	+ Finanzerträge	0,00	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-305.641,12**	**-305.940,33**	**-271.196,75**	**-272.080,07**	**-300.347,75**
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**	**-305.641,12**	**-305.940,33**	**-271.196,75**	**-272.080,07**	**-300.347,75**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-305.641,12**	**-305.940,33**	**-271.196,75**	**-272.080,07**	**-300.347,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.800,00	**52.150,00**	**0,00**	51.500,00	52.550,00	52.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.300,00	2.200,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.790,00	**15.100,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.450,00	**1.450,00**	**0,00**	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**63.490,00**	**71.150,00**	**0,00**	**59.500,00**	**60.450,00**	**65.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	213.991,47	**216.838,40**	**0,00**	187.636,94	188.116,98	217.621,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	41.167,25	**41.784,69**	**0,00**	41.784,69	41.856,49	41.856,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.050,00	**41.960,00**	**0,00**	36.450,00	37.250,00	36.350,00

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	71.722,40	**69.415,72**	**0,00**	58.010,99	58.492,47	63.155,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**366.931,12**	**372.998,81**	**0,00**	**326.882,62**	**328.715,94**	**361.983,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-303.441,12**	**-301.848,81**	**0,00**	**-267.382,62**	**-268.265,94**	**-296.533,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**72.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	**1.680,00**	**0,00**	1.000,00	1.200,00	1.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	3.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**72.680,00**	**0,00**	**74.500,00**	**75.000,00**	**75.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**57.000,00**	**-1.680,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1215 Gefahrenabwehr	**0,0**	**57,0**	**-1,6**	**0,0**	**-1,0**	**-1,2**	**-1,5**	**57,0**	**51,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	72,0	**71,0**	**0,0**	73,5	73,8	73,8	72,0	364,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**1,6**	**0,0**	1,0	1,2	1,5	12,0	17,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	3,0	**71,0**	**0,0**	73,5	73,8	73,8	3,0	295,1
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 2010

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

Amt 32, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	**1.200,00**	1.300,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950,00	**950,00**	950,00	950,00	950,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	51.930,94	**52.559,93**	52.637,50	52.790,60	52.790,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.238,78	**26.632,32**	26.632,32	26.678,08	26.678,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	**5.700,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	720,00	**720,00**	720,00	720,00	720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.089,72**	**85.612,25**	**83.989,82**	**84.188,68**	**84.188,68**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-80.889,72**	**-83.412,25**	**-81.689,82**	**-81.988,68**	**-81.988,68**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-80.889,72**	**-83.412,25**	**-81.689,82**	**-81.988,68**	**-81.988,68**
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**	**-80.889,72**	**-83.412,25**	**-81.689,82**	**-81.988,68**	**-81.988,68**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-80.889,72**	**-83.412,25**	**-81.689,82**	**-81.988,68**	**-81.988,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.300,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	950,00	**950,00**	**0,00**	950,00	950,00	950,00

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	51.930,94	**52.559,93**	**0,00**	52.637,50	52.790,60	52.790,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.238,78	**26.632,32**	**0,00**	26.632,32	26.678,08	26.678,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	**5.700,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	720,00	**720,00**	**0,00**	720,00	720,00	720,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**83.089,72**	**85.612,25**	**0,00**	**83.989,82**	**84.188,68**	**84.188,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-80.889,72**	**-83.412,25**	**0,00**	**-81.689,82**	**-81.988,68**	**-81.988,68**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Irene Wennekamp

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten/verlängerten Fischereischeine* *Anzahl der Fundgegenstände* *Anzahl der Fundtierunterbringungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**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)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	**750,00**	**0,00**	750,00	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
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**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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 steher
Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels

Verantwortlich

Amt 32, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Gewerbeanmeldungen* *Anzahl der Gewerbeabmeldungen* *Anzahl der Gewerbeummeldungen* *Gesamtzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe* *Anzahl der Gaststätten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Wilhelm Waldeyer

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**700,00**	500,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**700,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-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)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	1.500,00	**700,00**	**0,00**	500,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.500,00**	**700,00**	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**0,00**	**-500,00**	**-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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, 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 Ausweisdokumenter
Kurze Wartezeiten und gebündelte Dienstleistungen im Bürgerbüro
Erhaltung bzw. Förderung der Kundezufriedenheit
Umfassender Service für den Kunden

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten Kinderausweise* *Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten* *Anzahl der ausgestellten Personalausweise* *Anzahl der ausgestellten Reisepässe*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	**43.350,00**	42.500,00	43.500,00	43.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000,00**	**43.350,00**	**42.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	56.831,50	**57.997,15**	58.037,97	58.167,08	58.167,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.850,00	**19.960,00**	18.850,00	18.850,00	19.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.022,40	**7.987,02**	7.686,88	7.652,53	7.662,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**82.703,90**	**85.944,17**	**84.574,85**	**84.669,61**	**85.179,49**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-42.703,90**	**-42.594,17**	**-42.074,85**	**-41.169,61**	**-41.679,49**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-42.703,90**	**-42.594,17**	**-42.074,85**	**-41.169,61**	**-41.679,49**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-42.703,90**	**-42.594,17**	**-42.074,85**	**-41.169,61**	**-41.679,49**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-42.703,90**	**-42.594,17**	**-42.074,85**	**-41.169,61**	**-41.679,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	**43.350,00**	**0,00**	42.500,00	43.500,00	43.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**40.000,00**	**43.350,00**	**0,00**	**42.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	56.831,50	**57.997,15**	**0,00**	58.037,97	58.167,08	58.167,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.850,00	**19.960,00**	**0,00**	18.850,00	18.850,00	19.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.022,40	**7.987,02**	**0,00**	7.686,88	7.652,53	7.662,41
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**82.703,90**	**85.944,17**	**0,00**	**84.574,85**	**84.669,61**	**85.179,49**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-42.703,90**	**-42.594,17**	**0,00**	**-42.074,85**	**-41.169,61**	**-41.679,49**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Mathilde Lenz

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Trauungen* *Anzahl der Sterbefälle* *Anzahl der beurkundeten Lebenspartnerschaften* *Anzahl der Beurkundungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.200,00	4.250,00	4.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	41.763,67	**42.603,00**	42.629,70	42.723,28	42.723,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.565,97	**2.604,45**	2.604,45	2.608,93	2.608,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.210,29	**3.205,93**	3.164,15	3.163,73	3.165,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.639,93**	**48.513,38**	**48.498,30**	**48.595,94**	**48.597,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-42.739,93**	**-43.613,38**	**-43.398,30**	**-43.445,94**	**-43.447,40**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-42.739,93**	**-43.613,38**	**-43.398,30**	**-43.445,94**	**-43.447,40**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-42.739,93**	**-43.613,38**	**-43.398,30**	**-43.445,94**	**-43.447,40**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-42.739,93**	**-43.613,38**	**-43.398,30**	**-43.445,94**	**-43.447,40**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	4.250,00	4.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	41.763,67	**42.603,00**	**0,00**	42.629,70	42.723,28	42.723,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.565,97	**2.604,45**	**0,00**	2.604,45	2.608,93	2.608,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.210,29	**3.205,93**	**0,00**	3.164,15	3.163,73	3.165,19
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**47.639,93**	**48.513,38**	**0,00**	**48.498,30**	**48.595,94**	**48.597,40**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-42.739,93**	**-43.613,38**	**0,00**	**-43.398,30**	**-43.445,94**	**-43.447,40**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren
Verantwortlich
Amt 10, Martin Temme
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Wahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.790,00	**5.000,00**	0,00	0,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.790,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.821,58	**29.419,50**	0,00	0,00	29.505,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	0,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.430,00	**4.550,00**	0,00	0,00	4.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**39.751,58**	**34.469,50**	**0,00**	**0,00**	**34.555,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-32.961,58**	**-29.469,50**	**0,00**	**0,00**	**-29.555,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-32.961,58**	**-29.469,50**	**0,00**	**0,00**	**-29.555,00**
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**	**-32.961,58**	**-29.469,50**	**0,00**	**0,00**	**-29.555,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-32.961,58**	**-29.469,50**	**0,00**	**0,00**	**-29.555,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.790,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.790,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	28.821,58	**29.419,50**	**0,00**	0,00	0,00	29.505,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.430,00	**4.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**39.751,58**	**34.469,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.555,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-32.961,58**	**-29.469,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.555,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**121302**	**Statistik**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen (Landwirtschaftsstatistik etc.) und Stadtforschung
Zählungen aller Art (Volkszählung etc.)

Verantwortlich

Amt 32, Wilhelm Waldeyer

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze (Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz u.a.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Genaue und zeitnahe statistische Erhebungen und Auswertungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Statistiken*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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 2010

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**121302**	**Statistik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
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**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Wilhelm Waldeyer

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

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**10.100,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.500,00**	**14.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	34.643,78	**34.258,82**	34.331,77	34.436,02	34.436,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.362,50	**12.547,92**	12.547,92	12.569,48	12.569,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900,00	**15.000,00**	13.000,00	14.100,00	12.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	**4.091,52**	3.814,13	3.814,13	3.814,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.339,71	**52.952,77**	46.439,96	46.956,21	47.057,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**114.445,99**	**121.851,03**	**113.133,78**	**114.875,84**	**113.077,18**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-105.945,99**	**-107.251,03**	**-104.633,78**	**-106.375,84**	**-104.577,18**
19	+ Finanzerträge	0,00	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-105.695,99**	**-107.001,03**	**-104.383,78**	**-106.125,84**	**-104.327,18**
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**	**-105.695,99**	**-107.001,03**	**-104.383,78**	**-106.125,84**	**-104.327,18**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-105.695,99**	**-107.001,03**	**-104.383,78**	**-106.125,84**	**-104.327,18**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**10.100,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.750,00**	**14.850,00**	**0,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	34.643,78	**34.258,82**	**0,00**	34.331,77	34.436,02	34.436,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.362,50	**12.547,92**	**0,00**	12.547,92	12.569,48	12.569,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900,00	**15.000,00**	**0,00**	13.000,00	14.100,00	12.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	49.339,71	**52.952,77**	**0,00**	46.439,96	46.956,21	47.057,55
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**112.245,99**	**117.759,51**	**0,00**	**109.319,65**	**111.061,71**	**109.263,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-103.495,99**	**-102.909,51**	**0,00**	**-100.569,65**	**-102.311,71**	**-100.513,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**72.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	**1.680,00**	**0,00**	1.000,00	1.200,00	1.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	3.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**72.680,00**	**0,00**	**74.500,00**	**75.000,00**	**75.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**57.000,00**	**-1.680,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.920,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.750,00	**0,00**	0,00	0,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.670,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**71.250,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	384.155,19	**390.723,12**	391.599,50	392.722,04	392.722,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.939,06	**43.583,07**	43.583,07	43.657,96	43.657,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	461.700,00	**506.250,00**	476.130,00	481.520,00	486.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.750,00	**21.972,95**	20.483,24	20.483,24	20.483,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.600,00	**24.000,00**	24.000,00	23.500,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.240,96	**27.063,47**	25.938,54	26.131,31	26.236,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**952.385,21**	**1.013.592,61**	**981.734,35**	**988.014,55**	**993.120,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-913.715,21**	**-942.442,61**	**-910.584,35**	**-916.864,55**	**-921.870,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-913.715,21**	**-942.442,61**	**-910.584,35**	**-916.864,55**	**-921.870,14**
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)**	**0,00**	**-913.715,21**	**-942.442,61**	**-910.584,35**	**-916.864,55**	**-921.870,14**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-913.715,21**	**-942.442,61**	**-910.584,35**	**-916.864,55**	**-921.870,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	**0,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	**0,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.920,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.750,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**38.670,00**	**71.150,00**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**71.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	384.155,19	**390.723,12**	**0,00**	391.599,50	392.722,04	392.722,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.939,06	**43.583,07**	**0,00**	43.583,07	43.657,96	43.657,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	461.700,00	**506.250,00**	**0,00**	476.130,00	481.520,00	486.520,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	24.600,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.240,96	**27.063,47**	**0,00**	25.938,54	26.131,31	26.236,90

Teil-Plan 2010

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**938.635,21**	**991.619,66**	**0,00**	**961.251,11**	**967.531,31**	**972.636,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-899.965,21**	**-920.469,66**	**0,00**	**-890.101,11**	**-896.381,31**	**-901.386,90**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.800,00	**324.100,00**	**0,00**	217.500,00	218.000,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**217.800,00**	**324.100,00**	**0,00**	**217.500,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.300,00	**250.450,00**	**0,00**	28.150,00	27.650,00	31.150,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	215.000,00	**217.000,00**	**0,00**	217.500,00	218.000,00	218.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**240.300,00**	**467.450,00**	**0,00**	**245.650,00**	**245.650,00**	**249.150,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-143.350,00**	**0,00**	**-28.150,00**	**-27.650,00**	**-31.150,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**0,0**	**-25,3**	**-143,3**	**0,0**	**-28,1**	**-27,6**	**-31,1**	**-26,2**	**-256,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**107,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,8	140,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,3	**250,4**	**0,0**	28,1	27,6	31,1	60,0	397,4
2102 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	**0,0**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**2,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	217,8	**217,0**	**0,0**	217,5	218,0	218,0	217,8	1.088,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	215,0	**217,0**	**0,0**	217,5	218,0	218,0	215,0	1.085,5
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 2010

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

Amt 32, 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

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.070,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.250,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	185.848,41	**188.710,42**	189.145,74	189.702,42	189.702,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.939,06	**43.583,07**	43.583,07	43.657,96	43.657,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.250,00	**64.450,00**	63.550,00	63.600,00	63.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	**8.096,57**	7.547,64	7.547,64	7.547,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.120,00	**9.350,00**	8.360,00	8.460,00	8.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**258.357,47**	**314.490,06**	**312.486,45**	**313.268,02**	**313.418,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-257.287,47**	**-279.340,06**	**-277.336,45**	**-278.118,02**	**-278.168,02**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-257.287,47**	**-279.340,06**	**-277.336,45**	**-278.118,02**	**-278.168,02**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-257.287,47**	**-279.340,06**	**-277.336,45**	**-278.118,02**	**-278.168,02**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-257.287,47**	**-279.340,06**	**-277.336,45**	**-278.118,02**	**-278.168,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	**0,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	**0,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.070,00**	**35.150,00**	**0,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	185.848,41	**188.710,42**	**0,00**	189.145,74	189.702,42	189.702,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.939,06	**43.583,07**	**0,00**	43.583,07	43.657,96	43.657,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.250,00	**64.450,00**	**0,00**	63.550,00	63.600,00	63.750,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.120,00	**9.350,00**	**0,00**	8.360,00	8.460,00	8.460,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**253.357,47**	**306.393,49**	**0,00**	**304.938,81**	**305.720,38**	**305.870,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-252.287,47**	**-271.243,49**	**0,00**	**-269.788,81**	**-270.570,38**	**-270.620,38**
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	8.300,00	**71.150,00**	**0,00**	11.150,00	11.150,00	11.150,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**71.150,00**	**0,00**	**11.150,00**	**11.150,00**	**11.150,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-71.150,00**	**0,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101 Grundschule Borgentreich	**0,0**	**-8,3**	**-10,5**	**0,0**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**	**-9,2**	**-51,2**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,3	**10,5**	**0,0**	10,5	10,5	10,5	9,2	51,2
21010105 Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-60,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-61,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**60,4**	**0,0**	0,4	0,4	0,4	0,0	61,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**		
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	**0,2**	**0,0**	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	95.759,28	**97.611,06**	97.815,23	98.086,55	98.086,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	**10.050,00**	10.050,00	10.050,00	10.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	**6.474,85**	6.035,88	6.035,88	6.035,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	**4.330,00**	4.330,00	4.330,00	4.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**110.659,28**	**118.765,91**	**118.531,11**	**118.802,43**	**118.802,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-110.239,28**	**-118.765,91**	**-118.531,11**	**-118.802,43**	**-118.802,43**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-110.239,28**	**-118.765,91**	**-118.531,11**	**-118.802,43**	**-118.802,43**
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**	**-110.239,28**	**-118.765,91**	**-118.531,11**	**-118.802,43**	**-118.802,43**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-110.239,28**	**-118.765,91**	**-118.531,11**	**-118.802,43**	**-118.802,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	95.759,28	**97.611,06**	**0,00**	97.815,23	98.086,55	98.086,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	**10.050,00**	**0,00**	10.050,00	10.050,00	10.050,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.300,00	**4.330,00**	**0,00**	4.330,00	4.330,00	4.330,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**107.659,28**	**112.291,06**	**0,00**	**112.495,23**	**112.766,55**	**112.766,55**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-107.239,28**	**-112.291,06**	**0,00**	**-112.495,23**	**-112.766,55**	**-112.766,55**
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	8.300,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010102**	**Grundschule Borgholz/Natzungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgholz/Natzungen
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	20.243,45	**10.281,06**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.750,00	**1.100,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	**919,04**	856,73	856,73	856,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.690,00	**910,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.783,45**	**13.210,10**	**856,73**	**856,73**	**856,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-28.353,45**	**-13.210,10**	**-856,73**	**-856,73**	**-856,73**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-28.353,45**	**-13.210,10**	**-856,73**	**-856,73**	**-856,73**
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)**	**0,00**	**-28.353,45**	**-13.210,10**	**-856,73**	**-856,73**	**-856,73**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-28.353,45**	**-13.210,10**	**-856,73**	**-856,73**	**-856,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010102**	**Grundschule Borgholz/Natzungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	20.243,45	**10.281,06**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.750,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.690,00	**910,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**27.683,45**	**12.291,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-27.253,45**	**-12.291,06**	**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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010103**	**Grundschule Bühne**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.144,34	**19.467,57**	19.533,05	19.595,76	19.595,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	**2.800,00**	3.000,00	3.050,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	**503,19**	469,07	469,07	469,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.130,00	**2.110,00**	2.030,00	2.130,00	2.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.974,34**	**24.880,76**	**25.032,12**	**25.244,83**	**25.394,83**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.880,76**	**-25.032,12**	**-25.244,83**	**-25.294,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.880,76**	**-25.032,12**	**-25.244,83**	**-25.294,83**
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)**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.880,76**	**-25.032,12**	**-25.244,83**	**-25.294,83**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.880,76**	**-25.032,12**	**-25.244,83**	**-25.294,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010103**	**Grundschule Bühne**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	19.144,34	**19.467,57**	**0,00**	19.533,05	19.595,76	19.595,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	**2.800,00**	**0,00**	3.000,00	3.050,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.130,00	**2.110,00**	**0,00**	2.030,00	2.130,00	2.130,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**24.374,34**	**24.377,57**	**0,00**	**24.563,05**	**24.775,76**	**24.925,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-24.154,34**	**-24.377,57**	**0,00**	**-24.563,05**	**-24.775,76**	**-24.825,76**
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	0,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010104**	**ehem. Grundschule Großeneder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Großeneder
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**199,49**	185,96	185,96	185,96
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**199,49**	**185,96**	**185,96**	**185,96**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-300,00**	**-199,49**	**-185,96**	**-185,96**	**-185,96**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-300,00**	**-199,49**	**-185,96**	**-185,96**	**-185,96**
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**	**-300,00**	**-199,49**	**-185,96**	**-185,96**	**-185,96**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-300,00**	**-199,49**	**-185,96**	**-185,96**	**-185,96**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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**

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010104**	**ehem. Grundschule Großeneder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, 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		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.150,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**10.274,97**	20.649,50	20.725,06	20.725,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**50.500,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**62.774,97**	**73.149,50**	**73.225,06**	**73.225,06**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-27.624,97**	**-37.999,50**	**-38.075,06**	**-38.075,06**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-27.624,97**	**-37.999,50**	**-38.075,06**	**-38.075,06**
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**	**-27.624,97**	**-37.999,50**	**-38.075,06**	**-38.075,06**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-27.624,97**	**-37.999,50**	**-38.075,06**	**-38.075,06**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.900,00**	**0,00**	20.900,00	20.900,00	20.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**14.250,00**	**0,00**	14.250,00	14.250,00	14.250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**35.150,00**	**0,00**	**35.150,00**	**35.150,00**	**35.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**10.274,97**	**0,00**	20.649,50	20.725,06	20.725,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**50.500,00**	**0,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**62.774,97**	**0,00**	**73.149,50**	**73.225,06**	**73.225,06**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-27.624,97**	**0,00**	**-37.999,50**	**-38.075,06**	**-38.075,06**
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	0,00	0,00	**60.400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010105-01 Erstausstattung OGS, Mobiliar etc.	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210102**	**Bereitstellung der Hauptschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, 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 Hauptschulangebotes. Weiterhin ist eine Kooperatior aller Schulen untereinander zu gewährleisten, mit dem Ziel der Bestandswahrung der Hauptschule.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	92.593,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.385,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**111.878,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-111.578,35**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-111.578,35**	**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**	**-111.578,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-111.578,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210102**	**Bereitstellung der Hauptschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	92.593,35	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.385,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**107.978,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-107.678,35**	**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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210103**	**Bereitstellung der Realschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, 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 Realschulangebotes

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.713,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.850,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.885,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.948,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-127.448,43**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-127.448,43**	**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**	**-127.448,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-127.448,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210103**	**Bereitstellung der Realschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	450,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.713,43	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.885,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**123.098,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-122.598,43**	**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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, 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
Zielgruppen
SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.400,00	**22.900,00**	22.900,00	22.400,00	22.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.400,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
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)**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	23.400,00	**22.900,00**	**0,00**	22.900,00	22.400,00	22.400,00

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**23.400,00**	**22.900,00**	**0,00**	**22.900,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**0,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
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							
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, 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 organisatorischer Verbund

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**202.012,70**	202.453,76	203.019,62	203.019,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.700,00**	13.880,00	14.220,00	14.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.876,38**	12.935,60	12.935,60	12.935,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.875,00**	9.875,00	9.975,00	10.075,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**240.264,08**	**239.944,36**	**240.950,22**	**240.900,22**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-240.264,08**	**-239.944,36**	**-240.950,22**	**-240.900,22**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-240.264,08**	**-239.944,36**	**-240.950,22**	**-240.900,22**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-240.264,08**	**-239.944,36**	**-240.950,22**	**-240.900,22**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-240.264,08**	**-239.944,36**	**-240.950,22**	**-240.900,22**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	**202.012,70**	**0,00**	202.453,76	203.019,62	203.019,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.700,00**	**0,00**	13.880,00	14.220,00	14.070,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.875,00**	**0,00**	9.875,00	9.975,00	10.075,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**226.387,70**	**0,00**	**227.008,76**	**228.014,62**	**227.964,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-226.387,70**	**0,00**	**-227.008,76**	**-228.014,62**	**-227.964,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**107.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**179.300,00**	**0,00**	17.000,00	16.500,00	20.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**179.300,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.500,00**	**20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-72.200,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-16.500,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-01 Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes in der Bördelandschule aus Mitteln Konjunkturp. II	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**95,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**95,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
210105-02 Mobiliar etc. für die Mensa	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
210105-03 ELA-Anlage Bördelandschule	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	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 2010

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

Amt 32, 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

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Fahrten im Sonderverkehr* *Anspruchsberechtigte SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.800,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426.950,00	**424.100,00**	398.700,00	403.700,00	404.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**426.950,00**	**424.100,00**	**398.700,00**	**403.700,00**	**404.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-390.150,00**	**-388.100,00**	**-362.700,00**	**-367.700,00**	**-368.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-390.150,00**	**-388.100,00**	**-362.700,00**	**-367.700,00**	**-368.700,00**
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)**	**0,00**	**-390.150,00**	**-388.100,00**	**-362.700,00**	**-367.700,00**	**-368.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-390.150,00**	**-388.100,00**	**-362.700,00**	**-367.700,00**	**-368.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.800,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**36.800,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426.950,00	**424.100,00**	**0,00**	398.700,00	403.700,00	404.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**426.950,00**	**424.100,00**	**0,00**	**398.700,00**	**403.700,00**	**404.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-390.150,00**	**-388.100,00**	**0,00**	**-362.700,00**	**-367.700,00**	**-368.700,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32,

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

Zielgruppen

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850,96	**7.838,47**	7.703,54	7.696,31	7.701,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.850,96**	**11.838,47**	**7.703,54**	**7.696,31**	**11.701,90**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.850,96**	**-11.838,47**	**-7.703,54**	**-7.696,31**	**-11.701,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.850,96**	**-11.838,47**	**-7.703,54**	**-7.696,31**	**-11.701,90**
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)**	**0,00**	**-3.850,96**	**-11.838,47**	**-7.703,54**	**-7.696,31**	**-11.701,90**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.850,96**	**-11.838,47**	**-7.703,54**	**-7.696,31**	**-11.701,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.850,96	**7.838,47**	**0,00**	7.703,54	7.696,31	7.701,90
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.850,96**	**11.838,47**	**0,00**	**7.703,54**	**7.696,31**	**11.701,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-3.850,96**	**-11.838,47**	**0,00**	**-7.703,54**	**-7.696,31**	**-11.701,90**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.800,00	**217.000,00**	**0,00**	217.500,00	218.000,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**217.800,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.500,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	215.000,00	**217.000,00**	**0,00**	217.500,00	218.000,00	218.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**215.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.500,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.240,00	**15.240,00**	16.240,00	17.040,00	17.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250,00	**2.000,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.490,00**	**17.270,00**	**18.490,00**	**19.290,00**	**19.290,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.857,82	**72.208,31**	72.237,16	72.444,68	72.544,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	5.063,40	5.072,10	5.072,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	**678,86**	632,83	632,83	632,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.600,00	**26.400,00**	29.600,00	29.700,00	29.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.999,88	**28.428,20**	19.595,81	20.599,48	20.600,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**181.846,28**	**140.278,77**	**128.629,20**	**129.949,09**	**130.049,86**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-164.356,28**	**-123.008,77**	**-110.139,20**	**-110.659,09**	**-110.759,86**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-164.356,28**	**-123.008,77**	**-110.139,20**	**-110.659,09**	**-110.759,86**
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**	**-164.356,28**	**-123.008,77**	**-110.139,20**	**-110.659,09**	**-110.759,86**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-165.206,28**	**-123.858,77**	**-110.989,20**	**-111.509,09**	**-111.609,86**
	davon VIR	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.240,00	**15.240,00**	**0,00**	16.240,00	17.040,00	17.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	**2.000,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**17.490,00**	**17.270,00**	**0,00**	**18.490,00**	**19.290,00**	**19.290,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	71.857,82	**72.208,31**	**0,00**	72.237,16	72.444,68	72.544,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	**0,00**	5.063,40	5.072,10	5.072,10

Teil-Plan 2010

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	80.600,00	**26.400,00**	**0,00**	29.600,00	29.700,00	29.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.999,88	**28.428,20**	**0,00**	19.595,81	20.599,48	20.600,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**180.946,28**	**139.599,91**	**0,00**	**127.996,37**	**129.316,26**	**129.417,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-163.456,28**	**-122.329,91**	**0,00**	**-109.506,37**	**-110.026,26**	**-110.127,03**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Elvira Tewes

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	**10.200,00**	11.300,00	11.700,00	11.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**13.300,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.612,57	**5.728,01**	5.732,12	5.744,88	5.744,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600,00	**14.300,00**	13.700,00	14.200,00	14.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.212,57**	**20.028,01**	**19.432,12**	**19.944,88**	**19.944,88**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.012,57**	**-7.828,01**	**-6.132,12**	**-6.244,88**	**-6.244,88**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.012,57**	**-7.828,01**	**-6.132,12**	**-6.244,88**	**-6.244,88**
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**	**-8.012,57**	**-7.828,01**	**-6.132,12**	**-6.244,88**	**-6.244,88**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-8.012,57**	**-7.828,01**	**-6.132,12**	**-6.244,88**	**-6.244,88**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	**10.200,00**	**0,00**	11.300,00	11.700,00	11.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00**	**13.300,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.612,57	**5.728,01**	**0,00**	5.732,12	5.744,88	5.744,88
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.600,00	**14.300,00**	**0,00**	13.700,00	14.200,00	14.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**20.212,57**	**20.028,01**	**0,00**	**19.432,12**	**19.944,88**	**19.944,88**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-8.012,57**	**-7.828,01**	**0,00**	**-6.132,12**	**-6.244,88**	**-6.244,88**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten, bedürfnisweckenden und zielgruppengerichteter Weiterbildungsangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.579,15	**9.776,29**	9.783,06	9.804,82	9.804,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.900,00	**17.700,00**	20.900,00	21.000,00	21.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.479,15**	**27.476,29**	**30.683,06**	**30.804,82**	**30.804,82**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-31.479,15**	**-27.476,29**	**-30.683,06**	**-30.804,82**	**-30.804,82**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-31.479,15**	**-27.476,29**	**-30.683,06**	**-30.804,82**	**-30.804,82**
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**	**-31.479,15**	**-27.476,29**	**-30.683,06**	**-30.804,82**	**-30.804,82**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-31.479,15**	**-27.476,29**	**-30.683,06**	**-30.804,82**	**-30.804,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	9.579,15	**9.776,29**	**0,00**	9.783,06	9.804,82	9.804,82
14	- Transferauszahlungen	0,00	21.900,00	**17.700,00**	**0,00**	20.900,00	21.000,00	21.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**31.479,15**	**27.476,29**	**0,00**	**30.683,06**	**30.804,82**	**30.804,82**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-31.479,15**	**-27.476,29**	**0,00**	**-30.683,06**	**-30.804,82**	**-30.804,82**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.000,00**	4.900,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	**0,00**	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.250,00**	**5.000,00**	**5.150,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.837,61	**48.713,90**	48.726,17	48.881,36	48.981,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	5.063,40	5.072,10	5.072,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	**678,86**	632,83	632,83	632,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.399,88	**14.128,20**	5.895,81	6.399,48	6.400,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63.826,07**	**76.284,36**	**62.018,21**	**62.685,77**	**62.786,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-58.576,07**	**-71.284,36**	**-56.868,21**	**-57.135,77**	**-57.236,54**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-58.576,07**	**-71.284,36**	**-56.868,21**	**-57.135,77**	**-57.236,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-58.576,07**	**-71.284,36**	**-56.868,21**	**-57.135,77**	**-57.236,54**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-59.426,07**	**-72.134,36**	**-57.718,21**	**-57.985,77**	**-58.086,54**
	davon VIR	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	4.900,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.250,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.150,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	48.837,61	**48.713,90**	**0,00**	48.726,17	48.881,36	48.981,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	**0,00**	5.063,40	5.072,10	5.072,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.399,88	**14.128,20**	**0,00**	5.895,81	6.399,48	6.400,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**62.926,07**	**75.605,50**	**0,00**	**61.385,38**	**62.052,94**	**62.153,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-57.676,07**	**-70.605,50**	**0,00**	**-56.235,38**	**-56.502,94**	**-56.603,71**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.000,00**	4.900,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	**0,00**	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.250,00**	**5.000,00**	**5.150,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.837,61	**48.713,90**	48.726,17	48.881,36	48.981,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	5.063,40	5.072,10	5.072,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**118,11**	110,10	110,10	110,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.299,88	**13.928,20**	5.795,81	6.299,48	6.300,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**62.926,07**	**75.323,61**	**61.195,48**	**61.863,04**	**61.963,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-57.676,07**	**-70.323,61**	**-56.045,48**	**-56.313,04**	**-56.413,81**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-57.676,07**	**-70.323,61**	**-56.045,48**	**-56.313,04**	**-56.413,81**
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**	**-57.676,07**	**-70.323,61**	**-56.045,48**	**-56.313,04**	**-56.413,81**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-58.526,07**	**-71.173,61**	**-56.895,48**	**-57.163,04**	**-57.263,81**
	davon VIR	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	4.900,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.250,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.150,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	48.837,61	**48.713,90**	**0,00**	48.726,17	48.881,36	48.981,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.988,58	**5.063,40**	**0,00**	5.063,40	5.072,10	5.072,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**7.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.299,88	**13.928,20**	**0,00**	5.795,81	6.299,48	6.300,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**62.626,07**	**75.205,50**	**0,00**	**61.085,38**	**61.752,94**	**61.853,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-57.376,07**	**-70.205,50**	**0,00**	**-55.935,38**	**-56.202,94**	**-56.303,71**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 60, Elvira Tewes

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	**560,75**	522,73	522,73	522,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**200,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**900,00**	**960,75**	**822,73**	**822,73**	**822,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-900,00**	**-960,75**	**-822,73**	**-822,73**	**-822,73**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-900,00**	**-960,75**	**-822,73**	**-822,73**	**-822,73**
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)**	**0,00**	**-900,00**	**-960,75**	**-822,73**	**-822,73**	**-822,73**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-900,00**	**-960,75**	**-822,73**	**-822,73**	**-822,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-300,00**	**-400,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070103**	**Privat betriebene Museen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

pivat betriebene Museen (Bahnhofsmuseum Borgholz, Museum "Dorfgeschichte" Borgholz, Heimatstube Großeneder

Verantwortlich

Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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 2010

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070103**	**Privat betriebene Museen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Archivs

Verantwortlich

Amt 10, Gisela Temme

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.828,49	**7.990,11**	7.995,81	8.013,62	8.013,62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.828,49**	**7.990,11**	**7.995,81**	**8.013,62**	**8.013,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.960,11**	**-7.995,81**	**-8.013,62**	**-8.013,62**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.960,11**	**-7.995,81**	**-8.013,62**	**-8.013,62**
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**	**-7.828,49**	**-7.960,11**	**-7.995,81**	**-8.013,62**	**-8.013,62**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.960,11**	**-7.995,81**	**-8.013,62**	**-8.013,62**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.828,49	**7.990,11**	**0,00**	7.995,81	8.013,62	8.013,62
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.828,49**	**7.990,11**	**0,00**	**7.995,81**	**8.013,62**	**8.013,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.960,11**	**0,00**	**-7.995,81**	**-8.013,62**	**-8.013,62**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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.

Verantwortlich

Amt 32, Klaus Kaiser

Erläuterungen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	58.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**
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**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	**40,00**	**0,00**	40,00	40,00	40,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	58.500,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**58.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**0,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**
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 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.180,00	**11.000,00**	9.000,00	9.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.450,00	**25.000,00**	24.450,00	25.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**1.000,00**	1.000,00	900,00	1.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.130,00**	**37.000,00**	**34.450,00**	**35.350,00**	**36.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	51.535,34	**52.326,95**	52.351,25	52.457,55	52.457,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.516,25	**20.823,96**	20.823,96	20.859,75	20.859,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.300,00	**118.800,00**	119.500,00	120.200,00	119.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.816,29	**7.709,33**	7.516,10	7.559,05	7.573,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**237.367,88**	**199.860,24**	**200.391,31**	**201.276,35**	**200.440,82**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-204.237,88**	**-162.860,24**	**-165.941,31**	**-165.926,35**	**-163.890,82**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-204.237,88**	**-162.860,24**	**-165.941,31**	**-165.926,35**	**-163.890,82**
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**	**-204.237,88**	**-162.860,24**	**-165.941,31**	**-165.926,35**	**-163.890,82**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-204.237,88**	**-162.860,24**	**-165.941,31**	**-165.926,35**	**-163.890,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.180,00	**11.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.450,00	**25.000,00**	**0,00**	24.450,00	25.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	900,00	1.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**33.130,00**	**37.000,00**	**0,00**	**34.450,00**	**35.350,00**	**36.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	51.535,34	**52.326,95**	**0,00**	52.351,25	52.457,55	52.457,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.516,25	**20.823,96**	**0,00**	20.823,96	20.859,75	20.859,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	157.300,00	**118.800,00**	**0,00**	119.500,00	120.200,00	119.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.816,29	**7.709,33**	**0,00**	7.516,10	7.559,05	7.573,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**237.367,88**	**199.860,24**	**0,00**	**200.391,31**	**201.276,35**	**200.440,82**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-204.237,88**	**-162.860,24**	**0,00**	**-165.941,31**	**-165.926,35**	**-163.890,82**

Teil-Plan 2010

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 50, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Pflegebedürftigen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.816,29	**7.709,33**	7.516,10	7.559,05	7.573,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.016,29**	**7.909,33**	**7.716,10**	**7.759,05**	**7.773,52**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.909,33**	**-7.716,10**	**-7.759,05**	**-7.773,52**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.909,33**	**-7.716,10**	**-7.759,05**	**-7.773,52**
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**	**-8.016,29**	**-7.909,33**	**-7.716,10**	**-7.759,05**	**-7.773,52**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.909,33**	**-7.716,10**	**-7.759,05**	**-7.773,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.816,29	**7.709,33**	**0,00**	7.516,10	7.559,05	7.573,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.016,29**	**7.909,33**	**0,00**	**7.716,10**	**7.759,05**	**7.773,52**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.909,33**	**0,00**	**-7.716,10**	**-7.759,05**	**-7.773,52**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310306**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundsicherung für Arbeisuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Verantwortlich

Amt 50, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze

Erläuterungen

Aufgabenbezogene Beteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung, Leistungen zur Eingliederung I sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (die kommunale Aufgabe wird durch die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitssuchende im Kreis Höxter wahrgenommen).
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.680,00	**10.000,00**	8.000,00	8.000,00	9.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
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)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.680,00	**10.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	9.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310306**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**4.680,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Amt 50, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen
AsylbewerberInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.450,00	**25.000,00**	24.450,00	25.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**1.000,00**	1.000,00	900,00	1.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.450,00**	**27.000,00**	**26.450,00**	**27.350,00**	**27.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	36.212,55	**36.869,99**	36.894,29	36.973,75	36.973,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.129,06	**5.205,99**	5.205,99	5.214,94	5.214,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.300,00	**118.800,00**	119.500,00	120.200,00	119.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**198.641,61**	**160.875,98**	**161.600,28**	**162.388,69**	**161.538,69**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-170.191,61**	**-133.875,98**	**-135.150,28**	**-135.038,69**	**-133.988,69**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-170.191,61**	**-133.875,98**	**-135.150,28**	**-135.038,69**	**-133.988,69**
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**	**-170.191,61**	**-133.875,98**	**-135.150,28**	**-135.038,69**	**-133.988,69**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-170.191,61**	**-133.875,98**	**-135.150,28**	**-135.038,69**	**-133.988,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.450,00	**25.000,00**	**0,00**	24.450,00	25.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	900,00	1.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**28.450,00**	**27.000,00**	**0,00**	**26.450,00**	**27.350,00**	**27.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.212,55	**36.869,99**	**0,00**	36.894,29	36.973,75	36.973,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.129,06	**5.205,99**	**0,00**	5.205,99	5.214,94	5.214,94
14	- Transferauszahlungen	0,00	157.300,00	**118.800,00**	**0,00**	119.500,00	120.200,00	119.350,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**198.641,61**	**160.875,98**	**0,00**	**161.600,28**	**162.388,69**	**161.538,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-170.191,61**	**-133.875,98**	**0,00**	**-135.150,28**	**-135.038,69**	**-133.988,69**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 50, Susanna Thielmann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimale, ausführliche und rechtsichere Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Beratungen/Antragsaufnahmen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
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**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	681.300,00	**658.600,00**	675.800,00	675.700,00	675.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.520,00	**12.800,00**	12.800,00	12.900,00	12.910,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	**0,00**	70,00	80,00	80,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**689.220,00**	**671.400,00**	**688.670,00**	**688.680,00**	**688.690,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	909.341,26	**924.750,41**	925.423,16	927.596,54	927.596,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.331,45	**3.381,42**	3.381,42	3.387,23	3.387,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400,00	**33.300,00**	24.600,00	27.700,00	26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100,00	**8.096,44**	7.547,53	7.547,53	7.547,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	49.700,00	**54.600,00**	54.700,00	54.700,00	54.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.686,19	**27.736,45**	23.629,74	24.033,50	24.034,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.009.558,90**	**1.051.864,72**	**1.039.281,85**	**1.044.964,80**	**1.043.465,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-320.338,90**	**-380.464,72**	**-350.611,85**	**-356.284,80**	**-354.775,44**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-320.138,90**	**-380.264,72**	**-350.411,85**	**-356.084,80**	**-354.575,44**
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**	**-320.138,90**	**-380.264,72**	**-350.411,85**	**-356.084,80**	**-354.575,44**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-320.138,90**	**-380.264,72**	**-350.411,85**	**-356.084,80**	**-354.575,44**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	681.300,00	**658.600,00**	**0,00**	675.800,00	675.700,00	675.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.520,00	**12.800,00**	**0,00**	12.800,00	12.900,00	12.910,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	**0,00**	**0,00**	70,00	80,00	80,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**689.420,00**	**671.600,00**	**0,00**	**688.870,00**	**688.880,00**	**688.890,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	909.341,26	**924.750,41**	**0,00**	925.423,16	927.596,54	927.596,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.331,45	**3.381,42**	**0,00**	3.381,42	3.387,23	3.387,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400,00	**33.300,00**	**0,00**	24.600,00	27.700,00	26.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	49.700,00	**54.600,00**	**0,00**	54.700,00	54.700,00	54.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.686,19	**27.736,45**	**0,00**	23.629,74	24.033,50	24.034,14

Teil-Plan 2010

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.001.458,90**	**1.043.768,28**	**0,00**	**1.031.734,32**	**1.037.417,27**	**1.035.917,91**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-312.038,90**	**-372.168,28**	**0,00**	**-342.864,32**	**-348.537,27**	**-347.027,91**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.500,00	**50.000,00**	**0,00**	13.500,00	11.000,00	11.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**27.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-27.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**0,0**	**-15,5**	**-12,0**	**0,0**	**-5,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-15,5**	**-40,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,5	**42,0**	**0,0**	5,0	4,0	4,0	15,5	70,5
3602 Kinder- und Jugendarbeit	**0,0**	**-12,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,5**	**-7,0**	**-7,0**	**-12,0**	**-42,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**8,0**	**0,0**	8,5	7,0	7,0	12,0	42,5
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 2010

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

Amt 32, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	681.300,00	**658.600,00**	675.800,00	675.700,00	675.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.520,00	**12.800,00**	12.800,00	12.900,00	12.910,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	**0,00**	70,00	80,00	80,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**689.120,00**	**671.400,00**	**688.670,00**	**688.680,00**	**688.690,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	901.173,09	**916.453,14**	917.122,48	919.279,03	919.279,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	**24.700,00**	18.200,00	18.900,00	18.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.150,00	**7.238,94**	6.748,16	6.748,16	6.748,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.200,00	**43.100,00**	43.200,00	43.200,00	43.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.250,00	**27.300,00**	23.200,00	23.600,00	23.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**978.273,09**	**1.018.792,08**	**1.008.470,64**	**1.011.727,19**	**1.011.727,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-289.153,09**	**-347.392,08**	**-319.800,64**	**-323.047,19**	**-323.037,19**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-288.953,09**	**-347.192,08**	**-319.600,64**	**-322.847,19**	**-322.837,19**
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**	**-288.953,09**	**-347.192,08**	**-319.600,64**	**-322.847,19**	**-322.837,19**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-288.953,09**	**-347.192,08**	**-319.600,64**	**-322.847,19**	**-322.837,19**

Teil-Plan 2010

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 - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	681.300,00	**658.600,00**	**0,00**	675.800,00	675.700,00	675.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.520,00	**12.800,00**	**0,00**	12.800,00	12.900,00	12.910,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	70,00	80,00	80,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**689.320,00**	**671.600,00**	**0,00**	**688.870,00**	**688.880,00**	**688.890,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	901.173,09	**916.453,14**	**0,00**	917.122,48	919.279,03	919.279,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	**24.700,00**	**0,00**	18.200,00	18.900,00	18.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	38.200,00	**43.100,00**	**0,00**	43.200,00	43.200,00	43.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.250,00	**27.300,00**	**0,00**	23.200,00	23.600,00	23.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**971.123,09**	**1.011.553,14**	**0,00**	**1.001.722,48**	**1.004.979,03**	**1.004.979,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-281.803,09**	**-339.953,14**	**0,00**	**-312.852,48**	**-316.099,03**	**-316.089,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	**42.000,00**	**0,00**	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-15.500,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101 Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-5,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-11,6**	**-36,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**42,0**	**0,0**	5,0	4,0	4,0	11,6	66,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-3,5**	**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	3,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.600,00	**408.600,00**	410.600,00	409.600,00	409.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	**12.800,00**	12.800,00	12.900,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**417.200,00**	**421.400,00**	**423.400,00**	**422.500,00**	**422.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	536.807,56	**544.698,86**	545.079,73	546.397,30	546.397,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	**13.600,00**	13.000,00	13.100,00	13.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050,00	**2.836,29**	2.644,00	2.644,00	2.644,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.450,00	**20.800,00**	17.650,00	17.950,00	17.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**560.807,56**	**581.935,15**	**578.373,73**	**580.091,30**	**580.091,30**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-143.607,56**	**-160.535,15**	**-154.973,73**	**-157.591,30**	**-157.591,30**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-143.607,56**	**-160.535,15**	**-154.973,73**	**-157.591,30**	**-157.591,30**
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)**	**0,00**	**-143.607,56**	**-160.535,15**	**-154.973,73**	**-157.591,30**	**-157.591,30**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-143.607,56**	**-160.535,15**	**-154.973,73**	**-157.591,30**	**-157.591,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.600,00	**408.600,00**	**0,00**	410.600,00	409.600,00	409.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500,00	**12.800,00**	**0,00**	12.800,00	12.900,00	12.900,00

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**417.200,00**	**421.400,00**	**0,00**	**423.400,00**	**422.500,00**	**422.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	536.807,56	**544.698,86**	**0,00**	545.079,73	546.397,30	546.397,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	**13.600,00**	**0,00**	13.000,00	13.100,00	13.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.450,00	**20.800,00**	**0,00**	17.650,00	17.950,00	17.950,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**558.757,56**	**579.098,86**	**0,00**	**575.729,73**	**577.447,30**	**577.447,30**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-141.557,56**	**-157.698,86**	**0,00**	**-152.329,73**	**-154.947,30**	**-154.947,30**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	**42.000,00**	**0,00**	5.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**12.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-5,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-11,6**	**-36,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**12,0**	**0,0**	5,0	4,0	4,0	11,6	36,6
36010101-02 Möbel für U3-Betreuung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2010

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
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.700,00	**155.000,00**	167.000,00	167.800,00	167.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	0,00	0,00	10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**174.820,00**	**155.000,00**	**167.050,00**	**167.850,00**	**167.860,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	214.868,07	**219.233,48**	219.401,88	219.896,92	219.896,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	**3.100,00**	2.900,00	3.000,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	**1.315,04**	1.225,88	1.225,88	1.225,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250,00	**3.300,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**222.118,07**	**226.948,52**	**226.527,76**	**227.222,80**	**227.122,80**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-47.298,07**	**-71.948,52**	**-59.477,76**	**-59.372,80**	**-59.262,80**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-47.298,07**	**-71.948,52**	**-59.477,76**	**-59.372,80**	**-59.262,80**
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)**	**0,00**	**-47.298,07**	**-71.948,52**	**-59.477,76**	**-59.372,80**	**-59.262,80**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-47.298,07**	**-71.948,52**	**-59.477,76**	**-59.372,80**	**-59.262,80**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.700,00	**155.000,00**	**0,00**	167.000,00	167.800,00	167.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	10,00

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**174.820,00**	**155.000,00**	**0,00**	**167.050,00**	**167.850,00**	**167.860,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	214.868,07	**219.233,48**	**0,00**	219.401,88	219.896,92	219.896,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	**3.100,00**	**0,00**	2.900,00	3.000,00	2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.250,00	**3.300,00**	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**220.618,07**	**225.633,48**	**0,00**	**225.301,88**	**225.996,92**	**225.896,92**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-45.798,07**	**-70.633,48**	**0,00**	**-58.251,88**	**-58.146,92**	**-58.036,92**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.000,00	**95.000,00**	98.200,00	98.300,00	98.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	20,00	30,00	30,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.100,00**	**95.000,00**	**98.220,00**	**98.330,00**	**98.330,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.399,53	**130.996,04**	131.099,73	131.395,69	131.395,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**8.000,00**	2.300,00	2.800,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	**2.351,19**	2.191,79	2.191,79	2.191,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550,00	**3.200,00**	2.550,00	2.550,00	2.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.949,53**	**144.547,23**	**138.141,52**	**138.937,48**	**139.037,48**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-37.849,53**	**-49.547,23**	**-39.921,52**	**-40.607,48**	**-40.707,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-37.649,53**	**-49.347,23**	**-39.721,52**	**-40.407,48**	**-40.507,48**
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**	**-37.649,53**	**-49.347,23**	**-39.721,52**	**-40.407,48**	**-40.507,48**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-37.649,53**	**-49.347,23**	**-39.721,52**	**-40.407,48**	**-40.507,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.000,00	**95.000,00**	**0,00**	98.200,00	98.300,00	98.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	20,00	30,00	30,00

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**97.300,00**	**95.200,00**	**0,00**	**98.420,00**	**98.530,00**	**98.530,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	128.399,53	**130.996,04**	**0,00**	131.099,73	131.395,69	131.395,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	**8.000,00**	**0,00**	2.300,00	2.800,00	2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.550,00	**3.200,00**	**0,00**	2.550,00	2.550,00	2.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**132.449,53**	**142.196,04**	**0,00**	**135.949,73**	**136.745,69**	**136.845,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-35.149,53**	**-46.996,04**	**0,00**	**-37.529,73**	**-38.215,69**	**-38.315,69**
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	3.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Manrode
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	**736,42**	686,49	686,49	686,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100,00**	**736,42**	**686,49**	**686,49**	**686,49**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.100,00**	**-736,42**	**-686,49**	**-686,49**	**-686,49**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.100,00**	**-736,42**	**-686,49**	**-686,49**	**-686,49**
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**	**-1.100,00**	**-736,42**	**-686,49**	**-686,49**	**-686,49**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.100,00**	**-736,42**	**-686,49**	**-686,49**	**-686,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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								

Teil-Plan 2010

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	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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 (andere Träger)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergärten (andere Träger)
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.200,00	**43.100,00**	43.200,00	43.200,00	43.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.200,00**	**43.100,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-38.200,00**	**-43.100,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-38.200,00**	**-43.100,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**
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)**	**0,00**	**-38.200,00**	**-43.100,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-38.200,00**	**-43.100,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	38.200,00	**43.100,00**	**0,00**	43.200,00	43.200,00	43.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**38.200,00**	**43.100,00**	**0,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-38.200,00**	**-43.100,00**	**0,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**	**-43.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 (andere Träger)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, 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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der öffentlichen Spielplätze*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.168,17	**8.297,27**	8.300,68	8.317,51	8.317,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.331,45	**3.381,42**	3.381,42	3.387,23	3.387,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900,00	**8.600,00**	6.400,00	8.800,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	950,00	**857,50**	799,37	799,37	799,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	436,19	**436,45**	429,74	433,50	434,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.285,81**	**33.072,64**	**30.811,21**	**33.237,61**	**31.738,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-31.185,81**	**-33.072,64**	**-30.811,21**	**-33.237,61**	**-31.738,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-31.185,81**	**-33.072,64**	**-30.811,21**	**-33.237,61**	**-31.738,25**
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)**	**0,00**	**-31.185,81**	**-33.072,64**	**-30.811,21**	**-33.237,61**	**-31.738,25**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-31.185,81**	**-33.072,64**	**-30.811,21**	**-33.237,61**	**-31.738,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.168,17	**8.297,27**	**0,00**	8.300,68	8.317,51	8.317,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.331,45	**3.381,42**	**0,00**	3.381,42	3.387,23	3.387,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900,00	**8.600,00**	**0,00**	6.400,00	8.800,00	7.300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	436,19	**436,45**	**0,00**	429,74	433,50	434,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.335,81**	**32.215,14**	**0,00**	**30.011,84**	**32.438,24**	**30.938,88**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-30.235,81**	**-32.215,14**	**0,00**	**-30.011,84**	**-32.438,24**	**-30.938,88**
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	0,00	12.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.500,00	7.000,00	7.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	**105.000,00**	110.000,00	109.000,00	110.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
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)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 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	0,00	120.000,00	**105.000,00**	**0,00**	110.000,00	109.000,00	110.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2010

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	**105.000,00**	110.000,00	109.000,00	110.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
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)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	120.000,00	**105.000,00**	**0,00**	110.000,00	109.000,00	110.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**
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 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030,00	**1.030,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370,00	**370,00**	370,00	370,00	370,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	44.829,50	**44.918,41**	44.951,45	45.076,75	45.076,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	**5.000,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050,00	**1.111,69**	1.036,32	1.036,32	1.036,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	137.500,00	**130.000,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	656,18	**771,46**	764,74	768,50	769,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.035,68**	**181.801,56**	**190.152,51**	**190.281,57**	**190.282,21**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-190.935,68**	**-179.701,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-190.935,68**	**-179.651,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
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**	**-190.935,68**	**-179.651,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-197.935,68**	**-186.651,56**	**-195.052,51**	**-195.181,57**	**-195.182,21**
	davon VIR	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	370,00	**370,00**	**0,00**	370,00	370,00	370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.100,00**	**2.150,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	44.829,50	**44.918,41**	**0,00**	44.951,45	45.076,75	45.076,75

Teil-Plan 2010

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	137.500,00	**130.000,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	656,18	**771,46**	**0,00**	764,74	768,50	769,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**191.985,68**	**180.689,87**	**0,00**	**189.116,19**	**189.245,25**	**189.245,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-189.885,68**	**-178.539,87**	**0,00**	**-187.016,19**	**-187.145,25**	**-187.145,89**
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	2.000,00	**6.300,00**	**0,00**	6.750,00	5.150,00	5.250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.750,00**	**5.150,00**	**5.250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-6.750,00**	**-5.150,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4201 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**0,0**	**-2,0**	**-6,3**	**0,0**	**-6,7**	**-5,1**	**-5,2**	**-2,0**	**-25,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	**6,3**	**0,0**	6,7	5,1	5,2	2,0	25,4
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 2010

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

Amt 32, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Sportveranstaltungen* *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030,00	**1.030,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370,00	**370,00**	370,00	370,00	370,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	44.829,50	**44.918,41**	44.951,45	45.076,75	45.076,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	**5.000,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050,00	**1.111,69**	1.036,32	1.036,32	1.036,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	137.500,00	**130.000,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	656,18	**771,46**	764,74	768,50	769,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.035,68**	**181.801,56**	**190.152,51**	**190.281,57**	**190.282,21**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-190.935,68**	**-179.701,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-190.935,68**	**-179.651,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-190.935,68**	**-179.651,56**	**-188.052,51**	**-188.181,57**	**-188.182,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-197.935,68**	**-186.651,56**	**-195.052,51**	**-195.181,57**	**-195.182,21**
	davon VIR	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	370,00	**370,00**	**0,00**	370,00	370,00	370,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.100,00**	**2.150,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	44.829,50	**44.918,41**	**0,00**	44.951,45	45.076,75	45.076,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	137.500,00	**130.000,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	656,18	**771,46**	**0,00**	764,74	768,50	769,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**191.985,68**	**180.689,87**	**0,00**	**189.116,19**	**189.245,25**	**189.245,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-189.885,68**	**-178.539,87**	**0,00**	**-187.016,19**	**-187.145,25**	**-187.145,89**
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	2.000,00	**6.300,00**	**0,00**	6.750,00	5.150,00	5.250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.750,00**	**5.150,00**	**5.250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-6.750,00**	**-5.150,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2010

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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,4**	**-2,5**	**-0,1**	**-13,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**4,0**	**0,0**	4,0	2,4	2,5	0,1	13,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-2,0**	**-2,2**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	**2,2**	**0,0**	2,7	2,7	2,7		

Teil-Plan 2010

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
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15.906,38	**15.836,76**	15.846,77	15.893,39	15.893,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**600,00**	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	**209,52**	195,32	195,32	195,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.056,38**	**16.646,28**	**16.742,09**	**16.788,71**	**16.788,71**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-17.056,38**	**-16.646,28**	**-16.742,09**	**-16.788,71**	**-16.788,71**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-17.056,38**	**-16.646,28**	**-16.742,09**	**-16.788,71**	**-16.788,71**
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**	**-17.056,38**	**-16.646,28**	**-16.742,09**	**-16.788,71**	**-16.788,71**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-17.056,38**	**-16.646,28**	**-16.742,09**	**-16.788,71**	**-16.788,71**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	15.906,38	**15.836,76**	**0,00**	15.846,77	15.893,39	15.893,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**600,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**16.906,38**	**16.436,76**	**0,00**	**16.546,77**	**16.593,39**	**16.593,39**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-16.906,38**	**-16.436,76**	**0,00**	**-16.546,77**	**-16.593,39**	**-16.593,39**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.050,00**	**0,00**	4.000,00	2.400,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.050,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.251,35	**7.396,98**	7.405,05	7.422,92	7.422,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.251,35**	**7.896,98**	**7.905,05**	**7.922,92**	**7.922,92**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.896,98**	**-7.905,05**	**-7.922,92**	**-7.922,92**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.896,98**	**-7.905,05**	**-7.922,92**	**-7.922,92**
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)**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.896,98**	**-7.905,05**	**-7.922,92**	**-7.922,92**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.896,98**	**-7.905,05**	**-7.922,92**	**-7.922,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	7.251,35	**7.396,98**	**0,00**	7.405,05	7.422,92	7.422,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.251,35**	**7.896,98**	**0,00**	**7.905,05**	**7.922,92**	**7.922,92**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.896,98**	**0,00**	**-7.905,05**	**-7.922,92**	**-7.922,92**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.250,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.438,80	**7.593,31**	7.598,40	7.615,30	7.615,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.438,80**	**7.593,31**	**7.598,40**	**7.615,30**	**7.615,30**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.593,31**	**-7.598,40**	**-7.615,30**	**-7.615,30**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.593,31**	**-7.598,40**	**-7.615,30**	**-7.615,30**
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)**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.593,31**	**-7.598,40**	**-7.615,30**	**-7.615,30**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.593,31**	**-7.598,40**	**-7.615,30**	**-7.615,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	7.438,80	**7.593,31**	**0,00**	7.598,40	7.615,30	7.615,30
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.438,80**	**7.593,31**	**0,00**	**7.598,40**	**7.615,30**	**7.615,30**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.593,31**	**0,00**	**-7.598,40**	**-7.615,30**	**-7.615,30**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert
Ziele
Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Großeneder weiterhin gewährt werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.051,16	**7.789,37**	7.793,96	7.823,46	7.823,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.051,16**	**7.789,37**	**7.793,96**	**7.823,46**	**7.823,46**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.051,16**	**-7.789,37**	**-7.793,96**	**-7.823,46**	**-7.823,46**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.051,16**	**-7.789,37**	**-7.793,96**	**-7.823,46**	**-7.823,46**
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**	**-8.051,16**	**-7.789,37**	**-7.793,96**	**-7.823,46**	**-7.823,46**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-8.051,16**	**-7.789,37**	**-7.793,96**	**-7.823,46**	**-7.823,46**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 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	8.051,16	**7.789,37**	**0,00**	7.793,96	7.823,46	7.823,46
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.051,16**	**7.789,37**	**0,00**	**7.793,96**	**7.823,46**	**7.823,46**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-8.051,16**	**-7.789,37**	**0,00**	**-7.793,96**	**-7.823,46**	**-7.823,46**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 32, Margit Kühlert

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.237,79	**4.319,49**	4.322,84	4.332,42	4.332,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.237,79**	**4.319,49**	**4.322,84**	**4.332,42**	**4.332,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.319,49**	**-4.322,84**	**-4.332,42**	**-4.332,42**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.319,49**	**-4.322,84**	**-4.332,42**	**-4.332,42**
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**	**-4.237,79**	**-4.319,49**	**-4.322,84**	**-4.332,42**	**-4.332,42**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.319,49**	**-4.322,84**	**-4.332,42**	**-4.332,42**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 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	4.237,79	**4.319,49**	**0,00**	4.322,84	4.332,42	4.332,42
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**4.237,79**	**4.319,49**	**0,00**	**4.322,84**	**4.332,42**	**4.332,42**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.319,49**	**0,00**	**-4.322,84**	**-4.332,42**	**-4.332,42**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der von den Vereinen bewirtschafteten Sportplätze*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.944,02	**1.982,50**	1.984,43	1.989,26	1.989,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**3.400,00**	4.200,00	4.200,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	**902,17**	841,00	841,00	841,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,59	**160,73**	157,37	159,25	159,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.504,61**	**6.445,40**	**14.682,80**	**14.689,51**	**14.489,83**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-17.504,61**	**-6.445,40**	**-14.682,80**	**-14.689,51**	**-14.489,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-17.504,61**	**-6.445,40**	**-14.682,80**	**-14.689,51**	**-14.489,83**
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)**	**0,00**	**-17.504,61**	**-6.445,40**	**-14.682,80**	**-14.689,51**	**-14.489,83**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-17.504,61**	**-6.445,40**	**-14.682,80**	**-14.689,51**	**-14.489,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	1.944,02	**1.982,50**	**0,00**	1.984,43	1.989,26	1.989,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**3.400,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.000,00

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.500,00	**0,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	160,59	**160,73**	**0,00**	157,37	159,25	159,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**16.604,61**	**5.543,23**	**0,00**	**13.841,80**	**13.848,51**	**13.648,83**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-16.604,61**	**-5.543,23**	**0,00**	**-13.841,80**	**-13.848,51**	**-13.648,83**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010107**	**Sportheime**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportheime im Stadtgebiet Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,59	**160,73**	157,37	159,25	159,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**160,59**	**160,73**	**157,37**	**159,25**	**159,57**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-160,59**	**-160,73**	**-157,37**	**-159,25**	**-159,57**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-160,59**	**-160,73**	**-157,37**	**-159,25**	**-159,57**
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**	**-160,59**	**-160,73**	**-157,37**	**-159,25**	**-159,57**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-160,59**	**-160,73**	**-157,37**	**-159,25**	**-159,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	160,59	**160,73**	**0,00**	157,37	159,25	159,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**160,59**	**160,73**	**0,00**	**157,37**	**159,25**	**159,57**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-160,59**	**-160,73**	**0,00**	**-157,37**	**-159,25**	**-159,57**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010107**	**Sportheime**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	**21.000,00**	19.000,00	20.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.771,21	**9.774,97**	9.484,84	9.539,09	9.552,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.571,21**	**30.774,97**	**28.484,84**	**29.539,09**	**31.552,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
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**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	**21.000,00**	**0,00**	19.000,00	20.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.771,21	**9.774,97**	**0,00**	9.484,84	9.539,09	9.552,94
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**29.571,21**	**30.774,97**	**0,00**	**28.484,84**	**29.539,09**	**31.552,94**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**0,00**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
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 2010

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 60, Torsten Rottkamp

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

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	**21.000,00**	19.000,00	20.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.771,21	**9.774,97**	9.484,84	9.539,09	9.552,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.571,21**	**30.774,97**	**28.484,84**	**29.539,09**	**31.552,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
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**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	**21.000,00**	**0,00**	19.000,00	20.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.771,21	**9.774,97**	**0,00**	9.484,84	9.539,09	9.552,94
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**29.571,21**	**30.774,97**	**0,00**	**28.484,84**	**29.539,09**	**31.552,94**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-24.571,21**	**-25.774,97**	**0,00**	**-23.484,84**	**-24.539,09**	**-26.552,94**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	377.189,65	**383.541,45**	383.868,90	384.809,59	384.809,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	**500,00**	1.100,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	815,00	**815,00**	815,00	815,00	815,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**383.404,65**	**388.856,45**	**389.783,90**	**390.824,59**	**390.824,59**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-381.104,65**	**-386.556,45**	**-387.483,90**	**-388.524,59**	**-388.524,59**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-381.104,65**	**-386.556,45**	**-387.483,90**	**-388.524,59**	**-388.524,59**
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**	**-381.104,65**	**-386.556,45**	**-387.483,90**	**-388.524,59**	**-388.524,59**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-381.104,65**	**-386.556,45**	**-387.483,90**	**-388.524,59**	**-388.524,59**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	377.189,65	**383.541,45**	**0,00**	383.868,90	384.809,59	384.809,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	**500,00**	**0,00**	1.100,00	1.200,00	1.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	815,00	**815,00**	**0,00**	815,00	815,00	815,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**383.404,65**	**388.856,45**	**0,00**	**389.783,90**	**390.824,59**	**390.824,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-381.104,65**	**-386.556,45**	**0,00**	**-387.483,90**	**-388.524,59**	**-388.524,59**
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 2010

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung

Verantwortlich

Amt 60, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.)
Gesetzliche oder ver

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen BestimmungenZeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge

Zielgruppen

Bauherren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	237.303,17	**242.104,88**	242.322,49	242.906,12	242.906,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	**0,00**	100,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**238.153,17**	**242.554,88**	**242.872,49**	**243.556,12**	**243.556,12**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-237.853,17**	**-242.254,88**	**-242.572,49**	**-243.256,12**	**-243.256,12**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-237.853,17**	**-242.254,88**	**-242.572,49**	**-243.256,12**	**-243.256,12**
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**	**-237.853,17**	**-242.254,88**	**-242.572,49**	**-243.256,12**	**-243.256,12**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-237.853,17**	**-242.254,88**	**-242.572,49**	**-243.256,12**	**-243.256,12**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	237.303,17	**242.104,88**	**0,00**	242.322,49	242.906,12	242.906,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	**0,00**	**0,00**	100,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	450,00	**450,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**238.153,17**	**242.554,88**	**0,00**	**242.872,49**	**243.556,12**	**243.556,12**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-237.853,17**	**-242.254,88**	**0,00**	**-242.572,49**	**-243.256,12**	**-243.256,12**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 60, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhaltung von Denkmälern, Förderung des kulturhistorischen Interesses
Zielgruppen
Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der unter Schutz gestellten Gebäude und Grundstücke* *Anzahl der Zuschussmaßnahmen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	22.450,26	**22.912,02**	22.928,46	22.979,52	22.979,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.965,26**	**26.927,02**	**27.443,46**	**27.494,52**	**27.494,52**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.927,02**	**-25.443,46**	**-25.494,52**	**-25.494,52**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.927,02**	**-25.443,46**	**-25.494,52**	**-25.494,52**
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**	**-24.965,26**	**-24.927,02**	**-25.443,46**	**-25.494,52**	**-25.494,52**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.927,02**	**-25.443,46**	**-25.494,52**	**-25.494,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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
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	0,00	22.450,26	**22.912,02**	**0,00**	22.928,46	22.979,52	22.979,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15,00	**15,00**	**0,00**	15,00	15,00	15,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**26.965,26**	**26.927,02**	**0,00**	**27.443,46**	**27.494,52**	**27.494,52**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.927,02**	**0,00**	**-25.443,46**	**-25.494,52**	**-25.494,52**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 50, 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 fü Wohnraum
Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vermieter, Wohnungseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Wohngeldfälle*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	117.436,22	**118.524,55**	118.617,95	118.923,95	118.923,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**117.436,22**	**118.524,55**	**118.617,95**	**118.923,95**	**118.923,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-117.436,22**	**-118.524,55**	**-118.617,95**	**-118.923,95**	**-118.923,95**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-117.436,22**	**-118.524,55**	**-118.617,95**	**-118.923,95**	**-118.923,95**
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**	**-117.436,22**	**-118.524,55**	**-118.617,95**	**-118.923,95**	**-118.923,95**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-117.436,22**	**-118.524,55**	**-118.617,95**	**-118.923,95**	**-118.923,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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 2010

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt/Projekt	**520501**	**Gewährung von Wohngeld**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	117.436,22	**118.524,55**	**0,00**	118.617,95	118.923,95	118.923,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**117.436,22**	**118.524,55**	**0,00**	**118.617,95**	**118.923,95**	**118.923,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-117.436,22**	**-118.524,55**	**0,00**	**-118.617,95**	**-118.923,95**	**-118.923,95**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 50, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der bearbeiteteten Anträge auf Wohnberechtigungsscheine* *Anzahl der Personen im Asylantenwohnheim* *Anzahl der unterbringungen von obdachlosen Personen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-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)**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	350,00	**350,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400,00	**30.000,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	295.800,00	**295.800,00**	296.400,00	298.450,00	298.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**326.200,00**	**325.800,00**	**326.800,00**	**328.850,00**	**328.850,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	6.300,00	6.300,00	6.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.020,00	**2.020,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.020,00**	**8.020,00**	**8.320,00**	**8.320,00**	**8.420,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**317.180,00**	**317.780,00**	**318.480,00**	**320.530,00**	**320.430,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**317.180,00**	**317.780,00**	**318.480,00**	**320.530,00**	**320.430,00**
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**	**317.180,00**	**317.780,00**	**318.480,00**	**320.530,00**	**320.430,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**317.180,00**	**317.780,00**	**318.480,00**	**320.530,00**	**320.430,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.400,00	**30.000,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	295.800,00	**295.800,00**	**0,00**	296.400,00	298.450,00	298.450,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**326.200,00**	**325.800,00**	**0,00**	**326.800,00**	**328.850,00**	**328.850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.020,00	**2.020,00**	**0,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.020,00**	**8.020,00**	**0,00**	**8.320,00**	**8.320,00**	**8.420,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**317.180,00**	**317.780,00**	**0,00**	**318.480,00**	**320.530,00**	**320.430,00**
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**

Teil-Plan 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziele

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	293.800,00	**293.800,00**	294.400,00	296.450,00	296.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**293.800,00**	**293.800,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**293.800,00**	**293.800,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**293.800,00**	**293.800,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
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**	**293.800,00**	**293.800,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**293.800,00**	**293.800,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	293.800,00	**293.800,00**	**0,00**	294.400,00	296.450,00	296.450,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**293.800,00**	**293.800,00**	**0,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
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**	**293.800,00**	**293.800,00**	**0,00**	**294.400,00**	**296.450,00**	**296.450,00**
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 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Wilhelm Waldeyer
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Container-Stellplätze* *Anzahl der illegalen Müllablagerungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400,00	**30.000,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.400,00**	**32.000,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	6.300,00	6.300,00	6.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.020,00	**2.020,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.020,00**	**8.020,00**	**8.320,00**	**8.320,00**	**8.420,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**23.380,00**	**23.980,00**	**24.080,00**	**24.080,00**	**23.980,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**23.380,00**	**23.980,00**	**24.080,00**	**24.080,00**	**23.980,00**
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)**	**0,00**	**23.380,00**	**23.980,00**	**24.080,00**	**24.080,00**	**23.980,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**23.380,00**	**23.980,00**	**24.080,00**	**24.080,00**	**23.980,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.400,00	**30.000,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**32.400,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.020,00	**2.020,00**	**0,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.020,00**	**8.020,00**	**0,00**	**8.320,00**	**8.320,00**	**8.420,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**23.380,00**	**23.980,00**	**0,00**	**24.080,00**	**24.080,00**	**23.980,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.260,50	**41.065,69**	41.095,10	41.186,60	41.186,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165,00	**181,20**	174,49	177,61	177,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**44.125,50**	**44.946,89**	**44.969,59**	**45.064,21**	**45.064,21**
	davon VIR	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.946,89**	**-44.969,59**	**-45.064,21**	**-45.064,21**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.946,89**	**-44.969,59**	**-45.064,21**	**-45.064,21**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
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)**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.946,89**	**-44.969,59**	**-45.064,21**	**-45.064,21**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.150,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	davon VIR	0,00	23.150,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	davon LV	0,00	23.150,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-67.275,50**	**-68.096,89**	**-68.119,59**	**-68.214,21**	**-68.214,21**
	davon VIR	**0,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**
	davon LV	**0,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	40.260,50	**41.065,69**	**0,00**	41.095,10	41.186,60	41.186,60
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	165,00	**181,20**	**0,00**	174,49	177,61	177,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**40.425,50**	**41.246,89**	**0,00**	**41.269,59**	**41.364,21**	**41.364,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-40.425,50**	**-41.246,89**	**0,00**	**-41.269,59**	**-41.364,21**	**-41.364,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 60, 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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.177,58	**18.545,80**	18.559,39	18.600,68	18.600,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.177,58**	**18.545,80**	**18.559,39**	**18.600,68**	**18.600,68**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.545,80**	**-18.559,39**	**-18.600,68**	**-18.600,68**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.545,80**	**-18.559,39**	**-18.600,68**	**-18.600,68**
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**	**-18.177,58**	**-18.545,80**	**-18.559,39**	**-18.600,68**	**-18.600,68**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon LV	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-26.177,58**	**-26.545,80**	**-26.559,39**	**-26.600,68**	**-26.600,68**
	davon VIR	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	18.177,58	**18.545,80**	**0,00**	18.559,39	18.600,68	18.600,68

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**18.177,58**	**18.545,80**	**0,00**	**18.559,39**	**18.600,68**	**18.600,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.545,80**	**0,00**	**-18.559,39**	**-18.600,68**	**-18.600,68**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 60, 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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.374,45	**14.671,04**	14.681,16	14.713,82	14.713,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.374,45**	**14.671,04**	**14.681,16**	**14.713,82**	**14.713,82**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.671,04**	**-14.681,16**	**-14.713,82**	**-14.713,82**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.671,04**	**-14.681,16**	**-14.713,82**	**-14.713,82**
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**	**-14.374,45**	**-14.671,04**	**-14.681,16**	**-14.713,82**	**-14.713,82**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-21.374,45**	**-21.671,04**	**-21.681,16**	**-21.713,82**	**-21.713,82**
	davon VIR	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	14.374,45	**14.671,04**	**0,00**	14.681,16	14.713,82	14.713,82
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**14.374,45**	**14.671,04**	**0,00**	**14.681,16**	**14.713,82**	**14.713,82**

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.671,04**	**0,00**	**-14.681,16**	**-14.713,82**	**-14.713,82**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 60, 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 Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.954,12	**4.016,95**	4.020,02	4.029,04	4.029,04
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.954,12**	**4.016,95**	**4.020,02**	**4.029,04**	**4.029,04**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.954,12**	**-4.016,95**	**-4.020,02**	**-4.029,04**	**-4.029,04**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.954,12**	**-4.016,95**	**-4.020,02**	**-4.029,04**	**-4.029,04**
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**	**-3.954,12**	**-4.016,95**	**-4.020,02**	**-4.029,04**	**-4.029,04**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.954,12**	**-4.016,95**	**-4.020,02**	**-4.029,04**	**-4.029,04**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	3.954,12	**4.016,95**	**0,00**	4.020,02	4.029,04	4.029,04
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.954,12**	**4.016,95**	**0,00**	**4.020,02**	**4.029,04**	**4.029,04**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-3.954,12**	**-4.016,95**	**0,00**	**-4.020,02**	**-4.029,04**	**-4.029,04**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Wilhelm Waldeyer
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten STreusalzes*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.754,35	**3.831,90**	3.834,53	3.843,06	3.843,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165,00	**181,20**	174,49	177,61	177,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.619,35**	**7.713,10**	**7.709,02**	**7.720,67**	**7.720,67**
	davon VIR	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.713,10**	**-7.709,02**	**-7.720,67**	**-7.720,67**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.713,10**	**-7.709,02**	**-7.720,67**	**-7.720,67**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
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)**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.713,10**	**-7.709,02**	**-7.720,67**	**-7.720,67**
	davon VIR	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.150,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	davon VIR	0,00	8.150,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	davon LV	0,00	8.150,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-15.769,35**	**-15.863,10**	**-15.859,02**	**-15.870,67**	**-15.870,67**

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**
	davon LV	**0,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	3.754,35	**3.831,90**	**0,00**	3.834,53	3.843,06	3.843,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	165,00	**181,20**	**0,00**	174,49	177,61	177,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.919,35**	**4.013,10**	**0,00**	**4.009,02**	**4.020,67**	**4.020,67**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-3.919,35**	**-4.013,10**	**0,00**	**-4.009,02**	**-4.020,67**	**-4.020,67**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300,00	**98.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.110,00	**213.820,00**	220.410,00	224.110,00	225.360,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.840,00	**28.440,00**	29.340,00	29.140,00	29.140,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.440,68	**14.948,73**	9.228,31	9.617,37	9.518,44
	davon VIR	0,00	49.390,68	**13.898,73**	8.178,31	8.567,37	8.468,44
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**364.490,68**	**426.908,73**	**335.778,31**	**339.567,37**	**340.718,44**
	davon VIR	**0,00**	**49.390,68**	**13.898,73**	**8.178,31**	**8.567,37**	**8.468,44**
11	- Personalaufwendungen	0,00	244.417,95	**249.420,94**	249.615,35	250.178,81	250.178,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.610,00	**309.300,00**	135.170,00	140.720,00	137.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800,00	**14.248,59**	14.218,18	14.218,18	14.218,18
	davon VIR	0,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.572,13	**11.889,01**	9.457,35	9.515,88	9.523,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**427.400,08**	**584.858,54**	**408.460,88**	**414.632,87**	**411.840,71**
	davon VIR	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-62.909,40**	**-157.949,81**	**-72.682,57**	**-75.065,50**	**-71.122,27**
	davon VIR	**0,00**	**35.590,68**	**98,73**	**-5.621,69**	**-5.232,63**	**-5.331,56**
19	+ Finanzerträge	0,00	470,00	**500,00**	420,00	430,00	410,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**470,00**	**500,00**	**420,00**	**430,00**	**410,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-62.439,40**	**-157.449,81**	**-72.262,57**	**-74.635,50**	**-70.712,27**
	davon VIR	**0,00**	**35.590,68**	**98,73**	**-5.621,69**	**-5.232,63**	**-5.331,56**
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**	**-62.439,40**	**-157.449,81**	**-72.262,57**	**-74.635,50**	**-70.712,27**
	davon VIR	**0,00**	**35.590,68**	**98,73**	**-5.621,69**	**-5.232,63**	**-5.331,56**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800,00	**37.700,00**	37.700,00	37.700,00	36.200,00
	davon VIR	0,00	35.800,00	**37.700,00**	37.700,00	37.700,00	36.200,00
	davon LV	0,00	35.800,00	**37.700,00**	37.700,00	37.700,00	36.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-98.239,40**	**-195.149,81**	**-109.962,57**	**-112.335,50**	**-106.912,27**
	davon VIR	**0,00**	**-209,32**	**-37.601,27**	**-43.321,69**	**-42.932,63**	**-41.531,56**
	davon LV	**0,00**	**-35.800,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-36.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300,00	**98.900,00**	**0,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	**0,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.110,00	**213.820,00**	**0,00**	220.410,00	224.110,00	225.360,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.840,00	**28.440,00**	**0,00**	29.340,00	29.140,00	29.140,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.050,00	**1.050,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	470,00	**500,00**	**0,00**	420,00	430,00	410,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**315.570,00**	**413.510,00**	**0,00**	**328.020,00**	**331.430,00**	**332.660,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	244.417,95	**249.420,94**	**0,00**	249.615,35	250.178,81	250.178,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.610,00	**309.300,00**	**0,00**	135.170,00	140.720,00	137.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.572,13	**11.889,01**	**0,00**	9.457,35	9.515,88	9.523,72
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**413.600,08**	**570.609,95**	**0,00**	**394.242,70**	**400.414,69**	**397.622,53**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-98.030,08**	**-157.099,95**	**0,00**	**-66.222,70**	**-68.984,69**	**-64.962,53**
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	15.000,00	**16.300,00**	**0,00**	14.000,00	17.000,00	17.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	**17.200,00**	**0,00**	4.700,00	4.750,00	5.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**21.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**18.700,00**	**21.750,00**	**22.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-21.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**-21.750,00**	**-22.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5501 Öffentliches Grün	**0,0**	**-5,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-2,5**	**-3,5**	**-5,5**	**-17,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,5	**3,0**	**0,0**	3,0	2,5	3,5	5,5	17,5
5506 Bestattungswesen	**0,0**	**-15,5**	**-28,8**	**0,0**	**-14,0**	**-17,5**	**-17,5**	**-15,5**	**-93,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**16,3**	**0,0**	14,0	17,0	17,0	14,2	78,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	**12,5**	**0,0**	0,0	0,5	0,5	1,2	14,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**		
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	**1,7**	**0,0**	1,7	1,7	1,7		

Teil-Plan 2010

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

Amt 10, Heinrich Bartoldus

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Biotope* *Anzahl der in Bürgerhand übergebene Pflegemaßnahmen* *Anzahl der zur Pflege der Grünanlagen benötigten Stunden der Bauhofmitarbeiter*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	**96.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	**1.000,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.450,00**	**97.050,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	131.374,04	**134.084,81**	134.176,39	134.474,78	134.474,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.850,00	**186.100,00**	25.850,00	27.350,00	27.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**287,81**	268,30	268,30	268,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.391,31	**3.681,85**	1.361,98	1.374,12	1.375,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**160.615,35**	**324.154,47**	**161.656,67**	**163.467,20**	**163.468,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-156.165,35**	**-227.104,47**	**-157.206,67**	**-159.017,20**	**-159.018,47**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-156.165,35**	**-227.104,47**	**-157.206,67**	**-159.017,20**	**-159.018,47**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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)**	**0,00**	**-156.165,35**	**-227.104,47**	**-157.206,67**	**-159.017,20**	**-159.018,47**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-156.165,35**	**-227.104,47**	**-157.206,67**	**-159.017,20**	**-159.018,47**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	**96.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400,00	**1.000,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**4.450,00**	**97.050,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	131.374,04	**134.084,81**	**0,00**	134.176,39	134.474,78	134.474,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.850,00	**186.100,00**	**0,00**	25.850,00	27.350,00	27.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.391,31	**3.681,85**	**0,00**	1.361,98	1.374,12	1.375,39
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**160.615,35**	**323.866,66**	**0,00**	**161.388,37**	**163.198,90**	**163.200,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-156.165,35**	**-226.816,66**	**0,00**	**-156.938,37**	**-158.748,90**	**-158.750,17**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	2.500,00	3.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**5.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-5.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-3.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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

Amt 20, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Menge des verkauften Holzes* *Anzahl der erfolgten Aufforstungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.540,00	**45.240,00**	50.040,00	52.040,00	53.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.680,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	27.680,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**71.220,00**	**45.240,00**	**50.040,00**	**52.040,00**	**53.040,00**
	davon VIR	**0,00**	**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.989,83	**39.783,70**	39.812,37	39.900,94	39.900,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600,00	**30.900,00**	30.500,00	30.600,00	30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.617,69	**2.613,35**	2.559,40	2.581,74	2.584,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.207,52**	**73.297,05**	**72.871,77**	**73.082,68**	**73.185,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.987,52**	**-28.057,05**	**-22.831,77**	**-21.042,68**	**-20.145,02**
	davon VIR	**0,00**	**27.680,00**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.987,52**	**-28.057,05**	**-22.831,77**	**-21.042,68**	**-20.145,02**
	davon VIR	**0,00**	**27.680,00**	**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**	**-5.987,52**	**-28.057,05**	**-22.831,77**	**-21.042,68**	**-20.145,02**

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	davon VIR	**0,00**	**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	0,00
	davon LV	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.487,52**	**-29.557,05**	**-24.331,77**	**-22.542,68**	**-20.145,02**
	davon VIR	**0,00**	**26.180,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.540,00	**45.240,00**	**0,00**	50.040,00	52.040,00	53.040,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**43.540,00**	**45.240,00**	**0,00**	**50.040,00**	**52.040,00**	**53.040,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	38.989,83	**39.783,70**	**0,00**	39.812,37	39.900,94	39.900,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600,00	**30.900,00**	**0,00**	30.500,00	30.600,00	30.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.617,69	**2.613,35**	**0,00**	2.559,40	2.581,74	2.584,08
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**77.207,52**	**73.297,05**	**0,00**	**72.871,77**	**73.082,68**	**73.185,02**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-33.667,52**	**-28.057,05**	**0,00**	**-22.831,77**	**-21.042,68**	**-20.145,02**
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	**340,00**	**0,00**	340,00	340,00	340,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-340,00**	**0,00**	**-340,00**	**-340,00**	**-340,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.000,00	**130.500,00**	131.600,00	132.700,00	132.850,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**129.000,00**	**130.500,00**	**131.600,00**	**132.700,00**	**132.850,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.837,82	**13.103,04**	13.111,96	13.141,12	13.141,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	404,96	**396,37**	389,89	394,12	395,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.242,78**	**13.499,41**	**13.501,85**	**13.535,24**	**13.536,23**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**115.757,22**	**117.000,59**	**118.098,15**	**119.164,76**	**119.313,77**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**115.757,22**	**117.000,59**	**118.098,15**	**119.164,76**	**119.313,77**
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**	**115.757,22**	**117.000,59**	**118.098,15**	**119.164,76**	**119.313,77**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	davon VIR	0,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	davon LV	0,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**113.957,22**	**115.200,59**	**116.298,15**	**117.364,76**	**117.513,77**
	davon VIR	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.000,00	**130.500,00**	**0,00**	131.600,00	132.700,00	132.850,00

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**129.000,00**	**130.500,00**	**0,00**	**131.600,00**	**132.700,00**	**132.850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.837,82	**13.103,04**	**0,00**	13.111,96	13.141,12	13.141,12
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	404,96	**396,37**	**0,00**	389,89	394,12	395,11
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**13.242,78**	**13.499,41**	**0,00**	**13.501,85**	**13.535,24**	**13.536,23**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**115.757,22**	**117.000,59**	**0,00**	**118.098,15**	**119.164,76**	**119.313,77**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.670,00	**17.480,00**	17.670,00	18.070,00	18.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.440,36	**4.950,89**	1.125,42	1.645,11	1.645,68
	davon VIR	0,00	5.440,36	**4.950,89**	1.125,42	1.645,11	1.645,68
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.110,36**	**22.430,89**	**18.795,42**	**19.715,11**	**19.715,68**
	davon VIR	**0,00**	**5.440,36**	**4.950,89**	**1.125,42**	**1.645,11**	**1.645,68**
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.283,55	**6.410,24**	6.416,35	6.431,22	6.431,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.720,00	**12.900,00**	9.270,00	10.170,00	10.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	656,81	**670,65**	659,07	663,89	664,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.660,36**	**19.980,89**	**16.345,42**	**17.265,11**	**17.265,68**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.440,36**	**4.950,89**	**1.125,42**	**1.645,11**	**1.645,68**
19	+ Finanzerträge	0,00	350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.440,36**	**4.950,89**	**1.125,42**	**1.645,11**	**1.645,68**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**5.440,36**	**4.950,89**	**1.125,42**	**1.645,11**	**1.645,68**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon VIR	0,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon LV	0,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**2.640,36**	**2.150,89**	**-1.674,58**	**-1.154,89**	**-1.154,32**
	davon LV	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.670,00	**17.480,00**	**0,00**	17.670,00	18.070,00	18.070,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	350,00	**350,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**17.020,00**	**17.830,00**	**0,00**	**18.020,00**	**18.420,00**	**18.420,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.283,55	**6.410,24**	**0,00**	6.416,35	6.431,22	6.431,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.720,00	**12.900,00**	**0,00**	9.270,00	10.170,00	10.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	656,81	**670,65**	**0,00**	659,07	663,89	664,46
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**19.660,36**	**19.980,89**	**0,00**	**16.345,42**	**17.265,11**	**17.265,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-2.640,36**	**-2.150,89**	**0,00**	**1.674,58**	**1.154,89**	**1.154,32**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**680,00**	**0,00**	680,00	680,00	680,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-680,00**	**0,00**	**-680,00**	**-680,00**	**-680,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	**12.100,00**	12.500,00	12.600,00	12.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.467,05	**7.947,84**	7.052,89	6.922,26	6.822,76
	davon VIR	0,00	8.467,05	**7.947,84**	7.052,89	6.922,26	6.822,76
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.467,05**	**20.047,84**	**19.552,89**	**19.522,26**	**19.522,76**
	davon VIR	**0,00**	**8.467,05**	**7.947,84**	**7.052,89**	**6.922,26**	**6.822,76**
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.283,55	**6.410,24**	6.416,35	6.431,22	6.431,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250,00	**10.780,00**	10.200,00	10.150,00	10.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	703,50	**707,60**	706,54	711,04	711,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.237,05**	**17.897,84**	**17.322,89**	**17.292,26**	**17.292,76**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**2.230,00**	**2.150,00**	**2.230,00**	**2.230,00**	**2.230,00**
	davon VIR	**0,00**	**8.467,05**	**7.947,84**	**7.052,89**	**6.922,26**	**6.822,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	**100,00**	20,00	20,00	20,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**8.467,05**	**7.947,84**	**7.052,89**	**6.922,26**	**6.822,76**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**8.467,05**	**7.947,84**	**7.052,89**	**6.922,26**	**6.822,76**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.250,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	davon VIR	0,00	2.250,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	davon LV	0,00	2.250,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**6.217,05**	**5.697,84**	**4.802,89**	**4.672,26**	**4.572,76**
	davon LV	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	**12.100,00**	**0,00**	12.500,00	12.600,00	12.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20,00	**100,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**12.020,00**	**12.200,00**	**0,00**	**12.520,00**	**12.620,00**	**12.720,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.283,55	**6.410,24**	**0,00**	6.416,35	6.431,22	6.431,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250,00	**10.780,00**	**0,00**	10.200,00	10.150,00	10.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	703,50	**707,60**	**0,00**	706,54	711,04	711,54
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**18.237,05**	**17.897,84**	**0,00**	**17.322,89**	**17.292,26**	**17.292,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-6.217,05**	**-5.697,84**	**0,00**	**-4.802,89**	**-4.672,26**	**-4.572,76**
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	0,00	**680,00**	**0,00**	680,00	680,00	680,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-680,00**	**0,00**	**-680,00**	**-680,00**	**-680,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	**8.500,00**	8.600,00	8.700,00	8.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.803,27	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	7.803,27	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.703,27**	**9.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**7.803,27**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.773,92	**4.869,82**	4.874,82	4.886,26	4.886,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.640,00	**6.570,00**	6.000,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	389,35	**406,08**	400,66	402,84	403,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.803,27**	**11.845,90**	**11.275,48**	**11.189,10**	**11.189,37**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-100,00**	**-2.345,90**	**-2.675,48**	**-2.489,10**	**-2.489,37**
	davon VIR	**0,00**	**7.803,27**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	**50,00**	50,00	60,00	40,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**60,00**	**40,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.295,90**	**-2.625,48**	**-2.429,10**	**-2.449,37**
	davon VIR	**0,00**	**7.803,27**	**1.000,00**	**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**

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-2.295,90**	**-2.625,48**	**-2.429,10**	**-2.449,37**
	davon VIR	**0,00**	**7.803,27**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	davon LV	0,00	0,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-4.195,90**	**-4.525,48**	**-4.329,10**	**-4.349,37**
	davon VIR	**0,00**	**7.803,27**	**-900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	**8.500,00**	**0,00**	8.600,00	8.700,00	8.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	**50,00**	**0,00**	50,00	60,00	40,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.000,00**	**8.550,00**	**0,00**	**8.650,00**	**8.760,00**	**8.740,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.773,92	**4.869,82**	**0,00**	4.874,82	4.886,26	4.886,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.640,00	**6.570,00**	**0,00**	6.000,00	5.900,00	5.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	389,35	**406,08**	**0,00**	400,66	402,84	403,11
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**13.803,27**	**11.845,90**	**0,00**	**11.275,48**	**11.189,10**	**11.189,37**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.803,27**	**-3.295,90**	**0,00**	**-2.625,48**	**-2.429,10**	**-2.449,37**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser

Verantwortlich

Amt 60, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.754,35	**3.831,90**	3.834,53	3.843,06	3.843,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000,00	**39.000,00**	32.000,00	35.000,00	33.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.356,19	**2.340,25**	2.340,25	2.340,89	2.341,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**48.110,54**	**45.172,15**	**38.174,78**	**41.183,95**	**39.184,59**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-46.710,54**	**-45.172,15**	**-38.174,78**	**-41.183,95**	**-39.184,59**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-46.710,54**	**-45.172,15**	**-38.174,78**	**-41.183,95**	**-39.184,59**
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**	**-46.710,54**	**-45.172,15**	**-38.174,78**	**-41.183,95**	**-39.184,59**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon LV	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-56.710,54**	**-55.172,15**	**-48.174,78**	**-51.183,95**	**-49.184,59**
	davon VIR	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010** **EUR**	VE **2010** **EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.754,35	**3.831,90**	**0,00**	3.834,53	3.843,06	3.843,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000,00	**39.000,00**	**0,00**	32.000,00	35.000,00	33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.356,19	**2.340,25**	**0,00**	2.340,25	2.340,89	2.341,53
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**48.110,54**	**45.172,15**	**0,00**	**38.174,78**	**41.183,95**	**39.184,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-46.710,54**	**-45.172,15**	**0,00**	**-38.174,78**	**-41.183,95**	**-39.184,59**
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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.440,00	**27.440,00**	27.940,00	27.740,00	27.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**102.140,00**	**102.140,00**	**102.740,00**	**102.440,00**	**102.440,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.120,89	**40.927,19**	40.972,58	41.070,21	41.070,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550,00	**23.050,00**	21.350,00	21.550,00	20.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800,00	**13.960,78**	13.949,88	13.949,88	13.949,88
	davon VIR	0,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.052,32	**1.072,86**	1.039,56	1.047,24	1.048,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76.523,21**	**79.010,83**	**77.312,02**	**77.617,33**	**76.718,59**
	davon VIR	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**25.616,79**	**23.129,17**	**25.427,98**	**24.822,67**	**25.721,41**
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**25.616,79**	**23.129,17**	**25.427,98**	**24.822,67**	**25.721,41**
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
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)**	**0,00**	**25.616,79**	**23.129,17**	**25.427,98**	**24.822,67**	**25.721,41**
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon VIR	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon LV	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**8.166,79**	**5.679,17**	**7.977,98**	**7.372,67**	**8.271,41**
	davon VIR	**0,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**
	davon LV	**0,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	**0,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00

Teil-Plan 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.440,00	**27.440,00**	**0,00**	27.940,00	27.740,00	27.740,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	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)**	**0,00**	**102.140,00**	**102.140,00**	**0,00**	**102.740,00**	**102.440,00**	**102.440,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	40.120,89	**40.927,19**	**0,00**	40.972,58	41.070,21	41.070,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550,00	**23.050,00**	**0,00**	21.350,00	21.550,00	20.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.052,32	**1.072,86**	**0,00**	1.039,56	1.047,24	1.048,50
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**62.723,21**	**65.050,05**	**0,00**	**63.362,14**	**63.667,45**	**62.768,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**39.416,79**	**37.089,95**	**0,00**	**39.377,86**	**38.772,55**	**39.671,29**
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	15.000,00	**16.300,00**	**0,00**	14.000,00	17.000,00	17.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	550,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**14.000,00**	**17.550,00**	**17.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-15.500,00**	**-28.800,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-17.550,00**	**-17.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550601 Friedhöfe	**0,0**	**-15,5**	**-28,8**	**0,0**	**-14,0**	**-17,5**	**-17,5**	**-15,5**	**-93,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**16,3**	**0,0**	14,0	17,0	17,0	14,2	78,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	**12,5**	**0,0**	0,0	0,5	0,5	1,2	14,8
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 2010

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

Amt 10, Heinrich Bartoldus

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Bestattungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	**2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.440,00	**27.440,00**	27.940,00	27.740,00	27.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**102.140,00**	**102.140,00**	**102.740,00**	**102.440,00**	**102.440,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.120,89	**40.927,19**	40.972,58	41.070,21	41.070,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550,00	**23.050,00**	21.350,00	21.550,00	20.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800,00	**13.960,78**	13.949,88	13.949,88	13.949,88
	davon VIR	0,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	728,66	**748,93**	722,28	726,12	726,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76.199,55**	**78.686,90**	**76.994,74**	**77.296,21**	**76.396,84**
	davon VIR	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**25.940,45**	**23.453,10**	**25.745,26**	**25.143,79**	**26.043,16**
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**25.940,45**	**23.453,10**	**25.745,26**	**25.143,79**	**26.043,16**
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
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)**	**0,00**	**25.940,45**	**23.453,10**	**25.745,26**	**25.143,79**	**26.043,16**

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon VIR	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon LV	0,00	17.450,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**8.490,45**	**6.003,10**	**8.295,26**	**7.693,79**	**8.593,16**
	davon VIR	**0,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**
	davon LV	**0,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.800,00	**70.800,00**	**0,00**	70.900,00	70.800,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.440,00	**27.440,00**	**0,00**	27.940,00	27.740,00	27.740,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	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)**	**0,00**	**102.140,00**	**102.140,00**	**0,00**	**102.740,00**	**102.440,00**	**102.440,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	40.120,89	**40.927,19**	**0,00**	40.972,58	41.070,21	41.070,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550,00	**23.050,00**	**0,00**	21.350,00	21.550,00	20.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	728,66	**748,93**	**0,00**	722,28	726,12	726,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**62.399,55**	**64.726,12**	**0,00**	**63.044,86**	**63.346,33**	**62.446,96**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**39.740,45**	**37.413,88**	**0,00**	**39.695,14**	**39.093,67**	**39.993,04**
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	15.000,00	**16.300,00**	**0,00**	14.000,00	17.000,00	17.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	550,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**14.000,00**	**17.550,00**	**17.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-15.500,00**	**-28.800,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-17.550,00**	**-17.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550601-01 Erwerb eines Erdcontainers	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**12,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
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 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
Amt 10, Heinrich Bartoldus
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 Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	323,66	**323,93**	317,28	321,12	321,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**323,66**	**323,93**	**317,28**	**321,12**	**321,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-323,66**	**-323,93**	**-317,28**	**-321,12**	**-321,75**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-323,66**	**-323,93**	**-317,28**	**-321,12**	**-321,75**
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**	**-323,66**	**-323,93**	**-317,28**	**-321,12**	**-321,75**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-323,66**	**-323,93**	**-317,28**	**-321,12**	**-321,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	0,00	323,66	**323,93**	**0,00**	317,28	321,12	321,75

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**323,66**	**323,93**	**0,00**	**317,28**	**321,12**	**321,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-323,66**	**-323,93**	**0,00**	**-317,28**	**-321,12**	**-321,75**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	**0,00**	20,00	20,00	20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**320,00**	**150.300,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.218,16	**10.352,54**	10.355,22	10.375,10	10.375,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.450,76	**6.547,50**	6.547,50	6.558,76	6.558,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.000,00	**200.000,00**	44.000,00	45.000,00	46.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.158,19	**6.158,45**	5.650,46	5.854,59	5.855,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**54.827,11**	**223.058,49**	**66.553,18**	**67.788,45**	**68.789,09**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-54.507,11**	**-72.758,49**	**-66.233,18**	**-67.468,45**	**-68.469,09**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-54.507,11**	**-72.758,49**	**-66.233,18**	**-67.468,45**	**-68.469,09**
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**	**-54.507,11**	**-72.758,49**	**-66.233,18**	**-67.468,45**	**-68.469,09**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-54.507,11**	**-72.758,49**	**-66.233,18**	**-67.468,45**	**-68.469,09**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**320,00**	**150.300,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.218,16	**10.352,54**	**0,00**	10.355,22	10.375,10	10.375,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.450,76	**6.547,50**	**0,00**	6.547,50	6.558,76	6.558,76
14	- Transferauszahlungen	0,00	32.000,00	**200.000,00**	**0,00**	44.000,00	45.000,00	46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.158,19	**6.158,45**	**0,00**	5.650,46	5.854,59	5.855,23
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**54.827,11**	**223.058,49**	**0,00**	**66.553,18**	**67.788,45**	**68.789,09**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-54.507,11**	**-72.758,49**	**0,00**	**-66.233,18**	**-67.468,45**	**-68.469,09**
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 2010

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Verantwortlich

Amt 10, Bernhard Temme

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.868,53	**3.902,40**	3.902,40	3.909,18	3.909,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.884,79	**3.943,05**	3.943,05	3.949,83	3.949,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.000,00	**200.000,00**	44.000,00	45.000,00	46.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.200,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.253,32**	**210.845,45**	**54.845,45**	**56.059,01**	**57.059,01**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-43.253,32**	**-60.845,45**	**-54.845,45**	**-56.059,01**	**-57.059,01**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-43.253,32**	**-60.845,45**	**-54.845,45**	**-56.059,01**	**-57.059,01**
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**	**-43.253,32**	**-60.845,45**	**-54.845,45**	**-56.059,01**	**-57.059,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-43.253,32**	**-60.845,45**	**-54.845,45**	**-56.059,01**	**-57.059,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.868,53	**3.902,40**	**0,00**	3.902,40	3.909,18	3.909,18

Teil-Plan 2010

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.884,79	**3.943,05**	**0,00**	3.943,05	3.949,83	3.949,83
14	- Transferauszahlungen	0,00	32.000,00	**200.000,00**	**0,00**	44.000,00	45.000,00	46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.200,00	3.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**43.253,32**	**210.845,45**	**0,00**	**54.845,45**	**56.059,01**	**57.059,01**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-43.253,32**	**-60.845,45**	**0,00**	**-54.845,45**	**-56.059,01**	**-57.059,01**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Amt 32, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen
BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	**0,00**	20,00	20,00	20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**320,00**	**300,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.349,63	**6.450,14**	6.452,82	6.465,92	6.465,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.565,97	**2.604,45**	2.604,45	2.608,93	2.608,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.658,19	**3.158,45**	2.650,46	2.654,59	2.655,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.573,79**	**12.213,04**	**11.707,73**	**11.729,44**	**11.730,08**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.913,04**	**-11.387,73**	**-11.409,44**	**-11.410,08**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.913,04**	**-11.387,73**	**-11.409,44**	**-11.410,08**
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**	**-11.253,79**	**-11.913,04**	**-11.387,73**	**-11.409,44**	**-11.410,08**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.913,04**	**-11.387,73**	**-11.409,44**	**-11.410,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**320,00**	**300,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.349,63	**6.450,14**	**0,00**	6.452,82	6.465,92	6.465,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.565,97	**2.604,45**	**0,00**	2.604,45	2.608,93	2.608,93

Teil-Plan 2010

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.658,19	**3.158,45**	**0,00**	2.650,46	2.654,59	2.655,23
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**11.573,79**	**12.213,04**	**0,00**	**11.707,73**	**11.729,44**	**11.730,08**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.913,04**	**0,00**	**-11.387,73**	**-11.409,44**	**-11.410,08**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.376.000,00	**5.535.808,00**	5.469.000,00	5.481.000,00	5.606.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.443.000,00	**3.315.000,00**	3.460.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.819.000,00**	**8.850.808,00**	**8.929.000,00**	**8.951.000,00**	**9.076.000,00**
	davon VIR	0,00	44.820,00	**59.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.710.220,00	**7.136.239,92**	6.940.983,89	6.640.891,26	6.543.572,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.710.220,00**	**7.136.239,92**	**6.940.983,89**	**6.640.891,26**	**6.543.572,55**
	davon VIR	**0,00**	**44.820,00**	**59.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**2.108.780,00**	**1.714.568,08**	**1.988.016,11**	**2.310.108,74**	**2.532.427,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	97.110,00	**97.110,00**	77.110,00	67.110,00	67.110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	63.500,00	**62.200,00**	59.500,00	58.500,00	58.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**33.610,00**	**34.910,00**	**17.610,00**	**8.610,00**	**8.610,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.142.390,00**	**1.749.478,08**	**2.005.626,11**	**2.318.718,74**	**2.541.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
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)**	**0,00**	**2.142.390,00**	**1.749.478,08**	**2.005.626,11**	**2.318.718,74**	**2.541.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**2.142.390,00**	**1.749.478,08**	**2.005.626,11**	**2.318.718,74**	**2.541.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.376.000,00	**5.535.808,00**	**0,00**	5.469.000,00	5.481.000,00	5.606.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.483.000,00	**3.355.000,00**	**0,00**	3.500.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	97.110,00	**97.110,00**	**0,00**	77.110,00	67.110,00	67.110,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.956.110,00**	**8.987.918,00**	**0,00**	**9.046.110,00**	**9.058.110,00**	**9.183.110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	63.500,00	**62.200,00**	**0,00**	59.500,00	58.500,00	58.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.710.220,00	**7.136.239,92**	**0,00**	6.940.983,89	6.640.891,26	6.543.572,55
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.773.720,00**	**7.198.439,92**	**0,00**	**7.000.483,89**	**6.699.391,26**	**6.602.072,55**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**2.182.390,00**	**1.789.478,08**	**0,00**	**2.045.626,11**	**2.358.718,74**	**2.581.037,45**

Teil-Plan 2010

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000,00	**633.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**633.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	708.000,00	**673.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	708,0	**633,0**	**0,0**	709,0	709,5	709,5	708,0	3.469,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	708,0	**673,0**	**0,0**	709,0	709,5	709,5	708,0	3.509,0
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 2010

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

Amt 20, 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 Stadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.759.000,00	**2.888.808,00**	2.866.000,00	2.877.000,00	2.952.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.443.000,00	**3.315.000,00**	3.460.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.202.000,00**	**6.203.808,00**	**6.326.000,00**	**6.347.000,00**	**6.422.000,00**
	davon VIR	0,00	44.820,00	**59.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.493.220,00	**6.862.739,92**	6.676.983,89	6.376.891,26	6.270.072,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.493.220,00**	**6.862.739,92**	**6.676.983,89**	**6.376.891,26**	**6.270.072,55**
	davon VIR	**0,00**	**44.820,00**	**59.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-291.220,00**	**-658.931,92**	**-350.983,89**	**-29.891,26**	**151.927,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	89.110,00	**89.110,00**	69.110,00	59.110,00	59.110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	61.000,00	**59.200,00**	57.000,00	56.000,00	56.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**28.110,00**	**29.910,00**	**12.110,00**	**3.110,00**	**3.110,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-263.110,00**	**-629.021,92**	**-338.873,89**	**-26.781,26**	**155.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
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)**	**0,00**	**-263.110,00**	**-629.021,92**	**-338.873,89**	**-26.781,26**	**155.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-263.110,00**	**-629.021,92**	**-338.873,89**	**-26.781,26**	**155.037,45**
	davon VIR	**0,00**	**-44.820,00**	**-59.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.759.000,00	**2.888.808,00**	**0,00**	2.866.000,00	2.877.000,00	2.952.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.483.000,00	**3.355.000,00**	**0,00**	3.500.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	89.110,00	**89.110,00**	**0,00**	69.110,00	59.110,00	59.110,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.331.110,00**	**6.332.918,00**	**0,00**	**6.435.110,00**	**6.446.110,00**	**6.521.110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.000,00	**59.200,00**	**0,00**	57.000,00	56.000,00	56.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.493.220,00	**6.862.739,92**	**0,00**	6.676.983,89	6.376.891,26	6.270.072,55
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.554.220,00**	**6.921.939,92**	**0,00**	**6.733.983,89**	**6.432.891,26**	**6.326.072,55**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-223.110,00**	**-589.021,92**	**0,00**	**-298.873,89**	**13.218,74**	**195.037,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000,00	**633.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**633.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	708.000,00	**673.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	0,00	4.370.000,00	**4.807.000,00**	4.700.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	0,00	4.370.000,00	**4.807.000,00**	4.700.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	0,00	2.366.000,00	**2.431.888,00**	2.420.000,00	2.430.000,00	2.500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	0,00	2.366.000,00	**2.431.888,00**	2.420.000,00	2.430.000,00	2.500.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	0,00	176.000,00	**175.120,00**	181.000,00	182.000,00	182.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	0,00	176.000,00	**175.120,00**	181.000,00	182.000,00	182.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	0,00	217.000,00	**281.800,00**	265.000,00	265.000,00	270.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	0,00	217.000,00	**281.800,00**	265.000,00	265.000,00	270.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	3.443.000,00	**3.315.000,00**	3.460.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	3.443.000,00	**3.315.000,00**	3.460.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	0,00	32.000,00	**34.000,00**	33.500,00	33.900,00	33.900,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Sonstiger öffentlicher Bereich (FP)	0,00	8.000,00	**7.000,00**	9.000,00	9.800,00	9.800,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	0,00	54.000,00	**52.500,00**	50.000,00	49.000,00	49.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	0,00	5.800,00	**5.500,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	0,00	54.000,00	**52.500,00**	50.000,00	49.000,00	49.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	0,00	5.800,00	**5.500,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teil-Plan 2010

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
Amt 20, 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.617.000,00	**2.647.000,00**	2.603.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.617.000,00**	**2.647.000,00**	**2.603.000,00**	**2.604.000,00**	**2.654.000,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	217.000,00	**273.500,00**	264.000,00	264.000,00	273.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**217.000,00**	**273.500,00**	**264.000,00**	**264.000,00**	**273.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.373.500,00**	**2.339.000,00**	**2.340.000,00**	**2.380.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	**3.000,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.378.500,00**	**2.344.500,00**	**2.345.500,00**	**2.386.000,00**
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)**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.378.500,00**	**2.344.500,00**	**2.345.500,00**	**2.386.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.378.500,00**	**2.344.500,00**	**2.345.500,00**	**2.386.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.617.000,00	**2.647.000,00**	**0,00**	2.603.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.625.000,00**	**2.655.000,00**	**0,00**	**2.611.000,00**	**2.612.000,00**	**2.662.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	217.000,00	**273.500,00**	**0,00**	264.000,00	264.000,00	273.500,00

Teil-Plan 2010

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**219.500,00**	**276.500,00**	**0,00**	**266.500,00**	**266.500,00**	**276.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.378.500,00**	**0,00**	**2.344.500,00**	**2.345.500,00**	**2.386.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	0,00	1.530.000,00	**1.550.000,00**	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	0,00	1.530.000,00	**1.550.000,00**	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	0,00	217.000,00	**273.500,00**	264.000,00	264.000,00	273.500,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	0,00	217.000,00	**273.500,00**	264.000,00	264.000,00	273.500,00
Grundsteuer A (EP 1)	0,00	236.000,00	**238.000,00**	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	0,00	236.000,00	**238.000,00**	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	0,00	810.000,00	**820.000,00**	821.000,00	822.000,00	822.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	0,00	810.000,00	**820.000,00**	821.000,00	822.000,00	822.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	290,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**490,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	**410,00**	400,00	400,00	390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**420,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**190,00**	**180,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	10,00	**20,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
	davon LV	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**90,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	davon LV	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10,00	**20,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**210,00**	**620,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	**410,00**	**0,00**	400,00	400,00	390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	20,00

Teil-Plan 2010

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**420,00**	**0,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-90,00**	**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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

Amt 20, 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 Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	290,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**490,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	**410,00**	400,00	400,00	390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**420,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**190,00**	**180,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	10,00	**20,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
	davon LV	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**90,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	davon LV	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10,00	**20,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**210,00**	**620,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	**410,00**	**0,00**	400,00	400,00	390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**300,00**	**420,00**	**0,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-90,00**	**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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 Stadt 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 Stadt 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 Stadt 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.

Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO

1. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
2. Stellenplan
3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stadt Borgentreich

ENTWURF DER ERÖFFNUNGSBILANZ ZUM 01.01.2009

Aktiva					Passiva		
1 Anlagevermögen				**35.476.926,43 €**	**1 Eigenkapital**		**31.120.530,64 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			19.380,00 €		1.1 Allgemeine Rücklage	27.640.613,00 €	
1.2 Sachanlagen			13.692.557,00 €		1.2 Sonderrücklagen	- €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.474.092,00 €			1.3 Ausgleichsrücklage	3.479.917,64 €	
1.2.1.1 Grünflächen	5.086.836,00 €				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	
1.2.1.2 Ackerland	6.980.366,00 €						
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.291.158,00 €				**2 Sonderposten**		**- €**
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	115.732,00 €				2.1 für Zuwendungen (Gebäude)	KUB	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge (Straßen)	KUB	
1.2.2.1 Kindertagesstätten					2.3 für den Gebührenausgleich	KUB	
1.2.2.2 Schulen					2.4 Sonstige Sonderposten		
1.2.2.3 Sport- und Spielstätten							
1.2.2.4 Gemeindehallen	KUB				**3 Rückstellungen**		**6.555.329,52 €**
1.2.2.5 Feuerwehrgerätehäuser					3.1 Pensionsrückstellungen	5.858.080,00 €	
1.2.2.6 Friedhof					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	
1.2.2.7 Fahrgastunterstände					3.3 Instandhaltungsrückstellungen	KUB	
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten					3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	697.249,52 €	
1.2.2.9 Sonstige bebaute Grundstücke							
1.2.3 Infrastrukturvermögen		KUB					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €				**4 Verbindlichkeiten**		**2.797.095,92 €**
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €				4.1 Anleihen	- €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.206,20 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €				*4.2.1 von verbundenen Unternehmen*	- €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €				*4.2.2 von Beteiligungen*	- €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €				*4.2.3 von Sondervermögen*	- €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- €			*4.2.4 vom öffentlichen Bereich*	- €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00 €			*4.2.5 vom privaten Kreditmarkt*	1.305.206,20 €	
1.2.6 Fahrzeuge		KUB			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		218.464,00 €			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		- €			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.523,73 €	
1.3 Finanzanlagen			21.764.989,43 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		- €			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.430.365,99 €	
1.3.2 Beteiligungen		46.601,00 €					
1.3.3 Sondervermögen		21.478.641,21 €			**5 Passive Rechnungsabgrenzung**		**752.183,53 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		239.747,22 €					
1.3.5 Ausleihungen		- €					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €						
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €						
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €						
2 Umlaufvermögen				**5.726.936,27 €**			
2.1 Vorräte			469.008,00 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €					
2.1.3 Bauland		469.008,00 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			150.706,60 €				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		146.306,13 €					
2.2.1.1 Gebühren	4.065,22 €						
2.2.1.2 Beiträge	- €						
2.2.1.3 Steuern	26.877,91 €						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115.363,00 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.400,47 €					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.400,47 €						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €						
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	- €						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		- €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €				
2.4 Liquide Mittel			5.107.221,67 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				**21.276,91 €**			
Summe				**41.225.139,61 €**	Summe		**41.225.139,61 €**

Stellenplan

der

Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2010

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan (Amtsbereich)	Wahl-beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3	4		5					6					7
1102	Verwaltungsführung	1													
1106	Zentrale Dienste 10				1		-	-							
1109	Finanzmanagement und Rechnungs-wesen 20							1*		1					* MA ist auch haushaltsrechtlich den Stadtwerken zugeordnet (§ 17 EigVO)
1201	Allgemeine Sicherheit & Ordnung 32					1				1					
2102	Zentrale Leistungen für Schüler 20							-		1					
31	Soziale Hilfen 50						1*			-					* Stelle aufgrund unbezahltem Urlaub im HH-Jahr 2010 unbesetzt
52	Bauen & Wohnen 60						-	-							
insgesamt:		**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**0**				**= 8**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtl. Bürgermeister	A 16	1	1[1)]	1	1	[1)] gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 StOV
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A13	1[2)]		1	1	[2)] zugleich allgemeiner Vertreter
Amtsrat	A 12	1		1	1	
Amtmann	A 11	1*		1	1	(MA in unbezahltem Urlaub in 2010) [3)] § 5 I Nr. 2 b StOV-Gem.
Oberinspektor	A 10	1	1	1	0	
Inspektor	A 9	-		--	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	3[4)]	1	3	3	[4)] 1 Stelle mit Amtszulage nach FN 3
Hauptsekretär	A 8	-				
Obersekretär	A 7	-		-	-	
Sekretär	A 6	-		-	-	
Assistent	A 5	-		-	-	
insgesamt		8	3	8	8	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
1	2	3											
1106	Zentrale Dienste				4	--		1	1,5			1	
1109	Finanzmanagement & Rechnungswesen		1	--	1	1		2	1				
1211	Personenstandswesen				1								
1201	Allg. Sicherheit & Ordn.							2					1 MA in ATZ Freitstellungspahse
2102	Zentr. Leistung f. Schüler												
210101	Grundschulen								3,5			2,5	
210102	Hauptschule											1	
210103	Realschule							1	0,5			1,5	
250701	Orgelmuseum											0,5	
31	Soziale Hilfen				3								
360101	Kindergärten			1	1	7,5		1	0		5	1,5	
420101	Sportförderung							1					
42010101	Zweifachsporthalle											0,5	
42010103-05	übrige Sporthallen											0,5	
550101	Park/Grünanlagen							3					
52	Bauen & Wohnen			1	2,5	1			--				
540101	Gemeindestraßen												
5506	Bestattungswesen								1				
110603	Bauhof				2*	0	1	1				0,5	* 1 MA in ATZ Freitstellungspahse
540102	Feldwege												
550301	Forstw. Unterneh.					1		1					
550302	Städte Acker-& Grundland								1				
	insgesamt :	**0**	**1**	**2**	**14,5**	**10,5**	**1**	**13**	**8,5**	**0**	**5**	**9,5**	**= 65**

Stellenplan

Teil B : Tariflich Bechäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	I	II	III	5
11	1	1	1	
10	2*	2*	2*	*) 1 Stelle mit Techn.-Zulage
9	14,5	14,5	12,5	
8	10,5	11,5	11,5	*) davon sieben teilzeitbesch. Erzieherinnen
7	1	1	0	
6	13	12	9	
5	8,5	10,5	14	davon auch teilzeitbesch. Verw.-Angest. und vier teilzeitbesch. Schulsekretärinnen
4	0	0	0	
3	5	4	5,5	sieben teilzeitbesch. Ergänzungskräfte in den Kindergärten
2	9,5	9,5	9,5	
1	-	-	-	
	-	-	-	
insgesamt	**65,0**	**66,0**	**65,0**	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
insgesamt:		-	-	-	

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 2010	beschäftigt am 01.10.2009	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
<u>Auszubildende:</u>				
1. <u>Allgem. Verwaltung</u>				
1. Assistentenanwärter(in)	Anwärtergrundbetrag	-	-	
2. Inspektorenanwärter(in)	- wie vor -	-	-	
3. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
4. EDV-Kaufmann / Netzwerk-administrator	Ausbildungsvergütung	1	1	
2. <u>Kindergärten</u>				
1.Berufspraktinnen (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV.	3	2	<u>nachrichtlich:</u> 1. Schulpraktikanten (z.B. FOS 11) 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten (Realschule pp.) 6
insgeamt		4	3	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Borgentreich
für das Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung der Stellen	nach alter Bezeichnung: B = Beamter An = Angestellte Ar = Arbeiter	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:						
Oberinspektor/in	B	A 10	1	1	-	§ 17 Abs. 1 EigVO
Inspektor/in		A 9	-	-	1	
A) Kaufm. Betriebsteil	An	10/11	1	1	1	
Tarifliche MA	An	6	2	2		teilzeitbeschäftigt
TVöD	An	5			1	
	An	3				
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	6	1	1	1	
Tarifliche MA	An	5	1	1	1	
Auszubildende/r						
Fachang. f. Bäderbetriebe	An	Ausbil-Verg.	-	-	-	
Industriekaufm./Kauffrau	An	Ausbil-Verg.	1	1	1	
Tarifliche MA	Ar	6	2	1	1	
	Ar	5	-	1	1	
	Ar	2	1	1	1	teilzeitbesch.
C) Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung		Pauschalvergütung 6,50 € pro Std.				
Kassierer(in) im Freibad						

Stellenübersicht
des Teilbereichs Abwasserwerk im KUB
für das Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung der Stellen	**nach alter Bezeichnung:** **An = Angestellter** **Ar = Arbeiter**	**Entgeltgruppe nach TVöD**	**Zahl der Stellen 2010**	**Zahl der Stellen 2009**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
		Entg.Gr.				
A) Kaufm. Betriebsteil						
	An	9	0,5	0,5	0,5	
Tarifbeschäftigte	An	8	-	-	-	
	An	6	-	-	-	
insgesamt Teil A:			0,5	0,5	0,5	
		Entg. Gr.				
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifbeschäftigte	Ar	7	1	1	1	
Tarifbeschäftigte	Ar	6	2	2	2	
Tarifbeschäftigte	Ar	5	1	1	--	* Übernahme Azubi
Tarifbeschäftigte	Ar	4		--	1*	
Tarifbeschäftigte	Ar	3				
insgesamt Teil B:			4	4	4	
C) Auszubildender						
Ver- und Entsorger	Ar	Ausbil. Verg.	-	--	--	
insgesamt Teil C			--	0	--	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil C: Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung udgl.

- Stand: 01.01.2010 -

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
01	Bis zu fünf Aushilfskräfte im Bereich der Kindergärten zur Betreuung verhaltenauffälliger Kinder / bis zu fünf Stellen in andren Bereichen (z.B. Reinigung)	Borgentreich	Std. Lohn entspr. bis max. Verg. Gr./ Entg. Gruppe 8 TVöD	
02	Aufwandsentschädigung, Stadtbrandmeister	Borgentreich	179 €	
03	Aufwandsentschädigung, stellv. Stadtbrandmeister	Borgentreich	60 €	
04	Aufwandsentschädigung, Löschgruppenführer	Stadtbezirk Borgentreich und Borgholz	36 €	
05	übrige Löschgruppenführer	Bühne, Großeneder, Körbecke, Lütgeneder, Manrode, Muddenhagen, Natingen, Natzungen, Rösebeck	26 €	
06	Aufwandsentschädigung für Atemschutzgerätewart	Borgentreich	30 €	Ratsbeschluß vom 24.01.95, P. 15, 18.12.01
07	Aufwandsentschädigung für Jugendfeuerwehrwarte (2)	Borgentreich/ Natzungen	25 €	Ratsbeschluß vom 24.01.95, P. 15, 18.12.01
08	Reinigung Busbahnhof u.a. Kleinobjekte / Hausmeistertätigkeit / Schlüsseldienst	Borgentreich u.a.	freie Vereinbarung, max. Entg. Gruppe Gr. 2	
09	Museumskassierer (5)/ Wechseldienst	Borgentreich	6,50 € / Std.	

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
10	Museumsführungen	Borgentreich	9,20 €/Std.	
11	Pflege Kriegerehrenmal einschl. Straßenreinigung	Natzungen	66,47 €/jährlich	ab 01.01.1989 bis 31.12.2003
12	Grünflächenpflege	Stadtgebiet	freie Vereinbarung, max. Entg. Gruppe Gr. 3	saisonbedingt 4-6 Kräfte
13	Friedhofspflege d. Kyffh. Kameradschaft	Borgholz (Kriegsgräber)	281,21 € / jährlich	
14	Judenfriedhof	Borgholz	692,44 € / jährl.	ab 2000

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
3	FDP	240,00 €	0,00 €	0,00 €	je Mitglied 10,00 € / Monat
					CDU u. CWG/F.D.P-Fraktion verzichteten gem. Ratsbeschluss vom 21.03.2006 in den Jahren 2008 und 2009 auf die Fraktionszuwendungen
	Summe	*3.120,00 €*	*960,00 €*	*960,00 €*	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 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 werden 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 31.12.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010 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	1.305	1.265	1.224
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	**1.305**	**1.265**	**1.224**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Borgentreich

lt. vorläufigem Entwurf der Eröffnungsbilanz

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Eigenkapital Vorjahr (ersichtlich aus der letzten Ist-Bilanz) 2008	**3.479.917,64 €**	**27.598.427,51 €**	**31.078.345,15 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des lfd. Haushalts-jahres **2009** (ersichtlich aus dem lfd. Ergebnisplan)	-888.964,32 €	0,00 €	-888.964,32 €
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	**2.590.953,32 €**	**27.598.427,51 €**	**30.189.380,83 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushalts-jahres **2010** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.483.528,19 €	0,00 €	-1.483.528,19 €
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**1.107.425,13 €**	**27.598.427,51 €**	**28.705.852,64 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.023.850,58 €	0,00 €	-1.023.850,58 €
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	**83.574,55 €**	**27.598.427,51 €**	**27.682.002,06 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-83.574,55 €	-639.664,34 €	-723.238,89 €
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**0,00 €**	**26.958.763,17 €**	**26.958.763,17 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folge-jahres (ersichtlich aus dem Haushalts-planentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-472.029,11 €	-472.029,11 €
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**0,00 €**	**26.486.734,06 €**	**26.486.734,06 €**

Weitere Anlagen

1. Produktplan

2. Kontenpläne
   - Bilanz, Ergebnis- und Finanzkonten
   - Buchungsregeln (ehem. Verwahr)
   - Werteverwahrgelass

3. Finanzkontenansätze

Produktplan der Stadt Borgentreich

Klasse	NR.	NAME
Bereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen
Produkt	110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich
Produkt	110401	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Produkt	110601	Rathaus
Produkt	110602	Postdienst/Druckerei
Produkt	110603	Fuhrpark/Bauhof
Produkt	110701	Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation
Produkt	110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit
Produkt	110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.
Produkt	111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Produkt	111501	Städtepartnerschaften
Bereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	120101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten
Produkt	120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen
Produkt	120701	Verkehrsregelungen/Beschilderung
Produkt	121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Produkt	121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	121301	Wahlen
Produkt	121302	Statistik
Produkt	121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
Bereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	21010101	Grundschule Borgentreich
Leistung	21010102	Grundschule Borgholz/Natzungen
Leistung	21010103	Grundschule Bühne
Leistung	21010104	ehem. Grundschule Großeneder
Leistung	21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich
Produkt	210102	Bereitstellung der Hauptschule
Produkt	210103	Bereitstellung der Realschule
Produkt	210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	210105	Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich
Produkt	210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit
Produkt	210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten
Bereich	**25**	**Kultur**
Produkt	250101	Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)
Produkt	250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser
Produkt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	25070101	Orgelmuseum
Leistung	25070102	Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Leistung	25070103	Privat betriebene Museen
Produkt	250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich
Produkt	250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Bereich	**31**	**Soziale Hilfen**

Klasse	NR.	NAME
Produkt	310201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	310306	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
Produkt	310401	Sozialversicherungsangelegenheiten
Bereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	36010101	Familienforum Borgentreich
Leistung	36010102	Kindergarten Großeneder
Leistung	36010103	Kindergarten Körbecke
Leistung	36010104	ehem. Kindergarten Manrode
Leistung	36010105	Kindergärten (andere Träger)
Produkt	360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime
Bereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung
Bereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich
Leistung	42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Leistung	42010103	Sporthalle Bühne
Leistung	42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder
Leistung	42010105	Sporthalle Natzungen
Leistung	42010106	Sportplätze und Nebenanlagen
Leistung	42010107	Sportheime
Bereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	510101	Räumliche Planung und Entwicklung
Bereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung
Produkt	520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	520501	Gewährung von Wohngeld
Produkt	520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Bereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	530201	Abfallwirtschaft
Bereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	540101	Bereitstellung von Verkehrswegen
Produkt	540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen
Produkt	540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen
Produkt	540501	Straßenreinigung- und Winterdienst
Bereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	550301	Stadtwald
Produkt	550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen
Produkt	550303	Gemeindegliedervermögen Bühne
Produkt	550304	Gemeindegliedervermögen Manrode
Produkt	550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen
Produkt	550401	Wasser und Wasserbau
Produkt	550601	Friedhöfe
Produkt	550602	Leichenhallen
Bereich	**56**	**Umweltschutz**

Klasse	NR.	NAME
Produkt	560101	Umweltschutzmaßnahmen
Bereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	570101	Wirtschaftsförderung
Produkt	570102	Tourismus
Bereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	610102	Steuern und sonstige Abgaben
Bereich	**71**	**Stiftungen**
Produkt	710101	Stiftung Armenhospital Borgentreich

Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	**Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.**
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 …	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Kontenplan der Stadt Borgentreich

NR.	Bereich	NAME
000000	Bilanz/Aktiva	Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes
011000	Bilanz/Aktiva	Konzessionen
011100	Bilanz/Aktiva	Konzessionen
012200	Bilanz/Aktiva	Lizenzen
013100	Bilanz/Aktiva	EDV-Software
013200	Bilanz/Aktiva	EDV-Software (geringwertige Vermögensgegenstände)
021100	Bilanz/Aktiva	Grünflächen
022100	Bilanz/Aktiva	Ackerland
023100	Bilanz/Aktiva	Wald und Forsten
024100	Bilanz/Aktiva	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Bilanz/Aktiva	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen
032100	Bilanz/Aktiva	Grundstücke mit Schulen
033100	Bilanz/Aktiva	Grundstücke mit Wohnbauten
034100	Bilanz/Aktiva	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Bilanz/Aktiva	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
042100	Bilanz/Aktiva	Brücken und Tunnel
043100	Bilanz/Aktiva	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
044100	Bilanz/Aktiva	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
045100	Bilanz/Aktiva	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
046100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
051100	Bilanz/Aktiva	Bauten auf fremdem Grund und Boden
061100	Bilanz/Aktiva	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
071100	Bilanz/Aktiva	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
081100	Bilanz/Aktiva	Betriebs- und Geschäftsausstattung
081200	Bilanz/Aktiva	Betriebs- und Geschäftsausstattung (geringwertige Vermögensgegenstände)
091100	Bilanz/Aktiva	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
101100	Bilanz/Aktiva	Anteile an verbundenen Unternehmen
101200	Bilanz/Aktiva	Börsennotierte Aktien
101300	Bilanz/Aktiva	Nichtbörsennotierte Aktien
101400	Bilanz/Aktiva	Sonstige Anteilsrechte
111100	Bilanz/Aktiva	Beteiligungen
111200	Bilanz/Aktiva	Börsennotierte Aktien
111300	Bilanz/Aktiva	Nichtbörsennotierte Aktien
111400	Bilanz/Aktiva	Sonstige Anteilsrechte
121100	Bilanz/Aktiva	Sondervermögen
131000	Bilanz/Aktiva	Ausleihungen
131800	Bilanz/Aktiva	Ausleihungen inländ. Bereich > 5 J.
132100	Bilanz/Aktiva	Ausleihungen an verbundene Unternehmen
133100	Bilanz/Aktiva	Ausleihungen an Beteiligungen
134100	Bilanz/Aktiva	Ausleihungen an Sondervermögen
139100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Ausleihungen
140100	Bilanz/Aktiva	Wertpapiere des Anlagevermögens
141100	Bilanz/Aktiva	Investmentzertifikate
143030	Bilanz/Aktiva	Geldmarktpapiere des Bundes > 5 J.
144100	Bilanz/Aktiva	Finanzderivate
145100	Bilanz/Aktiva	Wertpapiere des Umlaufvermögens
151100	Bilanz/Aktiva	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
152100	Bilanz/Aktiva	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
161100	Bilanz/Aktiva	Forderungen aus Dienstleistungen
162100	Bilanz/Aktiva	Gebührenforderungen
163100	Bilanz/Aktiva	Beitragsforderungen
164100	Bilanz/Aktiva	Steuerforderungen
165100	Bilanz/Aktiva	Forderungen aus Transferleistungen
168100	Bilanz/Aktiva	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
169100	Bilanz/Aktiva	Übrige Forderungen

NR.	Bereich	NAME
169999	Bilanz/Aktiva	Forderungen (Vorschüsse)
171100	Bilanz/Aktiva	Forderungen aus Dienstleistungen
172100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
173100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
174100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
175100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
176100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen
178100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Vermögensgegenstände
179100	Bilanz/Aktiva	Übrige Forderungen
179200	Bilanz/Aktiva	Vorsteuer (Forderung gegenüber Finanzamt)
179900	Bilanz/Aktiva	Sammelkonto Forderungen
180100	Bilanz/Aktiva	Liquide Mittel
181100	Bilanz/Aktiva	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
181200	Bilanz/Aktiva	Volksbank Warburger Land eG -Stadt- Girokonto
181300	Bilanz/Aktiva	Sparkasse Höxter -Stadt- Girokonto
181400	Bilanz/Aktiva	Volksbank Warburger Land eG -Stadtwerke- Girokonto
181500	Bilanz/Aktiva	Sparkasse Höxter -Stadtwerke- Girokonto
181600	Bilanz/Aktiva	Termingelder/Festgelder Volksbank Warburger Land eG
181700	Bilanz/Aktiva	Termingelder/Festgelder Sparkasse Höxter
181710	Bilanz/Aktiva	Termingelder Sparkasse Höxter 229010913
181800	Bilanz/Aktiva	Umbuchungen/Verrechnungen
181900	Bilanz/Aktiva	Sparkasse Höxter -Rücklage-
182100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Einlagen
183100	Bilanz/Aktiva	Kassenbestand
191100	Bilanz/Aktiva	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
199100	Bilanz/Aktiva	Übrige Ansprüche
201100	Bilanz/Passiva	Allgemeine Rücklage
202100	Bilanz/Passiva	Zweckgebundene Deckungsrücklagen
203100	Bilanz/Passiva	Sonderrücklagen
204100	Bilanz/Passiva	Ausgleichsrücklage
208100	Bilanz/Passiva	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
211100	Bilanz/Passiva	Wertberichtungen zu Forderungen
231100	Bilanz/Passiva	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Bilanz/Passiva	Sonderposten aus Beiträgen
233100	Bilanz/Passiva	Sonderposten für den Gebührenausgleich
239100	Bilanz/Passiva	Sonstige Sonderposten
251100	Bilanz/Passiva	Pensionsrückstellungen
252100	Bilanz/Passiva	Beihilferückstellungen
261100	Bilanz/Passiva	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
271100	Bilanz/Passiva	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Bilanz/Passiva	Sonstige Rückstellungen
301100	Bilanz/Passiva	Anleihen
321630	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
321700	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute
321730	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
322100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen
323100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von Beteiligungen
324100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von Sondervermögen
325100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich
326100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt
331100	Bilanz/Passiva	Liquiditätskredite
331710	Bilanz/Passiva	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
340100	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
341100	Bilanz/Passiva	Hypothekenschulden
341200	Bilanz/Passiva	Grundschulden
341300	Bilanz/Passiva	Rentenschulden
342100	Bilanz/Passiva	Restkaufgelder
343100	Bilanz/Passiva	Leasinggeschäfte

NR.	Bereich	NAME
351100	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
361100	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
369999	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten (Verwahr)
371100	Bilanz/Passiva	Sonstige Verbindlichkeiten
371200	Bilanz/Passiva	Umsatzsteuer (Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt)
379100	Bilanz/Passiva	Andere sonstige Verbindlichkeiten
379900	Bilanz/Passiva	Sammelkonto Verbindlichkeiten
390100	Bilanz/Passiva	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
391100	Bilanz/Passiva	Verpflichtungen aus Dienstleistungen
399100	Bilanz/Passiva	Übrige Verpflichtungen
400100	Ergebnisplan/Ertrag	Steuern
401100	Ergebnisplan/Ertrag	Grundsteuer A
401200	Ergebnisplan/Ertrag	Grundsteuer B
401300	Ergebnisplan/Ertrag	Gewerbesteuer
402100	Ergebnisplan/Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Ergebnisplan/Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Ergebnisplan/Ertrag	Vergnügungssteuer
403200	Ergebnisplan/Ertrag	Hundesteuer
403300	Ergebnisplan/Ertrag	Jagdsteuer
403400	Ergebnisplan/Ertrag	Zweitwohnungssteuer
403900	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige örtliche Steuern
404100	Ergebnisplan/Ertrag	Fremdenverkehrsabgaben
404200	Ergebnisplan/Ertrag	Abgaben von Spielbanken
404900	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige steuerähnliche Erträge
405100	Ergebnisplan/Ertrag	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405200	Ergebnisplan/Ertrag	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
406100	Ergebnisplan/Ertrag	Steuerähnliche Abgaben
410100	Ergebnisplan/Ertrag	Zuwendungen
411100	Ergebnisplan/Ertrag	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Ergebnisplan/Ertrag	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	Ergebnisplan/Ertrag	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
413100	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
413101	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Zuweisungen vom Bund -Konjunkturpaket II-
413200	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Zuweisungen vom Land
414000	Ergebnisplan/Ertrag	Zuweisungen vom Bund
414100	Ergebnisplan/Ertrag	Zuweisungen vom Land
414200	Ergebnisplan/Ertrag	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
414400	Ergebnisplan/Ertrag	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich
414700	Ergebnisplan/Ertrag	Zuschüsse privater Unternehmen
414800	Ergebnisplan/Ertrag	Zuschüsse übriger Bereiche
416100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
418000	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Umlagen
418100	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	Ergebnisplan/Ertrag	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
419100	Ergebnisplan/Ertrag	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
420100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige Transfererträge
421100	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
422100	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
429100	Ergebnisplan/Ertrag	Andere sonstige Transfererträge
430100	Ergebnisplan/Ertrag	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Ergebnisplan/Ertrag	Verwaltungsgebühren
432100	Ergebnisplan/Ertrag	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
436100	Ergebnisplan/Ertrag	Zweckgebundene Abgaben
437100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
438100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
440100	Ergebnisplan/Ertrag	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100	Ergebnisplan/Ertrag	Mieten und Pachten
442100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Verkauf

NR.	Bereich	NAME
446100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448000	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
448100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448400	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen vom sonstigen öffentlichen bereich
448500	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
448800	Ergebnisplan/Ertrag	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige ordentliche Erträge
451100	Ergebnisplan/Ertrag	Konzessionsabgaben
452100	Ergebnisplan/Ertrag	Erstattung von Steuern
452200	Ergebnisplan/Ertrag	Erstattung von Steuern (Querverbund)
454100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
454200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
454300	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
455100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
456100	Ergebnisplan/Ertrag	Bußgelder
456200	Ergebnisplan/Ertrag	Säumniszuschläge
456300	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
456400	Ergebnisplan/Ertrag	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
456500	Ergebnisplan/Ertrag	Weitere sonstige ordentliche Erträge
457100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
458300	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
459100	Ergebnisplan/Ertrag	Andere sonstige ordentliche Erträge
460100	Ergebnisplan/Ertrag	Finanzerträge
461200	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände
461500	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
461700	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von Kreditinstituten
465100	Ergebnisplan/Ertrag	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
469100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige Finanzerträge
471100	Ergebnisplan/Ertrag	Aktivierte Eigenleistungen
472100	Ergebnisplan/Ertrag	Bestandsveränderungen
481100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
491100	Ergebnisplan/Ertrag	Außerordentliche Erträge
500100	Ergebnisplan/Aufwand	Personalaufwendungen
501100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
501200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
501900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
502100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
502200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
502900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
503100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
503200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
503900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
504100	Ergebnisplan/Aufwand	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
505100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
510100	Ergebnisplan/Aufwand	Versorgungsaufwendungen
511100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
511200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
511900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
512100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
513100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
513200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
513900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
514100	Ergebnisplan/Aufwand	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
515100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

NR.	Bereich	NAME
516100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
520100	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Ergebnisplan/Aufwand	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521101	Ergebnisplan/Aufwand	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Konjunkturpaket II
522100	Ergebnisplan/Aufwand	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523200	Ergebnisplan/Aufwand	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
523400	Ergebnisplan/Aufwand	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
523700	Ergebnisplan/Aufwand	Erstattungen an private Unternehmen
523800	Ergebnisplan/Aufwand	Erstattungen an übrige Bereiche
524100	Ergebnisplan/Aufwand	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
525100	Ergebnisplan/Aufwand	Haltung von Fahrzeugen
525500	Ergebnisplan/Aufwand	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
525501	Ergebnisplan/Aufwand	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens aus Konjunkturpaket II
526100	Ergebnisplan/Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
527100	Ergebnisplan/Aufwand	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Ergebnisplan/Aufwand	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
530100	Ergebnisplan/Aufwand	Transferaufwendungen
531000	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen des Bundes
531100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen des Landes
531200	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen des Kreises
531300	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
531400	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen an den sonst. öffentlichen Bereich
531500	Ergebnisplan/Aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
531700	Ergebnisplan/Aufwand	Zuschüsse privater Unternehmen
531800	Ergebnisplan/Aufwand	Zuschüsse übriger Bereiche
531801	Ergebnisplan/Aufwand	Zuschüsse übriger Bereiche aus Konjunkturpaket II
533100	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533101	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (18-65 Jahre)
533102	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)
533103	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen)
533104	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Leist. a.v.E. f. Ber. nach § 3 AsylbLG)
533110	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533120	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533130	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533140	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533200	Ergebnisplan/Aufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige soziale Leistungen
534100	Ergebnisplan/Aufwand	Gewerbesteuerumlage
534200	Ergebnisplan/Aufwand	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
535200	Ergebnisplan/Aufwand	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
537100	Ergebnisplan/Aufwand	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	Ergebnisplan/Aufwand	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537400	Ergebnisplan/Aufwand	Allgemeine Umlage Sonstige
539100	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541100	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541200	Ergebnisplan/Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
542100	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Ergebnisplan/Aufwand	Mieten und Pachten
542300	Ergebnisplan/Aufwand	Leasing
542900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
543100	Ergebnisplan/Aufwand	Geschäftsaufwendungen
544100	Ergebnisplan/Aufwand	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
544700	Ergebnisplan/Aufwand	Wertveränderungen Sonderposten
545500	Ergebnisplan/Aufwand	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
546100	Ergebnisplan/Aufwand	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

NR.	Bereich	NAME
547100	Ergebnisplan/Aufwand	Wertveränderungen bei Sachanlagen
547200	Ergebnisplan/Aufwand	Wertveränderungen bei Finanzanlagen
547300	Ergebnisplan/Aufwand	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
548100	Ergebnisplan/Aufwand	Bußgelder
548200	Ergebnisplan/Aufwand	Säumniszuschläge
548300	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
548400	Ergebnisplan/Aufwand	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
549100	Ergebnisplan/Aufwand	Verfügungsmittel
549200	Ergebnisplan/Aufwand	Fraktionszuwendungen
549900	Ergebnisplan/Aufwand	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
551100	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen an Land
551200	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
551500	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
551600	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen
551700	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
551800	Ergebnisplan/Aufwand	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
559100	Ergebnisplan/Aufwand	Kreditbeschaffungskosten
559900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Finanzaufwendungen
570100	Ergebnisplan/Aufwand	Bilanzielle Abschreibungen
571100	Ergebnisplan/Aufwand	Abschreibungen auf Sachanlagen
572100	Ergebnisplan/Aufwand	Abschreibungen auf Finanzanlagen
573100	Ergebnisplan/Aufwand	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
581100	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
591100	Ergebnisplan/Aufwand	Außerordentliche Aufwendungen
600100	Finanzplan/Einzahlung	Steuern
601100	Finanzplan/Einzahlung	Grundsteuer A
601200	Finanzplan/Einzahlung	Grundsteuer B
601300	Finanzplan/Einzahlung	Gewerbesteuer
602100	Finanzplan/Einzahlung	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Finanzplan/Einzahlung	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Finanzplan/Einzahlung	Vergnügungssteuer
603200	Finanzplan/Einzahlung	Hundesteuer
603300	Finanzplan/Einzahlung	Jagdsteuer
603400	Finanzplan/Einzahlung	Zweitwohnungssteuer
603900	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige örtliche Steuern
604100	Finanzplan/Einzahlung	Fremdenverkehrsabgabe
604200	Finanzplan/Einzahlung	Abgaben von Spielbanken
604900	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
605100	Finanzplan/Einzahlung	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
605200	Finanzplan/Einzahlung	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
606100	Finanzplan/Einzahlung	Steuerähnliche Einzahlungen
610100	Finanzplan/Einzahlung	Zuwendungen
611100	Finanzplan/Einzahlung	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Finanzplan/Einzahlung	Bedarfszuweisungen vom Land
612200	Finanzplan/Einzahlung	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
613000	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
613100	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
613101	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Zuweisungen vom Bund -Konjunkturpaket II-
614000	Finanzplan/Einzahlung	Zuweisungen vom Bund
614100	Finanzplan/Einzahlung	Zuweisungen vom Land
614200	Finanzplan/Einzahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
614400	Finanzplan/Einzahlung	Zuschüsse vom sonst. öffentlichen Bereich
614700	Finanzplan/Einzahlung	Zuschüsse privater Unternehmen
614800	Finanzplan/Einzahlung	Zuschüsse übriger Bereiche
618000	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Umlagen
618100	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Umlagen vom Land
618200	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
619100	Finanzplan/Einzahlung	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

NR.	Bereich	NAME
620100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Transfereinzahlungen
621100	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
622100	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
629100	Finanzplan/Einzahlung	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Finanzplan/Einzahlung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Finanzplan/Einzahlung	Verwaltungsgebühren
632100	Finanzplan/Einzahlung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
636100	Finanzplan/Einzahlung	Zweckgebundene Abgaben
640100	Finanzplan/Einzahlung	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Finanzplan/Einzahlung	Mieten und Pachten
642100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
646100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
648000	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
648400	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
648500	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
648800	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
650100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Finanzplan/Einzahlung	Konzessionsabgaben
652100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang
652200	Finanzplan/Einzahlung	Erstattung von Steuern (Querverbund)
652900	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen Umsatzsteuer
655100	Finanzplan/Einzahlung	Vermischte Einnahmen
656100	Finanzplan/Einzahlung	Bußgelder
656200	Finanzplan/Einzahlung	Säumniszuschläge
656300	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
656400	Finanzplan/Einzahlung	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
659100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659901	Finanzplan/Einzahlung	Amtshilfeersuchen-Einzahlung
659902	Finanzplan/Einzahlung	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
659903	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
659904	Finanzplan/Einzahlung	Auszahlung mit Referenzierung - Einzahlung
659905	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlung mit Referenzierung - Einzahlung
661200	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
661500	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
661700	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
665100	Finanzplan/Einzahlung	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
669100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Finanzeinzahlungen
671100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681000	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Bundes
681001	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Bundes -Konjunkturpaket II-
681100	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Landes
681200	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Kreises
681400	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen sonstiger öff. Bereiche
681800	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
683200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
684000	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
684200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
684300	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
684400	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
684500	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren
684600	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
684700	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
684800	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen

NR.	Bereich	NAME
685100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686100	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Ausleihungen
687100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
688100	Finanzplan/Einzahlung	Beiträge und ähnliche Entgelte
689100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Investitionseinzahlungen
692630	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
692700	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute
692730	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
692740	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung
693710	Finanzplan/Einzahlung	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
695100	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen des Landes
695500	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
695600	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen
695800	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche
700100	Finanzplan/Auszahlung	Personalauszahlungen
701100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
701200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
701900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
702100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
702200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
702900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
703100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
703200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
703900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
704100	Finanzplan/Auszahlung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
710100	Finanzplan/Auszahlung	Versorgungsauszahlungen
711100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
711200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
711900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
712100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
713100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
713200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
713900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
714100	Finanzplan/Auszahlung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Konjunkturpaket II
722100	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
723200	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
723400	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen von Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
723700	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen
723800	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen an übrige Bereiche
723900	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen Vorsteuer
724100	Finanzplan/Auszahlung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
725100	Finanzplan/Auszahlung	Haltung von Fahrzeugen
725500	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
725501	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens aus Konjunkturpaket II
726100	Finanzplan/Auszahlung	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Finanzplan/Auszahlung	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
727900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
730100	Finanzplan/Auszahlung	Transferauszahlungen
731000	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Bundes
731100	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Landes
731200	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Kreises
731300	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
731400	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen sonst. öff. Bereich

NR.	Bereich	NAME
731500	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
731700	Finanzplan/Auszahlung	Zuschüsse privater Unternehmen
731800	Finanzplan/Auszahlung	Zuschüsse übriger Bereiche
731801	Finanzplan/Auszahlung	Zuschüsse übriger Bereiche aus Konjunkturpaket II
733100	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733101	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (18-65 Jahre)
733102	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)
733103	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen)
733104	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Leist. a.v.E. f. Ber. nach § 3 AsylbLG)
733110	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733120	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733130	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733140	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige soziale Leistungen
734100	Finanzplan/Auszahlung	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzplan/Auszahlung	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
735200	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
737100	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen an das Land
737200	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
737400	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen Sonstige
739100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Transferauszahlungen
740100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
741100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
741200	Finanzplan/Auszahlung	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
742100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Finanzplan/Auszahlung	Mieten und Pachten
742300	Finanzplan/Auszahlung	Leasing
742900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Finanzplan/Auszahlung	Geschäftsauszahlungen
744100	Finanzplan/Auszahlung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
745500	Finanzplan/Auszahlung	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
746100	Finanzplan/Auszahlung	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
748100	Finanzplan/Auszahlung	Bußgelder
748200	Finanzplan/Auszahlung	Säumniszuschläge
748300	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
748400	Finanzplan/Auszahlung	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
749100	Finanzplan/Auszahlung	Verfügungsmittel
749200	Finanzplan/Auszahlung	Fraktionszuwendungen
749900	Finanzplan/Auszahlung	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
751100	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen
751200	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
751500	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
751600	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen
751700	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
751800	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
752100	Finanzplan/Auszahlung	Mehrwertsteuererstattung
759100	Finanzplan/Auszahlung	Kreditbeschaffungskosten
759900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Finanzauszahlungen
759901	Finanzplan/Auszahlung	Amtshilfeersuchen-Auszahlung
759902	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
759903	Finanzplan/Auszahlung	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
759904	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlung mit Referenzierung - Auszahlung
759905	Finanzplan/Auszahlung	Einzahlung mit Referenzierung - Auszahlung
771100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
781000	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Bundes
781100	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Landes
781200	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Kreises

NR.	Bereich	NAME
781500	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
781700	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuschüsse privater Unternehmen
781800	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuschüsse übriger Bereiche
782100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
783101	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro aus dem Konjunkturpaket II
783200	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
783201	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro aus dem Konjunkturpaket II
783300	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
783900	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
784000	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
784100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien
784200	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien
784300	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
784400	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
784500	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren
784600	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren
784700	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten
784800	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
785100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785101	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen aus Konjunkturpaket II
785200	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785201	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aus Konjunkturpaket II
785300	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
785900	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Baumaßnahmen
786100	Finanzplan/Auszahlung	Gewährung von Ausleihungen
789100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Investitionsauszahlungen
791600	Finanzplan/Auszahlung	Tigung Investitionskredite an öff.Sonderrechungen Festzins
791700	Finanzplan/Auszahlung	Tigung Investitionskredite an Kreditinstitute Festzins
792400	Finanzplan/Auszahlung	Tilgung von Krediten für Investitionen - Sonstiger öffentlicher Bereich
792500	Finanzplan/Auszahlung	Tilgung von Krediten für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
792700	Finanzplan/Auszahlung	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute
792740	Finanzplan/Auszahlung	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung
793700	Finanzplan/Auszahlung	Tilgung Liquiditätskredite an Kreditinstitute Festzins
800000	Abschluss	Eröffnungskonto/Abschlusskonto
810000	Abschluss	Korrekturkonto
820000	Abschluss	Kurzfristige Erfolgsrechnung
900000	Abschluss	Abschluss

Kontenplan Buchungsregeln Stadt Borgentreich (ehem. Verwahr/Vorschuss)

BUDGET-NR.	BUDGET-NAME	KONTO-NR.	BEREICH	KONTO-NAME
61010301	Lohnsteuer etc.	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010301	Lohnsteuer etc.	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010301	Lohnsteuer etc.	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010303	Amtshilfe für fremde Kassen	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010303	Amtshilfe für fremde Kassen	659901	FE	Amtshilfeersuchen-Einzahlung
61010303	Amtshilfe für fremde Kassen	759901	FA	Amtshilfeersuchen-Auszahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010306	Fundgelder	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010306	Fundgelder	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010306	Fundgelder	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010307	Beiträge aus Sammlungen	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010308	Verschiedenes	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010308	Verschiedenes	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010308	Verschiedenes	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010309	Durchlaufende Spenden	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Übe	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)

BUDGET-NR.	BUDGET-NAME	KONTO-NR.	BEREICH	KONTO-NAME
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Übe	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Übe	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010313	Allgemeine Verwaltung	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	169999	BA	Forderungen (Vorschüsse)
61010314	Gehaltsvorschüsse	659902	FE	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	759902	FA	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	369999	BP	Verbindlichkeiten (Verwahr)
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	659903	FE	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	759903	FA	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	169999	BA	Forderungen (Vorschüsse)
61010316	Zahlwegumbuchungen	659902	FE	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	759902	FA	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	169999	BA	Forderungen (Vorschüsse)
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	659902	FE	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	759902	FA	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung

Erläuterung zur Spalte Bereich:

BA = Bilanz Aktivkonto
BP = Bilanz Passivkonto
FE = Finanzrechung Einzahlungskonto
FA = Finanzrechnung Auszahlungskonto

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

Finanzkonten Haushalt 2010 Stadt Borgentreich

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen					
110101		542100	742100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	67.000,00 €
110101		544100	744100	Unfallversicherung für Mandatsträger	650,00 €
110101		549200	749200	Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	25.100,00 €
110101		549200	749200	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO	3.120,00 €
Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich					
110201		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	200,00 €
110201		543100	743100	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	4.900,00 €
110201		543100	743100	Repräsentationskosten udgl.	2.800,00 €
110201		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	900,00 €
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	Prüfung der Eröffnungsbilanz	17.000,00 €
Rathaus					
110601		442100	642100	Erlöse aus Münzverkauf	50,00 €
110601		442100	642100	Erlöse aus Verkauf gebrauchter Tinten-/Tonerpatronen	50,00 €
110601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
110601		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
110601	081100		683200	Einn. aus Veräuss. bew. Vermögens	50,00 €
110601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
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.	7.400,00 €
110601		543100	743100	Stadtplan/Stadtwerbung	500,00 €
110601		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl. Rs	12.600,00 €
110601	081100		783100	Erwerb bewegl.Sachen Anl.-Vermögen	3.500,00 €
110601	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
11060101		543100	743100	Bürobedarf	22.000,00 €
11060102		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	13.000,00 €
11060103		543100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	27.500,00 €
11060104		543100	743100	Öffentliche Bekanntmachungen	8.200,00 €
11060105		541200	741200	Dienstreisekosten	9.000,00 €
11060106		527900	727900	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	2.000,00 €
11060107		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
Postdienst/Druckerei					
110602		448800	648800	Ersatz von Portogebühren udgl.	400,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		414400	614400	Zuweisungen ABM	16.000,00 €
110603		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	16.000,00 €
Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation					
110701		543100	743100	Online-Dienste/Neuaufbau Internetpräsentation	8.200,00 €
Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit					
110801		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	100,00 €
110801		541200	741200	Kosten für Fortbildung	9.500,00 €
110801		541200	741200	Kosten für Lehrgänge/Ausbildung	1.500,00 €
110801		543100	743100	Mitgliedsbeitrag an KAV NW u.a.	950,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
110801		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
11080101		501100	701100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	282.000,00 €
11080102		501100	701100	Beamte	6.000,00 €
11080103		501200	701200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.245.000,00 €
11080104		501900	701900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	35.000,00 €
11080105		511100	711100	Versorgungsbezüge u. dgl. -Pensionsrückstellungen nach BBesG	6.000,00 €
11080106		511100	711100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	285.000,00 €
11080107		502200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	204.500,00 €
11080108		503200	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Besc	470.000,00 €
11080109		503900	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Besch	65.000,00 €
11080110		504100	704100	Beihilfen/Unterstützungen	55.000,00 €
Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.					
110901		431100	631100	Verwaltungsgebühren	1.300,00 €
110901		431100	631100	Verw.-Geb. für amtl. Auszüge aus ALB/ALK	200,00 €
110901		448200	648200	Personalkostenerstg. Stadt Willebadessen Vollziehungsbeauf.	22.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personalkosten durch das Kommunalunternehmen der Stad	610.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Verw.-Kosten der Stadtwerke	43.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	40.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borgentreich	110.000,00 €
110901		450100	650100	Vermischte Einnahme	100,00 €
110901		456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	12.000,00 €
110901		456200	656200	Säumniszuschl. Stund.Zinsen	600,00 €
110901		523200	723200	Ablfg. Verw.-Geb. f. amtl. Auszüge aus ALB/ALK an Kreis Hx	100,00 €
110901		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstatg.,Ausrüstg.	100,00 €
110901		543100	743100	Beitr. Kämmerer- u. Kassenverw.-Verband	110,00 €
110901		544100	744100	Versicherungsbeiträge	90,00 €
110901		549900	749900	Ausgaben Einführung des NKF	1.000,00 €
110901		559900	759900	Kontoführungsgeb.,Buch.Kosten	1.500,00 €
Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV					
111001		431100	631100	Verw.-Gebühren f. Fotokopien	500,00 €
111001		442100	642100	Ersatz für Vordrucke udgl.	50,00 €
111001		450100	650100	Vermischte Einnahme	100,00 €
111001	081100		683200	Einnahmen aus Veräusserung beweglichen Vermögens	50,00 €
111001		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	15.500,00 €
111001		525500	725500	Wartung von Software	20.100,00 €
111001		542200	742200	Mieten	30,00 €
111001		543100	743100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Inform	14.000,00 €
111001		544100	744100	Versicherungsbeiträge	100,00 €
111001-01	013100		783100	Erwerb von Software	45.000,00 €
111001-02	081100		783100	Erwerb von Hardware	8.100,00 €
111001-02	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.700,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		413101	613101	Zuweis.Konjunkturpaket II- Leerstandsminderung	50.000,00 €
111301		441100	641100	Anerkennungsgebühren	190,00 €
111301		441100	641100	Erbbaupacht	710,00 €
111301		441100	641100	Fischereipachtanteile	50,00 €
111301		441100	641100	Jagdpachtanteile	50,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt Windkraftanlagen	67.000,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahme	300,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301	024100		682100	Verkauf von Grundstücken	100.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
111301		521100	721100	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	8.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	15.000,00 €
111301		531801	731801	Zusch.Konjunkturp.II an priv. f.Erhalt./Umnutz.Leerstand	50.000,00 €
111301		544100	744100	Steuern und Abgaben/Landwirtschaftskammerumlage	3.900,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10,00 €
111301	021100		785100	Maßnahmenabwicklung aus Zuweisung Fischereigen. Eggel	6.310,00 €
111301-01	024100		782100	Grunderwerbskosten	560.000,00 €
Städtepartnerschaften					
111501		527900	727900	Städtepartnerschaft	640,00 €
Allgemeine Gefahrenabwehr					
120101		431100	631100	Schiedsmannsgebühren	50,00 €
120101		441100	641100	Nutzungsentschädigung Obdachlose	1.200,00 €
120101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
120101		456100	656100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	800,00 €
120101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
120101		529100	729100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	500,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Bestattungen von Amts wegen	2.000,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Fundtierunterbringung	3.200,00 €
120101		543100	743100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	500,00 €
120101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	150,00 €
120101		544100	744100	Versicherung Schiedsmann	70,00 €
Fischerei- und Fundangelegenheiten					
120102		431100	631100	Verw.-Gebühren für Fischereischeine	750,00 €
120102		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Fundsachen	100,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung					
120701		525500	725500	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	700,00 €
Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro					
121001		431100	631100	Allgemeine Verw.-Gebühren	18.000,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. Führerscheine	1.500,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	1.600,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	50,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Halterdatenänderungen	1.200,00 €
121001		431100	631100	Verw.Geb.f.Pers.Ausweise u.Reisepässe	21.000,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren Führerscheine	500,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Abmeldungen	100,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Halterdatenänderungen	60,00 €
121001		525500	725500	Unterhaltung Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	300,00 €
121001		529100	729100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	19.000,00 €
Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
121101		431100	631100	Standesamtsgebühren	4.000,00 €
121101		442100	642100	Erlös Verkauf v. Stammbüchern	900,00 €
121101		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	100,00 €
121101		541200	741200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00 €
121101		543100	743100	Beschaffung von Stammbüchern	900,00 €
121101		543100	743100	Mitgliedsb.Fachverb.d.Standesbeamten	120,00 €
121101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	10,00 €
Wahlen					
121301		448100	648100	Erstg. von Wahlkosten	5.000,00 €
121301		525500	725500	Unterh.Geräte.,Ausstg.,Ausrüst.	500,00 €
121301		542100	742100	Aufw.Entsch.f.ehrenamtliche Tätigkeit	1.650,00 €
121301		543100	743100	Geschäftsausgaben	2.600,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
121301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	300,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		432100	632100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	4.000,00 €
121501		448100	648100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	10.100,00 €
121501		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500,00 €
121501		461700	661700	Zinsen aus Sonderposten Feuerschutzsteuer	250,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	71.000,00 €
121501		521100	721100	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.500,00 €
121501		523800	723800	Erstattg.Inanspruchn.Feuerwehren	3.500,00 €
121501		525500	725500	Sächl. Ausgaben für Alarmanlagen	2.000,00 €
121501		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	7.000,00 €
121501		529100	729100	Katastrophenabwehrmaßnahmen	1.000,00 €
121501		531800	731800	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	3.000,00 €
121501		541200	741200	Teiln. an Lehrgängen,Aus-u.Fortbildung	12.400,00 €
121501		542100	742100	Aufwandsentschädigungen	7.600,00 €
121501		542100	742100	Brandwachenentschäd.,Zehrgeld,Verd.Ausf.	1.500,00 €
121501		542100	742100	Persönliche und sächliche Ausrüstung	11.000,00 €
121501		543100	743100	Beitrag zum Feuerwehrverband	3.300,00 €
121501		543100	743100	Untersuchungsgebühren	5.000,00 €
121501		544100	744100	Haftpflichtversicherung	2.600,00 €
121501		544100	744100	Umlage zur Unfallkasse	6.700,00 €
121501	231100		781500	Abführung der Feuerschutzpausch. an das KUB als SoPo	71.000,00 €
121501	081100		783100	Neuanschaffung mobile Rauchverschlüsse für Türen	1.680,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		524100	724100	Kostenersatz SH Borgentreich	4.500,00 €
21010101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	500,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	550,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	1.200,00 €
21010101		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	400,00 €
21010101		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.100,00 €
21010101		529100	729100	Systembetreuung	1.800,00 €
21010101		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	300,00 €
21010101		541200	741200	Honorar arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	210,00 €
21010101		543100	743100	Geschäftsausgaben	4.000,00 €
21010101		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	120,00 €
21010101	081100		783100	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	10.500,00 €
Grundschule Borgholz/Natzungen					
21010102		524100	724100	Kostenersatz SH Borgentreich	400,00 €
21010102		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	300,00 €
21010102		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	100,00 €
21010102		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	150,00 €
21010102		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	150,00 €
21010102		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	80,00 €
21010102		543100	743100	Geschäftsausgaben	800,00 €
21010102		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	30,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		524100	724100	Kostenersatz SH Borgentreich	600,00 €
21010103		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	500,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	150,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	600,00 €
21010103		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	150,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
21010103		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	300,00 €
21010103		529100	729100	Systembetreuung	500,00 €
21010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	80,00 €
21010103		543100	743100	Geschäftsausgaben	2.000,00 €
21010103		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	30,00 €
21010103	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		414100	614100	Zuweisungen vom Land	20.900,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge OGS	3.000,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge Randgruppenbetreuung bis 13 Uhr	3.750,00 €
21010105		432100	632100	Essensbeiträge Übermittagsbetreuung	7.500,00 €
21010105		528100	728100	Essen für Übermittagbetreuung	7.500,00 €
21010105		529100	729100	Dienstleistungen Projekt Begegnung gGmbH	43.000,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für Betreuung bis 13 Uhr	1.000,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für OGS	1.000,00 €
21010105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstatung (GWG)	400,00 €
21010105-01	081100		783100	Erstausstatt. OGS, Mobiliar etc.	30.000,00 €
21010105-01	081200		783200	Erstausstatt. OGS, Mobiliar etc. (GWG)	30.000,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Damianeum	3.400,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	19.500,00 €
Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich					
210105	231100		681001	Investitionszuw. Konjunkturpaket II Errichtung Bördelandsch.	12.100,00 €
210105		524100	724100	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	5.000,00 €
210105		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	800,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial fürLehrbetrieb	1.600,00 €
210105		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	700,00 €
210105		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	2.600,00 €
210105		529100	729100	Systembetreuung	2.200,00 €
210105		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	800,00 €
210105		541200	741200	Honorar Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheits-Beauftragter	500,00 €
210105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	9.000,00 €
210105		543100	743100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Vrrbände	25,00 €
210105		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	350,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700,00 €
210105	081100		783101	Errichtung Bördelandverbundschule aus dem Konjunkturpaket II	12.100,00 €
210105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.500,00 €
210105-01	231100		681001	Investitionszuw. Konjunkturpaket II naturwissenschaftl. Raum	95.000,00 €
210105-01	081100		783101	Einricht. naturwissenschaftl. Raum aus Konjunkturp. II	95.000,00 €
210105-02	081100		783100	Mobiliar etc. für die Mensa	11.500,00 €
210105-02	081200		783200	Mobiliar etc. für die Mensa (GWG)	18.500,00 €
210105-03	081100		783100	ELA-Anlage Bördelandverbundschule	20.000,00 €
Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit					
210201		448100	648100	Fahrtkostenerstattung außerhalb NRW	36.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz (ausserh. NRW)	800,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Berufsschulen	800,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Bördelandschule	23.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	6.700,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Bühne	1.800,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten außerhalb NRW	36.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
210201		527900	727900	Beförderungskosten Bördelandschule	210.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Borgentreich	94.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Borgholz/Natz.	25.500,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Bühne	25.500,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202	231100		681100	Schulpauschale	217.000,00 €
210202		529100	729100	Kosten für Schulentwicklungsplanung	4.000,00 €
210202		543100	743100	Mitgliedsbeitrag Gestaltung regionale Bildungslandschaft	4.000,00 €
210202		544100	744100	Versicherungsbeiträge	40,00 €
210202	231100		781500	Abführung der Schulpauschale an das KUB als SoPo	217.000,00 €
Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)					
250101		441100	641100	Mieten, Pachten-Stadtfest	9.000,00 €
250101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.200,00 €
250101		459100	659100	Spenden	2.000,00 €
250101		542200	742200	Mieten, Pachten, Gagen	8.500,00 €
250101		543100	743100	Betriebsmittel	5.000,00 €
250101		543100	743100	Geschäftsausgaben	800,00 €
Volkshochschule Diemel-Egge-Weser					
250401		531300	731300	Zusch. für Volkshochschule	17.700,00 €
Orgelmuseum					
25070101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.500,00 €
25070101		446100	646100	Eintrittsgelder	3.500,00 €
25070101		501200	701200	Kostenanteil Erzb. Generalvikariat	35.000,00 €
25070101		525500	725500	Unterh. Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	7.500,00 €
25070101		543100	743100	GEMA-Gebühren	60,00 €
25070101		543100	743100	Kosten für Werbung/Dokumentationen	12.600,00 €
25070101		543100	743100	Mitgliedschaften	50,00 €
25070101		544100	744100	Versicherungen, Steuern	350,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		531300	731300	Kostenanteil an Veranstaltungen der VHS	200,00 €
25070102		543100	743100	Geschäftsausgaben	200,00 €
Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich					
250801		431100	631100	Verwaltungsgebühren Archiv	30,00 €
Sonstige Heimat- und Kulturpflege					
250901		442100	642100	Verkaufserlöse Dorfchronik Körbecke	20,00 €
250901		442100	642100	Verkaufserlöse/Stadtbuch	20,00 €
250901		531800	731800	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
310201		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	200,00 €
310201		544100	744100	Haftplichtversicherung	65,00 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
310306		414400	614400	Ausgleichszahlungen aus der Umsetzung des SGB II	10.000,00 €
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG					
310309		412200	612200	Erstattungen aus dem Solidarfonds im Kreis Höxter für die Ko	500,00 €
310309		414800	614800	Leist.Dritter,Sonst.Ersatzleist.a.v.E.	500,00 €
310309		448100	648100	Erstattung der Ausgaben durch das Land	20.000,00 €
310309		448800	648800	Erstattung anderer Träger der Sozialhilfe	5.000,00 €
310309		450100	650100	Vermischte Einnahme	1.000,00 €
310309		533100	733100	Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	900,00 €
310309		533100	733100	Einmalige Sachleistungen	1.000,00 €
310309		533100	733100	Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
310309		533100	733100	Hilfe f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €
310309		533100	733100	Kosten der Unterkunft -Grundleistungen -	25.000,00 €
310309		533100	733100	Leist f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	200,00 €
310309		533100	733100	Leist. f.Ber. nach § 6 AsylbLG a.v.E.	15.000,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Geldleistungen - Barbeträge - Grundleistungen	12.000,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Geldleistungen -Barbeträge- in besonderen Fällen	1.000,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Sachleistungen a.v.E.	200,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Wertgutscheine	19.000,00 €
310309		533103	733103	Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	20.000,00 €
310309		533104	733104	Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	5.000,00 €
310309		533200	733200	Leist. i.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	10.000,00 €
310309		533200	733200	Lfd. u. einmalige Leistungen i.v.E.	500,00 €
310309		537200	737200	Auszahlungen an den Solidarfonds im Kreis Höxter für die Kos	5.000,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		414100	614100	Landeszuschuss für Familienzentrum	13.000,00 €
36010101		414100	614100	Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedingter Bet	13.500,00 €
36010101		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	380.000,00 €
36010101		414200	614200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachförderun	2.100,00 €
36010101		448800	648800	Erstattung Personalkosten Tagesmutter durch Eltern	7.800,00 €
36010101		448800	648800	Kostenerstattung Mittagessen durch die Eltern	5.000,00 €
36010101		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010101		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	3.000,00 €
36010101		528100	728100	Getränke für Kinder	500,00 €
36010101		528100	728100	Mittagessen für Kinder bei Kostenerstattung durch die Eltern	5.000,00 €
36010101		529100	729100	Aufwendungen für die Durchführung vorschulischen Sprachförde	2.100,00 €
36010101		541200	741200	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
36010101		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherh.-Betr	800,00 €
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	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.500,00 €
36010101-01	081100		783100	Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
36010101-02	231100		681100	Landeszuwendung für Möbel U3-Betreuung	30.000,00 €
36010101-02	081100		783100	Möbel für U3-Betreuung	30.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	155.000,00 €
36010102		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €
36010102		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	1.000,00 €
36010102		528100	728100	Getränke für Kinder	600,00 €
36010102		541200	741200	Aus- und Fortbildung	800,00 €
36010102		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	800,00 €
36010102		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010102		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	500,00 €
36010102		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.000,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	95.000,00 €
36010103		461700	661700	Zinsen aus sonstigen Verbindlichkeiten	200,00 €
36010103		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.500,00 €
36010103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	300,00 €
36010103		528100	728100	Getränke für Kinder	200,00 €
36010103		541200	741200	Aus- und Fortbildung	1.300,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
36010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
36010103		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010103		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.000,00 €
36010103		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	500,00 €
ehem. Kindergarten Manrode					
Kindergärten (andere Träger)					
36010105		531800	731800	Fahrtkostenzuschuss	3.100,00 €
36010105		531800	731800	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	24.000,00 €
36010105		531800	731800	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	16.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime					
360201		521100	721100	Unterhaltung Spielplätze	6.000,00 €
360201		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	400,00 €
360201		525500	725500	Unterhaltung Geräte	2.200,00 €
360201		531800	731800	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	11.500,00 €
360201		542200	742200	Mieten, Pachten	100,00 €
360201		544100	744100	Versicherungsbeiträge	15,00 €
360201	021100		783100	Erwerb von Spielgeräten	8.000,00 €
Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung					
410101		537100	737100	Krankenhausfinanzierung NRW	105.000,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
420101		414800	614800	Zuschuss DFB	1.030,00 €
420101		448800	648800	Kostenersatz Sportvereine	700,00 €
420101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
420101		450100	650100	Vermischte Einnahmen/Sauna	120,00 €
420101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	150,00 €
420101		461700	661700	Zinsen für Sonderposten	50,00 €
420101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	500,00 €
420101		531500	731500	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
420101		542200	742200	Mieten, Pachten	220,00 €
420101		544100	744100	Haftpflichtversicherung	120,00 €
420101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	110,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	600,00 €
42010101	081100		783100	Erwerb von bewegl. Sachen	3.450,00 €
42010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	600,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
42010102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,00 €
42010102	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
Sportplätze und Nebenanlagen					
42010106		521100	721100	Unterhaltung Sportplätze	2.000,00 €
42010106		524100	724100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.200,00 €
42010106		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	200,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung					
510101		448800	648800	Kostenerstattung von Dritten	5.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten Bauleit- und Flächennutzungsplan	1.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung	20.000,00 €
Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung					
520101		431100	631100	Verwaltungsgebühren	300,00 €
520101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	450,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege					

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
520301		414100	614100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		531800	731800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
520301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	15,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		525500	725500	Geräte und Ausstattung	500,00 €
520601		543100	743100	Geschäftsausgaben	200,00 €
520601		544100	744100	Versicherungsbeiträge	150,00 €
Elektrizitäts- und Gasversorgung					
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	75.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der E.ON Mitte	210.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der RWE	8.800,00 €
Abfallwirtschaft					
530201		448100	648100	Kostenerstattung DSD	10.000,00 €
530201		448100	648100	Kostenerstattung für Beseitigung illegaler Müllablagerungen	20.000,00 €
530201		452100	652100	Umsatzsteuer DSD	2.000,00 €
530201		529100	729100	Aufwand f.Illegale Müllablagerungen	6.000,00 €
530201		544100	744100	Umsatzsteuer Zahllast DSD	2.000,00 €
530201		544100	744100	Versicherung gegen Haftpflicht etc.	20,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst					
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege					
550101		413101	613101	Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II für Schützenteich B.tr.	96.000,00 €
550101		448500	648500	Kostenerstattung durch Stadtwerke	1.000,00 €
550101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550101		521100	721100	Unterh. Anlagen/Denkmäler	4.300,00 €
550101		521100	721100	Unterhaltung Park-u.Grünanlagen	19.500,00 €
550101		521100	721100	Verwendung von Prämien	1.250,00 €
550101		521101	721101	Sanierung Schützenteich B.tr. (Konjunkturp. II+Eigenmittel)	158.000,00 €
550101		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundstücke, Geb.	150,00 €
550101		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Grundstücke	1.400,00 €
550101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
550101		542200	742200	Pachten (Denkmalplatz Natzungen)	15,00 €
550101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Westfl.Heimatbund	50,00 €
550101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.500,00 €
550101	081100		783100	Erwerb von bewegl. Sachen	2.500,00 €
550101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
Stadtwald					
550301		441100	641100	Pachten, Nutzungsentschädigung	40,00 €
550301		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	45.200,00 €
550301		521100	721100	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	3.800,00 €
550301		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	11.500,00 €
550301		521100	721100	Unterh. des Waldvermögens	3.900,00 €
550301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550301		525500	725500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	400,00 €
550301		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.500,00 €
550301		529100	729100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	8.000,00 €
550301		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00 €
550301		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550301		543100	743100	Mitgliedsbeiträge	120,00 €
550301		544100	744100	Haftpflichtversicherung	280,00 €
550301	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen					

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
550302		441100	641100	Landpacht	130.000,00 €
550302		442100	642100	Erträge aus Verkauf (Milchquoten etc.)	500,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne					
550303		441100	641100	Landpacht	180,00 €
550303		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	17.300,00 €
550303		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	350,00 €
550303		521100	721100	Fuhr- und Rückekosten	1.400,00 €
550303		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	6.900,00 €
550303		521100	721100	Unterh. d. Waldvermögens	1.300,00 €
550303		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	500,00 €
550303		525500	725500	Unterh. Geräte, Werkzeuge udgl.	100,00 €
550303		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	700,00 €
550303		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.000,00 €
550303		541200	741200	Dienst- u.Schutzkleidung	100,00 €
550303		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550303		543100	743100	Beitrag Waldbes.Verband/Wasserverband	30,00 €
550303		544100	744100	Versicherungsbeiträge	60,00 €
550303	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,00 €
Gemeindegliedervermögen Manrode					
550304		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	12.100,00 €
550304		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	100,00 €
550304		521100	721100	Fuhr- u. Rückekosten	1.010,00 €
550304		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.640,00 €
550304		521100	721100	Unterh. d. Waldvermögens	910,00 €
550304		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundst.,Gebäude	170,00 €
550304		525500	725500	Unterh.Geräte,Werkzeuge udgl.	100,00 €
550304		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	650,00 €
550304		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.300,00 €
550304		541200	741200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550304		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550304		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	25,00 €
550304		544100	744100	Versicherungsbeiträge	130,00 €
550304	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,00 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen					
550305		441100	641100	Landpacht	1.400,00 €
550305		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	7.100,00 €
550305		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	50,00 €
550305		521100	721100	Fuhr- u. Rückekosten	200,00 €
550305		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	3.900,00 €
550305		521100	721100	Unterh.d.Waldvermögens	200,00 €
550305		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundstücke,Gebäude	300,00 €
550305		525500	725500	Unterh.Geräte, Werkzeug udgl.	50,00 €
550305		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	420,00 €
550305		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.500,00 €
550305		541200	741200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550305		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550305		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbesitzerverband	20,00 €
550305		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
Wasser und Wasserbau					
550401		521100	721100	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	39.000,00 €
550401		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
Friedhöfe					
550601		414100	614100	Landeszuw. Judenfriedhöfe	2.900,00 €
550601		432100	632100	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	70.800,00 €
550601		448100	648100	Erstg.f.d.Unterhaltung v.Kriegsgräbern	440,00 €
550601		448800	648800	Ausheben und Verfüllen von Grabstätten	27.000,00 €
550601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	1.000,00 €
550601		521100	721100	Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	340,00 €
550601		521100	721100	Unterhaltungskosten Judenfriedhöfe	3.500,00 €
550601		521100	721100	Unterh.u.Instandsetz.der Friedhöfe	17.500,00 €
550601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	10,00 €
550601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.700,00 €
550601		542200	742200	Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €
550601		544100	744100	Versicherungsbeiträge	400,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgentreich	7.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Natingen	1.800,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Natzungen	3.500,00 €
550601	021100		785200	Judenfriedhof Borgholz	1.000,00 €
550601-01	071100		783100	Erwerb eines Erdcontainers	12.500,00 €
Wirtschaftsförderung					
570101		413101	613101	Zuweis. Konjunkturpaket II für DSL-Aufbau	150.000,00 €
570101		531700	731700	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	15.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
570101		531801	731801	Zuschuss Konjunkturpaket II an privat für DSL-Aufbau	150.000,00 €
570101		543100	743100	Kost.d.Werbung f.Wirtsch.Förd.	3.000,00 €
Tourismus					
570102		442100	642100	Verkaufserlöse	300,00 €
570102		543100	743100	Beiträge an Verkehrsverbände	700,00 €
570102		543100	743100	Sächl. Ausgaben Fremdenverk.,Werbung	2.000,00 €
570102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	100,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		402100	602100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	2.431.888,00 €
610101		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.120,00 €
610101		405100	605100	Familienleistungsausgleich	262.000,00 €
610101		405100	605100	Kinderbonus	19.800,00 €
610101		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	3.315.000,00 €
610101	231100		613100	Sportpauschale	40.000,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	500,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	600,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Sparkasse	80.000,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Volksbank	8.000,00 €
610101		469100	669100	Dividenden	10,00 €
610101	231100		681100	Investitionspauschale des Landes	633.000,00 €
610101		531500	731500	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgen	2.055.739,92 €
610101		537200	737200	Kreisumlage	4.807.000,00 €
610101		551500	751500	Zinsen f. innere Verschuldung	1.200,00 €
610101		551600	751600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.500,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	52.500,00 €
610101	231100		781500	Abführung der Investitonspauschale an das KUB als SoPo	633.000,00 €
610101	231100		781500	Abführung der Sportpauschale an das KUB als Sonderposten	40.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
610101	325100		792400	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	7.000,00 €
610101	321700		792700	Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	34.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben					
610102		401100	601100	Grundsteuer A	238.000,00 €
610102		401200	601200	Grundsteuer B	820.000,00 €
610102		401300	601300	Gewerbesteuer	1.550.000,00 €
610102		403100	603100	Vergnügungssteuer	5.000,00 €
610102		403200	603200	Hundesteuer	34.000,00 €
610102		469100	669100	Verzinsung Gewerbesteuer	8.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	135.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage "FDE"	138.500,00 €
610102		551800	751800	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich					
710101		441100	641100	Landpacht	600,00 €
710101		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	20,00 €
710101		521100	721100	Unterh.Grundst.u.Waldvermögen	120,00 €
710101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	100,00 €
710101		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	140,00 €
710101		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	50,00 €
710101		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	10,00 €

Sozialwesen 2010

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		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	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	139.700,00	**217.600,00**	217.600,00	217.600,00	217.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	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**	**139.700,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	139.700,00	**217.600,00**	217.600,00	217.600,00	217.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**139.700,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		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	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	139.700,00	**217.600,00**	217.600,00	217.600,00	217.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**139.700,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	139.700,00	**217.600,00**	217.600,00	217.600,00	217.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**139.700,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**	**217.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von Empfängern oder Antragstellern von Hilfen zum Lebensunterhalt im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Verantwortlich

Sozialwesen,

Erläuterungen

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

Ziele

Unabhängigkeit von der Sozialhilfe/kommunalen Hilfe ermöglichen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.700,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.700,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.700,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.700,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.700,00	**6.800,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.700,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.700,00	**6.800,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.700,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310305**	**Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Verantwortlich

Sozialwesen,

Erläuterungen

Die steuerfinanzierte Grundsicherung ist eine Leistung der Sozialhilfe, also weder eine "Ersatz-" noch eine "Mindestrente'
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Ziele

Beseitigung der Hauptursachen für die "verschämte Altersarmut"

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	131.000,00	**210.800,00**	210.800,00	210.800,00	210.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**131.000,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	131.000,00	**210.800,00**	210.800,00	210.800,00	210.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**131.000,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131.000,00	**210.800,00**	**0,00**	210.800,00	210.800,00	210.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**131.000,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	131.000,00	**210.800,00**	**0,00**	210.800,00	210.800,00	210.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**131.000,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**	**210.800,00**	**210.800,00**
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								

Teil-Plan 2010

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310305**	**Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.**

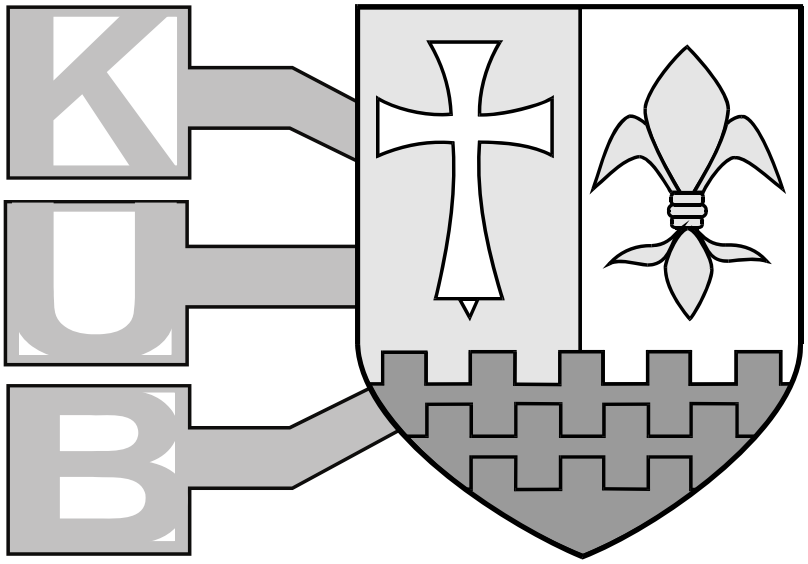
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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		

Wirtschaftsplan 2010



Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	3.803.540,00	**3.381.239,92**	3.214.833,89	3.200.591,26	3.194.772,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790.900,00	**1.805.200,08**	1.801.566,11	1.802.118,74	1.802.397,45
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	47.340,00	**36.400,00**	36.850,00	37.750,00	38.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.450,00	**253.800,00**	251.950,00	252.050,00	252.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.050,00	**2.550,00**	2.570,00	2.570,00	2.670,00
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**	**5.898.280,00**	**5.479.190,00**	**5.307.770,00**	**5.295.080,00**	**5.290.140,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	818.000,00	**828.500,00**	842.000,00	854.500,00	855.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.689.900,00	**1.772.150,00**	1.585.400,00	1.557.600,00	1.553.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.689.000,00	**2.150.000,00**	2.150.000,00	2.149.000,00	2.151.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	38.000,00	**73.600,00**	40.600,00	40.650,00	40.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.880,00	**96.440,00**	83.270,00	80.830,00	78.830,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.303.780,00**	**4.920.690,00**	**4.701.270,00**	**4.682.580,00**	**4.679.640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**594.500,00**	**558.500,00**	**606.500,00**	**612.500,00**	**610.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	594.500,00	**558.500,00**	606.500,00	612.500,00	610.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-594.500,00**	**-558.500,00**	**-606.500,00**	**-612.500,00**	**-610.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		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	2.207.840,00	**2.176.239,92**	2.008.833,89	1.995.591,26	1.988.772,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.790.900,00	**1.805.200,08**	1.801.566,11	1.802.118,74	1.802.397,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.340,00	**36.400,00**	36.850,00	37.750,00	38.050,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	252.450,00	**253.800,00**	251.950,00	252.050,00	252.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.050,00	**2.550,00**	2.570,00	2.570,00	2.670,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.302.580,00**	**4.274.190,00**	**4.101.770,00**	**4.090.080,00**	**4.084.140,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	818.000,00	**828.500,00**	842.000,00	854.500,00	855.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.689.900,00	**1.772.150,00**	1.585.400,00	1.557.600,00	1.553.660,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	594.500,00	**558.500,00**	606.500,00	612.500,00	610.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	38.000,00	**73.600,00**	40.600,00	40.650,00	40.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	69.880,00	**97.440,00**	84.270,00	81.830,00	79.830,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.210.280,00**	**3.330.190,00**	**3.158.770,00**	**3.147.080,00**	**3.140.140,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**1.092.300,00**	**944.000,00**	**943.000,00**	**943.000,00**	**944.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.867.600,00	**1.843.000,00**	1.220.000,00	1.210.300,00	1.173.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	46.800,00	**57.000,00**	74.000,00	70.000,00	72.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.914.400,00**	**1.900.000,00**	**1.294.000,00**	**1.280.300,00**	**1.245.300,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.258.400,00	**3.252.000,00**	1.564.000,00	1.522.215,00	1.506.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.100,00	**342.900,00**	283.700,00	256.900,00	237.300,00
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**	**0,00**	**3.453.100,00**	**3.594.900,00**	**1.847.700,00**	**1.779.115,00**	**1.743.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.538.700,00**	**-1.694.900,00**	**-553.700,00**	**-498.815,00**	**-498.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**-446.400,00**	**-750.900,00**	**389.300,00**	**444.185,00**	**445.700,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.887.500,00	**781.000,00**	651.000,00	625.015,00	666.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.389.000,00	**751.000,00**	775.000,00	785.000,00	787.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**498.500,00**	**30.000,00**	**-124.000,00**	**-159.985,00**	**-121.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**52.100,00**	**-720.900,00**	**265.300,00**	**284.200,00**	**324.700,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**52.100,00**	-668.800,00	-403.500,00	-119.300,00
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**52.100,00**	**-668.800,00**	**-403.500,00**	**-119.300,00**	**205.400,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	229.620,00	**146.039,28**	126.143,87	126.039,28	126.143,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**0,00**	10,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.240,00	**14.300,00**	14.500,00	15.150,00	15.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850,00	**850,00**	870,00	870,00	870,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**256.760,00**	**166.189,28**	**146.523,87**	**147.069,28**	**147.273,87**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.100,00	**173.600,00**	169.500,00	167.900,00	170.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	277.600,00	**280.854,89**	280.854,89	280.724,25	280.985,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.900,00	**45.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.390,00	**14.050,00**	11.470,00	10.470,00	10.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**477.990,00**	**514.404,89**	**477.724,89**	**474.994,25**	**478.305,50**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-221.230,00**	**-348.215,61**	**-331.201,02**	**-327.924,97**	**-331.031,63**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-221.230,00**	**-348.215,61**	**-331.201,02**	**-327.924,97**	**-331.031,63**
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**	**-221.230,00**	**-348.215,61**	**-331.201,02**	**-327.924,97**	**-331.031,63**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-221.230,00**	**-348.215,61**	**-331.201,02**	**-327.924,97**	**-331.031,63**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.620,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**0,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.240,00	**14.300,00**	**0,00**	14.500,00	15.150,00	15.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	850,00	**850,00**	**0,00**	870,00	870,00	870,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**31.760,00**	**40.150,00**	**0,00**	**20.380,00**	**21.030,00**	**21.130,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.100,00	**173.600,00**	**0,00**	169.500,00	167.900,00	170.850,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.900,00	**45.900,00**	**0,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.390,00	**14.050,00**	**0,00**	11.470,00	10.470,00	10.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**200.390,00**	**233.550,00**	**0,00**	**196.870,00**	**194.270,00**	**197.320,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-168.630,00**	**-193.400,00**	**0,00**	**-176.490,00**	**-173.240,00**	**-176.190,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**91.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	77.600,00	**208.500,00**	**0,00**	70.500,00	74.000,00	74.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	183.600,00	**235.200,00**	**0,00**	101.200,00	81.100,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**261.200,00**	**443.700,00**	**0,00**	**171.700,00**	**155.100,00**	**145.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-261.200,00**	**-352.200,00**	**0,00**	**-171.700,00**	**-155.100,00**	**-145.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1106 Zentrale Dienste	**0,0**	**-186,6**	**-235,2**	**0,0**	**-102,7**	**-83,6**	**-74,0**	**-186,3**	**-681,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**58,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,4	92,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**58,0**	**0,0**	1,5	2,5	3,0	37,4	102,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	183,6	**235,2**	**0,0**	101,2	81,1	71,0	183,3	671,8
1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	**0,0**	**-74,6**	**-117,0**	**0,0**	**-69,0**	**-71,5**	**-71,0**	**-67,7**	**-396,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**33,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,6	**150,5**	**0,0**	69,0	71,5	71,0	74,2	436,2
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Stadt Borgentreich

Verantwortlich

KUB, Uwe Herbold

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 Stadt Borgentreich, Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	**31.876,23**	31.902,69	31.876,23	31.902,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.340,00	**1.400,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.340,00**	**33.276,23**	**33.302,69**	**33.376,23**	**33.402,69**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.300,00	**35.000,00**	37.900,00	35.800,00	36.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900,00	**31.768,80**	31.768,80	31.754,02	31.783,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.200,00**	**66.768,80**	**69.668,80**	**67.554,02**	**68.683,57**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-39.860,00**	**-33.492,57**	**-36.366,11**	**-34.177,79**	**-35.280,88**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-39.860,00**	**-33.492,57**	**-36.366,11**	**-34.177,79**	**-35.280,88**
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**	**-39.860,00**	**-33.492,57**	**-36.366,11**	**-34.177,79**	**-35.280,88**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-39.860,00**	**-33.492,57**	**-36.366,11**	**-34.177,79**	**-35.280,88**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.340,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.340,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.300,00	**35.000,00**	**0,00**	37.900,00	35.800,00	36.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**37.300,00**	**35.000,00**	**0,00**	**37.900,00**	**35.800,00**	**36.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-35.960,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**-34.300,00**	**-35.400,00**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**33.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	**33.000,00**	**0,00**	1.500,00	2.500,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-02 Erneuerung der Toilettenanlage im Rathaus aus dem Konjunkturpaket II	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**33,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**33,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

KUB, Heinrich Bartoldus

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Fahrzeuge* *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	**20.012,94**	20.029,54	20.012,94	20.029,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**0,00**	10,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	**400,00**	500,00	500,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**50,00**	70,00	70,00	70,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.500,00**	**25.462,94**	**25.609,54**	**25.592,94**	**25.709,54**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.700,00	**112.500,00**	104.500,00	105.300,00	106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.700,00	**62.125,61**	62.125,61	62.096,71	62.154,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.370,00	**9.030,00**	6.450,00	5.450,00	5.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**166.770,00**	**183.655,61**	**173.075,61**	**172.846,71**	**174.204,50**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-144.270,00**	**-158.192,67**	**-147.466,07**	**-147.253,77**	**-148.494,96**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-144.270,00**	**-158.192,67**	**-147.466,07**	**-147.253,77**	**-148.494,96**
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**	**-144.270,00**	**-158.192,67**	**-147.466,07**	**-147.253,77**	**-148.494,96**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-144.270,00**	**-158.192,67**	**-147.466,07**	**-147.253,77**	**-148.494,96**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**0,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	**400,00**	**0,00**	500,00	500,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	70,00	70,00	70,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.500,00**	**5.450,00**	**0,00**	**5.580,00**	**5.580,00**	**5.680,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.700,00	**112.500,00**	**0,00**	104.500,00	105.300,00	106.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.370,00	**9.030,00**	**0,00**	6.450,00	5.450,00	5.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**107.070,00**	**121.530,00**	**0,00**	**110.950,00**	**110.750,00**	**112.050,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-101.570,00**	**-116.080,00**	**0,00**	**-105.370,00**	**-105.170,00**	**-106.370,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	183.600,00	**235.200,00**	**0,00**	101.200,00	81.100,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**183.600,00**	**260.200,00**	**0,00**	**101.200,00**	**81.100,00**	**71.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-183.600,00**	**-235.200,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-81.100,00**	**-71.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung Unimog und MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	**0,0**	**-140,0**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-139,7**	**-373,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	140,0	**234,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	139,7	373,7
110603-03 Transporter und Anhänger für Minibagger	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,6**	**-25,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
110603-04 Errichtung einer Maschinen-/Lagerhalle f. den städt. Bauhof	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,4	59,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,4	59,4

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-10,6**	**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	10,6	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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

KUB, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern
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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der veräußerten Baugrundstücke* *Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke* *Anzahl der erworbenen Grundstück*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.620,00	**94.150,11**	74.211,64	74.150,11	74.211,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500,00	**12.500,00**	12.600,00	13.150,00	13.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**204.920,00**	**107.450,11**	**87.611,64**	**88.100,11**	**88.161,64**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100,00	**26.100,00**	27.100,00	26.800,00	27.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.000,00	**186.960,48**	186.960,48	186.873,52	187.047,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.900,00	**45.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**242.020,00**	**258.980,48**	**229.980,48**	**229.593,52**	**230.417,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-37.100,00**	**-151.530,37**	**-142.368,84**	**-141.493,41**	**-142.255,79**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-37.100,00**	**-151.530,37**	**-142.368,84**	**-141.493,41**	**-142.255,79**
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)**	**0,00**	**-37.100,00**	**-151.530,37**	**-142.368,84**	**-141.493,41**	**-142.255,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-37.100,00**	**-151.530,37**	**-142.368,84**	**-141.493,41**	**-142.255,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.620,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.600,00	13.150,00	13.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**24.920,00**	**33.300,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.950,00**	**13.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100,00	**26.100,00**	**0,00**	27.100,00	26.800,00	27.450,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	13.900,00	**45.900,00**	**0,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**56.020,00**	**72.020,00**	**0,00**	**43.020,00**	**42.720,00**	**43.370,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-31.100,00**	**-38.720,00**	**0,00**	**-29.620,00**	**-28.770,00**	**-29.420,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**33.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	74.600,00	**150.500,00**	**0,00**	69.000,00	71.500,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**74.600,00**	**150.500,00**	**0,00**	**69.000,00**	**71.500,00**	**71.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-74.600,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**-71.500,00**	**-71.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2010

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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
111301-0101 Stadthalle Borgholz / Außenfassade	**0,0**	**-20,0**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-43,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**23,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	43,5
111301-0102 Stadthalle Rösebeck/Dachsanierung	**0,0**	**-10,0**	**-47,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-57,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**47,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	57,5
111301-0103 Stadthalle Lütgeneder/Vertäfelung Eingangsbereich	**0,0**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,7**	**-5,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
111301-0104 Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	**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
111301-0105 Stadthalle Bühne/Toilettenanlage	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
111301-0106 Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
111301-0107 Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	**0,0**	**-6,9**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,9	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
111301-0108 Neubau Toilettenanlage Stadthalle Borgholz -Konjunkturpaket II-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**33,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**33,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	40,0
111301-0109 Stadthalle Körbecke, Erneuerung Heizungsanlage und Steckkartensystem Heizung	**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
111301-0110 Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	**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
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 2010

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	**58.039,91**	58.088,08	58.039,91	58.088,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	**10.500,00**	10.600,00	10.700,00	10.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.500,00**	**68.539,91**	**68.688,08**	**68.739,91**	**68.788,08**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000,00	**68.500,00**	63.900,00	64.000,00	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.700,00	**73.985,93**	73.985,93	73.951,52	74.020,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**136.700,00**	**142.485,93**	**137.885,93**	**137.951,52**	**139.020,35**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
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**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.600,00	10.700,00	10.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000,00	**68.500,00**	**0,00**	63.900,00	64.000,00	65.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**61.000,00**	**68.500,00**	**0,00**	**63.900,00**	**64.000,00**	**65.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-50.500,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-54.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**81.000,00**	**0,00**	156.000,00	161.000,00	151.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**161.000,00**	**151.000,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-82.500,00**	**-87.200,00**	**-77.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1215 Gefahrenabwehr	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-82,5**	**-87,2**	**-77,2**	**0,0**	**-256,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	**71,0**	**0,0**	73,5	73,8	73,8	3,0	295,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**81,0**	**0,0**	156,0	161,0	151,0	0,0	549,0
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 2010

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

KUB, Wilhelm Waldeyer

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
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**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

KUB, Wilhelm Waldeyer

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000,00	**58.039,91**	58.088,08	58.039,91	58.088,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	**10.500,00**	10.600,00	10.700,00	10.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.500,00**	**68.539,91**	**68.688,08**	**68.739,91**	**68.788,08**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000,00	**68.500,00**	63.900,00	64.000,00	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.700,00	**73.985,93**	73.985,93	73.951,52	74.020,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**136.700,00**	**142.485,93**	**137.885,93**	**137.951,52**	**139.020,35**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
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**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-103.200,00**	**-73.946,02**	**-69.197,85**	**-69.211,61**	**-70.232,27**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.600,00	10.700,00	10.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000,00	**68.500,00**	**0,00**	63.900,00	64.000,00	65.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**61.000,00**	**68.500,00**	**0,00**	**63.900,00**	**64.000,00**	**65.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-50.500,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-53.300,00**	**-53.300,00**	**-54.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	**71.000,00**	**0,00**	73.500,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**81.000,00**	**0,00**	156.000,00	161.000,00	151.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**161.000,00**	**151.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-82.500,00**	**-87.200,00**	**-77.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-02 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Rösebeck	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**81,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
121501-03 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0
121501-04 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	81,0	0,0	0,0	81,0
121501-05 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**0,0**	**-81,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

KUB, 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

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.500,00	**45.867,48**	45.905,54	45.867,48	45.905,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.300,00**	**45.867,48**	**45.905,54**	**45.867,48**	**45.905,54**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.100,00	**75.200,00**	55.100,00	55.300,00	55.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.099,99	**45.712,88**	45.712,88	45.691,62	45.734,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**176.199,99**	**120.912,88**	**100.812,88**	**100.991,62**	**101.534,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-103.899,99**	**-75.045,40**	**-54.907,34**	**-55.124,14**	**-55.628,57**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-103.899,99**	**-75.045,40**	**-54.907,34**	**-55.124,14**	**-55.628,57**
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**	**-103.899,99**	**-75.045,40**	**-54.907,34**	**-55.124,14**	**-55.628,57**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-103.899,99**	**-75.045,40**	**-54.907,34**	**-55.124,14**	**-55.628,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.100,00	**75.200,00**	**0,00**	55.100,00	55.300,00	55.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**83.100,00**	**75.200,00**	**0,00**	**55.100,00**	**55.300,00**	**55.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-79.300,00**	**-75.200,00**	**0,00**	**-55.100,00**	**-55.300,00**	**-55.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**254.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**284.000,00**	**0,00**	17.000,00	14.500,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**284.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**14.500,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-14.500,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101 Grundschule Borgentreich	**0,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-12,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-15,0**	**-72,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**25,0**	**0,0**	12,0	10,0	10,0	15,0	72,0
21010103 Grundschule Bühne	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-4,5**	**-5,0**	**0,0**	**-19,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	5,0	4,5	5,0	0,0	19,5
21010105 Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**254,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,3	300,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**254,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,3	300,3
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	**45.867,48**	45.905,54	45.867,48	45.905,54
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000,00**	**45.867,48**	**45.905,54**	**45.867,48**	**45.905,54**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.100,00	**33.200,00**	33.500,00	33.900,00	33.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.199,99	**45.712,88**	45.712,88	45.691,62	45.734,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.299,99**	**78.912,88**	**79.212,88**	**79.591,62**	**79.634,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-45.299,99**	**-33.045,40**	**-33.307,34**	**-33.724,14**	**-33.728,57**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-45.299,99**	**-33.045,40**	**-33.307,34**	**-33.724,14**	**-33.728,57**
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**	**-45.299,99**	**-33.045,40**	**-33.307,34**	**-33.724,14**	**-33.728,57**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-45.299,99**	**-33.045,40**	**-33.307,34**	**-33.724,14**	**-33.728,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	33.100,00	**33.200,00**	**0,00**	33.500,00	33.900,00	33.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**33.100,00**	**33.200,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.900,00**	**33.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.200,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**25.000,00**	**0,00**	12.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010102**	**Grundschule Borgholz/Natzungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgholz/Natzungen
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	**17.500,00**	2.000,00	1.500,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.900,00**	**17.500,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-31.100,00**	**-17.500,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-31.100,00**	**-17.500,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
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)**	**0,00**	**-31.100,00**	**-17.500,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-31.100,00**	**-17.500,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	**17.500,00**	**0,00**	2.000,00	1.500,00	2.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**29.000,00**	**17.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010102**	**Grundschule Borgholz/Natzungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**0,00**	**-25.200,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010103**	**Grundschule Bühne**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	**21.000,00**	19.000,00	19.100,00	19.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.000,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
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)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	16.000,00	**21.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.100,00	19.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**16.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-16.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010103**	**Grundschule Bühne**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	4.500,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010104**	**ehem. Grundschule Großeneder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
ehem. Grundschule Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**3.500,00**	600,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**600,00**	**800,00**	**800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**	**-600,00**	**-800,00**	**-800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**	**-600,00**	**-800,00**	**-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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**	**-600,00**	**-800,00**	**-800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**	**-600,00**	**-800,00**	**-800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	5.000,00	**3.500,00**	**0,00**	600,00	800,00	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**600,00**	**800,00**	**800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-600,00**	**-800,00**	**-800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010104**	**ehem. Grundschule Großeneder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210102**	**Bereitstellung der Hauptschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, 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 Hauptschulangebotes. Weiterhin ist eine Kooperatior aller Schulen untereinander zu gewährleisten, mit dem Ziel der Bestandswahrung der Hauptschule.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-50.800,00**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-50.800,00**	**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**	**-50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210102**	**Bereitstellung der Hauptschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210102-01 Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
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 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210103**	**Bereitstellung der Realschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, 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 Realschulangebotes

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-54.400,00**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-54.400,00**	**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**	**-54.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210103**	**Bereitstellung der Realschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210103-01 Neubau Mensa / Anteil Realschule	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
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 2010

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

KUB, 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 organisatorischer Verbund

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**104.664,73**	104.751,59	104.664,73	104.751,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**108.264,73**	**108.351,59**	**108.264,73**	**108.451,59**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**77.800,00**	78.050,00	77.900,00	78.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**104.311,96**	104.311,96	104.263,44	104.360,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**182.111,96**	**182.361,96**	**182.163,44**	**182.460,48**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-73.847,23**	**-74.010,37**	**-73.898,71**	**-74.008,89**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-73.847,23**	**-74.010,37**	**-73.898,71**	**-74.008,89**
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**	**-73.847,23**	**-74.010,37**	**-73.898,71**	**-74.008,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-73.847,23**	**-74.010,37**	**-73.898,71**	**-74.008,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**77.800,00**	**0,00**	78.050,00	77.900,00	78.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**78.050,00**	**77.900,00**	**78.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-74.200,00**	**0,00**	**-74.450,00**	**-74.300,00**	**-74.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**752.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	3.000,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**756.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-656.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-01 Neubau Mensa / Anteil ehem. Hauptschule	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**361,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0
210105-02 Neubau Mensa / Anteil ehem. Realschule	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**361,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0
210105-03 Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	**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
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 2010

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
KUB,
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale
Zielgruppen
BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Eltern, Familien, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	215.000,00	**217.000,00**	**0,00**	217.500,00	218.000,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**215.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.500,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**215.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.500,00**	**218.000,00**	**218.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400,00	**15.520,93**	15.533,81	15.520,93	15.533,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.200,00**	**22.120,93**	**22.133,81**	**22.220,93**	**22.333,81**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600,00	**39.100,00**	26.900,00	27.600,00	27.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600,00	**15.468,61**	15.468,61	15.461,42	15.475,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.900,00**	**55.268,61**	**43.068,61**	**43.761,42**	**43.625,82**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
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**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.800,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600,00	**39.100,00**	**0,00**	26.900,00	27.600,00	27.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.300,00**	**39.800,00**	**0,00**	**27.600,00**	**28.300,00**	**28.150,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-23.500,00**	**-33.200,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**	**-21.350,00**
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	12.000,00	**25.700,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**12.000,00**	**25.700,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2507 Museum	**0,0**	**-12,0**	**-25,7**	**0,0**	**-3,0**	**-4,5**	**-4,0**	**-12,0**	**-49,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**25,7**	**0,0**	3,0	4,5	4,0	12,0	49,2
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 2010

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

KUB, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400,00	**15.520,93**	15.533,81	15.520,93	15.533,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.200,00**	**22.120,93**	**22.133,81**	**22.220,93**	**22.333,81**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600,00	**39.100,00**	26.900,00	27.600,00	27.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600,00	**15.468,61**	15.468,61	15.461,42	15.475,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.900,00**	**55.268,61**	**43.068,61**	**43.761,42**	**43.625,82**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
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**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-33.147,68**	**-20.934,80**	**-21.540,49**	**-21.292,01**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.800,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600,00	**39.100,00**	**0,00**	26.900,00	27.600,00	27.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.300,00**	**39.800,00**	**0,00**	**27.600,00**	**28.300,00**	**28.150,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-23.500,00**	**-33.200,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.600,00**	**-21.350,00**
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	12.000,00	**25.700,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**12.000,00**	**25.700,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101 Orgelmuseum Borgentreich	**0,0**	**-12,0**	**-25,7**	**0,0**	**-3,0**	**-4,5**	**-4,0**	**-12,0**	**-49,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**25,7**	**0,0**	3,0	4,5	4,0	12,0	49,2
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 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	**12.885,75**	12.896,45	12.885,75	12.896,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.800,00**	**19.485,75**	**19.496,45**	**19.585,75**	**19.696,45**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500,00	**30.000,00**	18.000,00	18.400,00	18.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900,00	**12.842,32**	12.842,32	12.836,35	12.848,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.100,00**	**43.542,32**	**31.542,32**	**31.936,35**	**31.848,30**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-13.300,00**	**-24.056,57**	**-12.045,87**	**-12.350,60**	**-12.151,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-13.300,00**	**-24.056,57**	**-12.045,87**	**-12.350,60**	**-12.151,85**
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**	**-13.300,00**	**-24.056,57**	**-12.045,87**	**-12.350,60**	**-12.151,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-13.300,00**	**-24.056,57**	**-12.045,87**	**-12.350,60**	**-12.151,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.800,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500,00	**30.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.400,00	18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**19.200,00**	**30.700,00**	**0,00**	**18.700,00**	**19.100,00**	**19.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-12.400,00**	**-24.100,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.400,00**	**-12.200,00**
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	12.000,00	**25.700,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**12.000,00**	**25.700,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-01 Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	**0,0**	**-12,0**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-37,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**25,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	37,7
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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	Planung Folgejahre 2012	Planung Folgejahre 2013
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	**2.635,18**	2.637,36	2.635,18	2.637,36
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.400,00**	**2.635,18**	**2.637,36**	**2.635,18**	**2.637,36**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100,00	**9.100,00**	8.900,00	9.200,00	9.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	**2.626,29**	2.626,29	2.625,07	2.627,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.800,00**	**11.726,29**	**11.526,29**	**11.825,07**	**11.777,52**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.091,11**	**-8.888,93**	**-9.189,89**	**-9.140,16**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.091,11**	**-8.888,93**	**-9.189,89**	**-9.140,16**
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**	**-11.400,00**	**-9.091,11**	**-8.888,93**	**-9.189,89**	**-9.140,16**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.091,11**	**-8.888,93**	**-9.189,89**	**-9.140,16**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 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	11.100,00	**9.100,00**	**0,00**	8.900,00	9.200,00	9.150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**11.100,00**	**9.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.150,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-11.100,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-9.200,00**	**-9.150,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	**70.624,90**	35.654,47	35.624,90	35.654,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.100,00**	**70.724,90**	**35.754,47**	**35.724,90**	**35.754,47**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700,00	**89.000,00**	56.200,00	56.500,00	57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.200,00	**35.504,83**	35.504,83	35.488,32	35.521,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.900,00**	**124.504,83**	**91.704,83**	**91.988,32**	**93.021,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
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**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700,00	**89.000,00**	**0,00**	56.200,00	56.500,00	57.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**65.700,00**	**89.000,00**	**0,00**	**56.200,00**	**56.500,00**	**57.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-65.600,00**	**-53.900,00**	**0,00**	**-56.100,00**	**-56.400,00**	**-57.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**170.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	**281.000,00**	**0,00**	12.500,00	13.500,00	11.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.800,00	2.800,00

Teil-Plan 2010

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**78.500,00**	**283.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.300,00**	**14.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-78.500,00**	**-113.500,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.300,00**	**-14.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**0,0**	**-78,5**	**-113,5**	**0,0**	**-15,0**	**-16,3**	**-14,3**	**-85,0**	**-244,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	76,0	**281,0**	**0,0**	12,5	13,5	11,5	82,5	401,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	**2,5**	**0,0**	2,5	2,8	2,8	2,5	13,1
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 2010

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

KUB, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	**70.624,90**	35.654,47	35.624,90	35.654,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.100,00**	**70.724,90**	**35.754,47**	**35.724,90**	**35.754,47**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700,00	**89.000,00**	56.200,00	56.500,00	57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.200,00	**35.504,83**	35.504,83	35.488,32	35.521,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.900,00**	**124.504,83**	**91.704,83**	**91.988,32**	**93.021,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
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**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-80.800,00**	**-53.779,93**	**-55.950,36**	**-56.263,42**	**-57.266,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**35.100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700,00	**89.000,00**	**0,00**	56.200,00	56.500,00	57.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**65.700,00**	**89.000,00**	**0,00**	**56.200,00**	**56.500,00**	**57.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-65.600,00**	**-53.900,00**	**0,00**	**-56.100,00**	**-56.400,00**	**-57.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**170.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	**281.000,00**	**0,00**	12.500,00	13.500,00	11.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**78.500,00**	**283.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.300,00**	**14.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-78.500,00**	**-113.500,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.300,00**	**-14.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101 Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-76,0**	**-108,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-76,0**	**-217,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	76,0	**278,0**	**0,0**	10,0	11,5	11,5	76,0	387,0
36010102 Kindergarten Großeneder	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,8**	**-2,8**	**-9,0**	**-19,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	**2,5**	**0,0**	2,5	2,8	2,8	2,5	13,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,0**	**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	**3,0**	**0,0**	2,5	2,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	**51.649,43**	16.663,25	16.649,43	16.663,25
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000,00**	**51.649,43**	**16.663,25**	**16.649,43**	**16.663,25**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	**61.000,00**	27.000,00	27.100,00	27.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700,00	**16.593,32**	16.593,32	16.585,60	16.601,04
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.700,00**	**77.593,32**	**43.593,32**	**43.685,60**	**44.201,04**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-30.700,00**	**-25.943,89**	**-26.930,07**	**-27.036,17**	**-27.537,79**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-30.700,00**	**-25.943,89**	**-26.930,07**	**-27.036,17**	**-27.537,79**
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)**	**0,00**	**-30.700,00**	**-25.943,89**	**-26.930,07**	**-27.036,17**	**-27.537,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-30.700,00**	**-25.943,89**	**-26.930,07**	**-27.036,17**	**-27.537,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	**61.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.100,00	27.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**26.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.100,00**	**27.600,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**170.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	**278.000,00**	**0,00**	10.000,00	11.500,00	11.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**76.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-76.000,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Dach Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-66,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**-126,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	66,0	126,0
36010101-02 Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
36010101-03 Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	**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
36010101-04 2. Rettungsweg Familienforum Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
36010101-05 Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
- 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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	**8.292,70**	8.299,58	8.292,70	8.299,58
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**8.292,70**	**8.299,58**	**8.292,70**	**8.299,58**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.700,00	**18.000,00**	19.500,00	19.500,00	20.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300,00	**8.264,75**	8.264,75	8.260,91	8.268,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.000,00**	**26.264,75**	**27.764,75**	**27.760,91**	**28.368,60**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-32.000,00**	**-17.972,05**	**-19.465,17**	**-19.468,21**	**-20.069,02**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-32.000,00**	**-17.972,05**	**-19.465,17**	**-19.468,21**	**-20.069,02**
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**	**-32.000,00**	**-17.972,05**	**-19.465,17**	**-19.468,21**	**-20.069,02**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-32.000,00**	**-17.972,05**	**-19.465,17**	**-19.468,21**	**-20.069,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	29.700,00	**18.000,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	20.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**29.700,00**	**18.000,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**20.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-29.700,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-20.100,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	**10.682,77**	10.691,64	10.682,77	10.691,64
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000,00**	**10.682,77**	**10.691,64**	**10.682,77**	**10.691,64**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	**9.500,00**	9.400,00	9.600,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700,00	**10.646,76**	10.646,76	10.641,81	10.651,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.200,00**	**20.146,76**	**20.046,76**	**20.241,81**	**20.151,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-12.200,00**	**-9.463,99**	**-9.355,12**	**-9.559,04**	**-9.460,08**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-12.200,00**	**-9.463,99**	**-9.355,12**	**-9.559,04**	**-9.460,08**
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**	**-12.200,00**	**-9.463,99**	**-9.355,12**	**-9.559,04**	**-9.460,08**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-12.200,00**	**-9.463,99**	**-9.355,12**	**-9.559,04**	**-9.460,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.400,00	9.600,00	9.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.600,00**	**9.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.500,00**

Teil-Plan 2010

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	2.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
ehem. Kindergarten Manrode
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000,00**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.900,00**	**-400,00**	**-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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.900,00**	**-400,00**	**-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)**	**0,00**	**-5.900,00**	**-400,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.900,00**	**-400,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**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								
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.500,00	**158.696,86**	158.828,56	158.696,86	158.828,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**124.300,00**	**162.496,86**	**162.778,56**	**162.696,86**	**162.828,56**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400,00	**74.400,00**	68.750,00	68.700,00	68.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.100,00	**160.216,95**	160.216,95	160.142,43	160.291,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**225.500,00**	**237.616,95**	**228.966,95**	**228.842,43**	**229.191,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
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**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.950,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400,00	**74.400,00**	**0,00**	68.750,00	68.700,00	68.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**65.400,00**	**77.400,00**	**0,00**	**68.750,00**	**68.700,00**	**68.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-61.600,00**	**-73.600,00**	**0,00**	**-64.800,00**	**-64.700,00**	**-64.900,00**
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	0,00	8.300,00	**40.000,00**	**0,00**	5.000,00	6.700,00	6.800,00

Teil-Plan 2010

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4201 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**0,0**	**-8,3**	**-40,0**	**0,0**	**-5,0**	**-6,7**	**-6,8**	**-8,5**	**-67,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,3	**40,0**	**0,0**	5,0	6,7	6,8	8,5	67,0
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 2010

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

KUB, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden* *Anzahl der Sportveranstaltungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.500,00	**158.696,86**	158.828,56	158.696,86	158.828,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**124.300,00**	**162.496,86**	**162.778,56**	**162.696,86**	**162.828,56**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400,00	**74.400,00**	68.750,00	68.700,00	68.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.100,00	**160.216,95**	160.216,95	160.142,43	160.291,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**225.500,00**	**237.616,95**	**228.966,95**	**228.842,43**	**229.191,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
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**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-101.200,00**	**-75.120,09**	**-66.188,39**	**-66.145,57**	**-66.362,91**

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.950,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400,00	**74.400,00**	**0,00**	68.750,00	68.700,00	68.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**65.400,00**	**77.400,00**	**0,00**	**68.750,00**	**68.700,00**	**68.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-61.600,00**	**-73.600,00**	**0,00**	**-64.800,00**	**-64.700,00**	**-64.900,00**
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	0,00	8.300,00	**40.000,00**	**0,00**	5.000,00	6.700,00	6.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,7**	**-2,8**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**17,5**	**0,0**	2,0	2,7	2,8	0,0	25,0
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-8,3**	**-22,5**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-8,5**	**-42,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,3	**22,5**	**0,0**	3,0	4,0	4,0	8,5	42,0
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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	**51.961,20**	52.004,32	51.961,20	52.004,32
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000,00**	**51.961,20**	**52.004,32**	**51.961,20**	**52.004,32**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	**26.000,00**	25.750,00	25.800,00	25.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.000,00	**51.786,07**	51.786,07	51.761,98	51.810,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.000,00**	**77.786,07**	**77.536,07**	**77.561,98**	**77.710,15**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-25.824,87**	**-25.531,75**	**-25.600,78**	**-25.705,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-25.824,87**	**-25.531,75**	**-25.600,78**	**-25.705,83**
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)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-25.824,87**	**-25.531,75**	**-25.600,78**	**-25.705,83**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-25.824,87**	**-25.531,75**	**-25.600,78**	**-25.705,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	25.750,00	25.800,00	25.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**25.750,00**	**25.800,00**	**25.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-25.750,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**17.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.700,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.700,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101-01 2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung Trennvorhang	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**17,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	**18.380,21**	18.395,46	18.380,21	18.395,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.300,00**	**22.180,21**	**22.345,46**	**22.380,21**	**22.395,46**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	**16.500,00**	15.600,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400,00	**18.318,26**	18.318,26	18.309,74	18.326,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**48.400,00**	**34.818,26**	**33.918,26**	**33.309,74**	**33.326,78**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-30.100,00**	**-12.638,05**	**-11.572,80**	**-10.929,53**	**-10.931,32**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-30.100,00**	**-12.638,05**	**-11.572,80**	**-10.929,53**	**-10.931,32**
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**	**-30.100,00**	**-12.638,05**	**-11.572,80**	**-10.929,53**	**-10.931,32**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-30.100,00**	**-12.638,05**	**-11.572,80**	**-10.929,53**	**-10.931,32**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.650,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.950,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	**16.500,00**	**0,00**	15.600,00	15.000,00	15.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-26.200,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**-11.650,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.300,00	**22.500,00**	**0,00**	3.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**22.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102-01 1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**22,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	**17.996,04**	18.010,97	17.996,04	18.010,97
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000,00**	**17.996,04**	**18.010,97**	**17.996,04**	**18.010,97**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	**19.500,00**	14.500,00	14.900,00	14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000,00	**17.935,38**	17.935,38	17.927,04	17.943,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.000,00**	**37.435,38**	**32.435,38**	**32.827,04**	**32.843,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.000,00**	**-19.439,34**	**-14.424,41**	**-14.831,00**	**-14.832,75**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.000,00**	**-19.439,34**	**-14.424,41**	**-14.831,00**	**-14.832,75**
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**	**-7.000,00**	**-19.439,34**	**-14.424,41**	**-14.831,00**	**-14.832,75**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.000,00**	**-19.439,34**	**-14.424,41**	**-14.831,00**	**-14.832,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	3.000,00	**19.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.900,00	14.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500,00	**33.014,74**	33.042,14	33.014,74	33.042,14
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.500,00**	**33.014,74**	**33.042,14**	**33.014,74**	**33.042,14**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000,00	**32.903,46**	32.903,46	32.888,16	32.918,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**33.000,00**	**32.903,46**	**32.903,46**	**32.888,16**	**32.918,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.500,00**	**111,28**	**138,68**	**126,58**	**123,37**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.500,00**	**111,28**	**138,68**	**126,58**	**123,37**
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)**	**0,00**	**-7.500,00**	**111,28**	**138,68**	**126,58**	**123,37**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.500,00**	**111,28**	**138,68**	**126,58**	**123,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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								

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz **2010**	Planung Folgejahre 2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	**15.722,02**	15.735,07	15.722,02	15.735,07
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500,00**	**15.722,02**	**15.735,07**	**15.722,02**	**15.735,07**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**11.000,00**	11.500,00	11.600,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800,00	**15.669,03**	15.669,03	15.661,74	15.676,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.800,00**	**26.669,03**	**27.169,03**	**27.261,74**	**27.376,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-10.947,01**	**-11.433,96**	**-11.539,72**	**-11.641,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-10.947,01**	**-11.433,96**	**-11.539,72**	**-11.641,25**
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)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-10.947,01**	**-11.433,96**	**-11.539,72**	**-11.641,25**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-8.300,00**	**-10.947,01**	**-11.433,96**	**-11.539,72**	**-11.641,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	5.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.600,00	11.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.600,00**	**11.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	**21.622,65**	21.640,60	21.622,65	21.640,60
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000,00**	**21.622,65**	**21.640,60**	**21.622,65**	**21.640,60**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900,00	**23.604,75**	23.604,75	23.593,77	23.615,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.300,00**	**25.004,75**	**25.004,75**	**24.993,77**	**25.015,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.300,00**	**-3.382,10**	**-3.364,15**	**-3.371,12**	**-3.375,13**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.300,00**	**-3.382,10**	**-3.364,15**	**-3.371,12**	**-3.375,13**
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**	**-10.300,00**	**-3.382,10**	**-3.364,15**	**-3.371,12**	**-3.375,13**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.300,00**	**-3.382,10**	**-3.364,15**	**-3.371,12**	**-3.375,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.100,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.350,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
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**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
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

Teil-Plan 2010

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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

KUB, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der bearbeiteteten Anträge auf Wohnberechtigungsscheine* *Anzahl der Personen im Asylantenwohnheim* *Anzahl der unterbringungen von obdachlosen Personen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.100,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.350,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
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**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**

Teil-Plan 2010

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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.550,00**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.000,00	**95.529,03**	96.933,00	83.729,03	83.783,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.741.850,00	**1.756.200,08**	1.751.456,11	1.752.008,74	1.752.237,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.850,00	**223.200,00**	221.100,00	221.150,00	221.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.108.700,00**	**2.074.929,11**	**2.069.489,11**	**2.056.887,77**	**2.057.270,45**
11	- Personalaufwendungen	0,00	218.000,00	**218.500,00**	222.000,00	224.500,00	225.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	652.300,00	**638.650,00**	592.800,00	569.400,00	570.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679.000,00	**669.379,11**	669.379,11	669.067,77	669.690,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.100,00	**24.700,00**	24.700,00	24.750,00	24.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800,00	**80.700,00**	70.110,00	68.670,00	66.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.637.200,00**	**1.631.929,11**	**1.578.989,11**	**1.556.387,77**	**1.556.770,45**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**471.500,00**	**443.000,00**	**490.500,00**	**500.500,00**	**500.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	471.500,00	**443.000,00**	490.500,00	500.500,00	500.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-471.500,00**	**-443.000,00**	**-490.500,00**	**-500.500,00**	**-500.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	**30.500,00**	**0,00**	31.850,00	18.700,00	18.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.741.850,00	**1.756.200,08**	**0,00**	1.751.456,11	1.752.008,74	1.752.237,45
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	221.850,00	**223.200,00**	**0,00**	221.100,00	221.150,00	221.250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.043.700,00**	**2.009.900,08**	**0,00**	**2.004.406,11**	**1.991.858,74**	**1.992.187,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	218.000,00	**218.500,00**	**0,00**	222.000,00	224.500,00	225.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	652.300,00	**638.650,00**	**0,00**	592.800,00	569.400,00	570.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	471.500,00	**443.000,00**	**0,00**	490.500,00	500.500,00	500.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	24.100,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.750,00	24.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	63.800,00	**80.700,00**	**0,00**	70.110,00	68.670,00	66.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.429.700,00**	**1.405.550,00**	**0,00**	**1.400.110,00**	**1.387.820,00**	**1.387.580,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**614.000,00**	**604.350,08**	**0,00**	**604.296,11**	**604.038,74**	**604.607,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000,00	**80.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	**15.000,00**	**0,00**	33.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**520.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.741.500,00	**860.000,00**	**0,00**	684.000,00	666.015,00	686.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	**16.000,00**	**0,00**	20.000,00	9.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.746.500,00**	**876.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**675.015,00**	**696.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.226.500,00**	**-781.000,00**	**0,00**	**-651.000,00**	**-625.015,00**	**-666.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5303 Abwasserbeseitigung	**0,0**	**-1.226,5**	**-781,0**	**0,0**	**-651,0**	**-625,0**	**-666,0**	**-1.238,6**	**-3.961,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	490,0	**80,0**	**0,0**	20,0	20,0	0,0	490,0	610,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	**15,0**	**0,0**	33,0	30,0	30,0	30,0	138,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.741,5	**860,0**	**0,0**	684,0	666,0	686,0	1.753,6	4.649,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	**16,0**	**0,0**	20,0	9,0	10,0	5,0	60,0
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 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.000,00	**95.529,03**	96.933,00	83.729,03	83.783,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.741.850,00	**1.756.200,08**	1.751.456,11	1.752.008,74	1.752.237,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.850,00	**223.200,00**	221.100,00	221.150,00	221.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.108.700,00**	**2.074.929,11**	**2.069.489,11**	**2.056.887,77**	**2.057.270,45**
11	- Personalaufwendungen	0,00	218.000,00	**218.500,00**	222.000,00	224.500,00	225.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	652.300,00	**638.650,00**	592.800,00	569.400,00	570.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679.000,00	**669.379,11**	669.379,11	669.067,77	669.690,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.100,00	**24.700,00**	24.700,00	24.750,00	24.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800,00	**80.700,00**	70.110,00	68.670,00	66.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.637.200,00**	**1.631.929,11**	**1.578.989,11**	**1.556.387,77**	**1.556.770,45**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**471.500,00**	**443.000,00**	**490.500,00**	**500.500,00**	**500.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	471.500,00	**443.000,00**	490.500,00	500.500,00	500.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-471.500,00**	**-443.000,00**	**-490.500,00**	**-500.500,00**	**-500.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	**30.500,00**	**0,00**	31.850,00	18.700,00	18.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.741.850,00	**1.756.200,08**	**0,00**	1.751.456,11	1.752.008,74	1.752.237,45
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	221.850,00	**223.200,00**	**0,00**	221.100,00	221.150,00	221.250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.043.700,00**	**2.009.900,08**	**0,00**	**2.004.406,11**	**1.991.858,74**	**1.992.187,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	218.000,00	**218.500,00**	**0,00**	222.000,00	224.500,00	225.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	652.300,00	**638.650,00**	**0,00**	592.800,00	569.400,00	570.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	471.500,00	**443.000,00**	**0,00**	490.500,00	500.500,00	500.500,00

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	24.100,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.750,00	24.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	63.800,00	**80.700,00**	**0,00**	70.110,00	68.670,00	66.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.429.700,00**	**1.405.550,00**	**0,00**	**1.400.110,00**	**1.387.820,00**	**1.387.580,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**614.000,00**	**604.350,08**	**0,00**	**604.296,11**	**604.038,74**	**604.607,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000,00	**80.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	**15.000,00**	**0,00**	33.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**520.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.741.500,00	**860.000,00**	**0,00**	684.000,00	666.015,00	686.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	**16.000,00**	**0,00**	20.000,00	9.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.746.500,00**	**876.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**675.015,00**	**696.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.226.500,00**	**-781.000,00**	**0,00**	**-651.000,00**	**-625.015,00**	**-666.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**0,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-259,8**	**-259,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	265,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	259,8	259,8
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**0,0**	**-30,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-55,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**0,0**	**-103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,4**	**-88,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	103,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	88,4	88,4
530301-04 Kanalerneuerung Natzungen	**0,0**	**-60,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,3**	**-61,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,3	61,3
530301-05 Kanalerneuerung Großeneder	**0,0**	**-100,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,7**	**-73,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,7	73,7
530301-05-01 Kanalerneuerung Großeneder, (Abgrenzung für Restzahlung)	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
530301-06 Kanalerneuerung Lütgeneder	**0,0**	**-35,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,0**	**-113,0**

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**64,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,0	113,0
530301-07 Kanalerneuerung Borgentreich	**0,0**	**-150,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-178,3**	**-338,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	**160,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	178,3	338,3
530301-08 Retentionsfilterbecken Bühne	**0,0**	**-960,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-960,0**	**-1.080,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	960,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	960,0	1.080,0
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
530301-10 Kanalerneuerung Bühne, Bind	**0,0**	**0,0**	**-92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-99,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**92,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,1	99,1
530301-10-01 Kanalerneuerung Bühne, Fremdwasserbeseitigungskonzept	**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
530301-11 Bestandspläne Abwassernetze	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**-70,0**	**-60,0**	**-70,0**	**-36,1**	**-316,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**80,0**	**0,0**	70,0	60,0	70,0	36,1	316,1
530301-12 Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
530301-12-01 Kanalerneuerung Manrode	**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
530301-13 Kanalerneuerung Muddenhagen	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
530301-14 Kanalerneuerung Rösebeck	**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
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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	248.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	0,00	540.000,00	**560.000,00**	583.000,00	590.000,00	590.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	248.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	0,00	470.000,00	**440.000,00**	490.000,00	500.000,00	500.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	965.000,00	**630.516,88**	596.011,08	595.516,88	596.011,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000,00	**46.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.015.600,00**	**681.116,88**	**647.611,08**	**647.116,88**	**647.711,08**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.900,00	**509.100,00**	446.900,00	444.000,00	431.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.223.500,00	**758.766,85**	758.766,85	758.413,94	759.119,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	990,00	**990,00**	990,00	990,00	990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.672.390,00**	**1.268.856,85**	**1.206.656,85**	**1.203.403,94**	**1.191.509,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-656.790,00**	**-587.739,97**	**-559.045,77**	**-556.287,06**	**-543.798,69**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-656.790,00**	**-587.739,97**	**-559.045,77**	**-556.287,06**	**-543.798,69**
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**	**-656.790,00**	**-587.739,97**	**-559.045,77**	**-556.287,06**	**-543.798,69**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-656.790,00**	**-587.739,97**	**-559.045,77**	**-556.287,06**	**-543.798,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000,00	**46.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**50.600,00**	**85.600,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.900,00	**509.100,00**	**0,00**	446.900,00	444.000,00	431.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.990,00	**1.990,00**	**0,00**	1.990,00	1.990,00	1.990,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**449.890,00**	**511.090,00**	**0,00**	**448.890,00**	**445.990,00**	**433.390,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-399.290,00**	**-425.490,00**	**0,00**	**-397.290,00**	**-394.390,00**	**-381.690,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.600,00	**186.500,00**	**0,00**	200.000,00	189.000,00	172.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.800,00	**42.000,00**	**0,00**	41.000,00	40.000,00	42.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**268.400,00**	**228.500,00**	**0,00**	**241.000,00**	**229.000,00**	**214.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	903.000,00	**790.800,00**	**0,00**	767.000,00	736.000,00	701.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**906.600,00**	**795.000,00**	**0,00**	**767.000,00**	**736.000,00**	**701.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-638.200,00**	**-566.500,00**	**0,00**	**-526.000,00**	**-507.000,00**	**-487.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5401 Öffentliche Verkehrsflächen	**0,0**	**-638,2**	**-562,3**	**0,0**	**-526,0**	**-507,0**	**-487,0**	**-638,2**	**-2.720,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	251,6	**186,5**	**0,0**	200,0	189,0	172,0	380,6	1.128,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	16,8	**42,0**	**0,0**	41,0	40,0	42,0	16,8	181,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3,6	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	903,0	**790,8**	**0,0**	767,0	736,0	701,0	1.032,0	4.026,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**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	**4,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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

KUB, 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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000,00	**332.467,81**	297.714,67	297.467,81	297.714,67
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**495.000,00**	**332.467,81**	**297.714,67**	**297.467,81**	**297.714,67**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.000,00	**362.000,00**	296.500,00	291.500,00	281.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	613.300,00	**372.728,45**	372.728,45	372.555,09	372.901,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**896.050,00**	**735.478,45**	**669.978,45**	**664.805,09**	**654.651,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-401.050,00**	**-403.010,64**	**-372.263,78**	**-367.337,28**	**-356.937,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-401.050,00**	**-403.010,64**	**-372.263,78**	**-367.337,28**	**-356.937,14**
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)**	**0,00**	**-401.050,00**	**-403.010,64**	**-372.263,78**	**-367.337,28**	**-356.937,14**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-401.050,00**	**-403.010,64**	**-372.263,78**	**-367.337,28**	**-356.937,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.000,00	**362.000,00**	**0,00**	296.500,00	291.500,00	281.000,00

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.750,00	**1.750,00**	**0,00**	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**283.750,00**	**363.750,00**	**0,00**	**298.250,00**	**293.250,00**	**282.750,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-283.750,00**	**-328.750,00**	**0,00**	**-298.250,00**	**-293.250,00**	**-282.750,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.600,00	**97.000,00**	**0,00**	138.000,00	125.000,00	125.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.800,00	**42.000,00**	**0,00**	41.000,00	40.000,00	42.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**166.400,00**	**139.000,00**	**0,00**	**179.000,00**	**165.000,00**	**167.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	573.500,00	**558.300,00**	**0,00**	563.000,00	525.000,00	526.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**577.100,00**	**558.300,00**	**0,00**	**563.000,00**	**525.000,00**	**526.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-410.700,00**	**-419.300,00**	**0,00**	**-384.000,00**	**-360.000,00**	**-359.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01 Ausbau Gehwege K 16 Lütgeneder	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,6**	**-54,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	63,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
540101-02 Dorferneuerung Großeneder	**0,0**	**-320,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-318,2**	**-338,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	320,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	318,2	348,2
540101-03 Straßeninstandsetzung	**0,0**	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**-149,0**	**-150,0**	**-151,0**	**-181,3**	**-631,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	151,0	**0,0**	**0,0**	149,0	150,0	151,0	181,3	631,3
540101-03-01 Brunnenstraße Borgentreich, Fußweg	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
540101-03-02 Schützenteich Borgentreich, Fußweg	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**36,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
540101-03-03 Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**53,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-03-04 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	**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
540101-03-05 Ausfahrt Winterweg, Bühne	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
540101-03-06 Erneuerung Stichweg Alsterstraße, Bühne	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
540101-03-07 Hauptstraße, Großeneder, Gehweg	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**4,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
540101-03-08 Lamerdener Straße, Körbecke, Umstellung auf Pflaster	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
540101-03-09 Am Heiberg, Körbecke, Asphalterneuerung	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
540101-03-10 Dreierstraße, Lütgeneder	**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
540101-03-11 Rosenstraße, Manrode	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**145,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
540101-03-12 Manrode, Zur Trift, Gehwegerneuerung in Pflaster	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**14,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
540101-03-13 Natingen, Einmündung Auf dem Anger / K 40	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**4,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
540101-03-14 Natzungen, Bürgersteig Schloßstraße	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**26,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
540101-03-15 Natingen Zur Welle / Einmündung Dorfstraße	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**9,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
540101-04 Dorferneuerung Natzungen	**0,0**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,1**	**-27,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	31,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
540101-06 Kostenanteil an Ausbau K 22 Bohlenstraße, Großeneder	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**17,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-07 Dorferneuerung Bühne	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**180,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
540101-08 Gehweg Rother Straße, Borgholz	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**4,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
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 2010

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

KUB, 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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	470.000,00	**298.049,07**	298.296,41	298.049,07	298.296,41
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**	**474.000,00**	**302.049,07**	**302.296,41**	**302.049,07**	**302.296,41**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600,00	**40.600,00**	41.600,00	42.600,00	42.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	610.200,00	**386.038,40**	386.038,40	385.858,85	386.217,96
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**660.800,00**	**426.638,40**	**427.638,40**	**428.458,85**	**428.317,96**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-186.800,00**	**-124.589,33**	**-125.341,99**	**-126.409,78**	**-126.021,55**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-186.800,00**	**-124.589,33**	**-125.341,99**	**-126.409,78**	**-126.021,55**
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**	**-186.800,00**	**-124.589,33**	**-125.341,99**	**-126.409,78**	**-126.021,55**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-186.800,00**	**-124.589,33**	**-125.341,99**	**-126.409,78**	**-126.021,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600,00	**40.600,00**	**0,00**	41.600,00	42.600,00	42.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**50.600,00**	**40.600,00**	**0,00**	**41.600,00**	**42.600,00**	**42.100,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-46.600,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-37.600,00**	**-38.600,00**	**-38.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	**89.500,00**	**0,00**	62.000,00	64.000,00	47.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**102.000,00**	**89.500,00**	**0,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**47.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	297.500,00	**212.500,00**	**0,00**	180.000,00	189.000,00	155.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**297.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**180.000,00**	**189.000,00**	**155.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-195.500,00**	**-123.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-125.000,00**	**-108.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540102-01 Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-204,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-57,0**	**-40,0**	**-196,0**	**-348,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	55,0	57,0	40,0	0,0	152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	204,0	**0,0**	**0,0**	110,0	114,0	80,0	196,0	500,0
540102-01-01 Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540102-01-02 Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**16,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
540102-01-03 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-01-04 Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**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	**7,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**14,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
540102-01-05 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
540102-01-06 Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**4,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
540102-01-07 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
540102-01-08 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
540102-01-10 Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540102-01-11 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**16,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-93,5**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-93,5**	**-313,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	93,5	**0,0**	**0,0**	70,0	75,0	75,0	93,5	313,5
540102-02-02 Unterer Kirchweg (Entwäss.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
540102-02-03 WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**16,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
540102-02-05 Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**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
540102-02-06 Rösebeck Zur Großen Heide, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**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
540102-02-08 Drankhausen, Schulweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**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
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 2010

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

KUB, 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 Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800,00	**71.500,00**	74.300,00	74.800,00	73.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.800,00**	**71.500,00**	**74.300,00**	**74.800,00**	**73.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-77.200,00**	**-70.900,00**	**-73.700,00**	**-74.200,00**	**-72.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-77.200,00**	**-70.900,00**	**-73.700,00**	**-74.200,00**	**-72.500,00**
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)**	**0,00**	**-77.200,00**	**-70.900,00**	**-73.700,00**	**-74.200,00**	**-72.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-77.200,00**	**-70.900,00**	**-73.700,00**	**-74.200,00**	**-72.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800,00	**71.500,00**	**0,00**	74.300,00	74.800,00	73.200,00

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**77.800,00**	**71.500,00**	**0,00**	**74.300,00**	**74.800,00**	**73.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-77.200,00**	**-70.900,00**	**0,00**	**-73.700,00**	**-74.200,00**	**-72.500,00**
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	32.000,00	**20.000,00**	**0,00**	24.000,00	22.000,00	20.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**32.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-32.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-22.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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
KUB, Wilhelm Waldeyer
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten Streusalzes*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000,00	**46.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	**35.000,00**	34.500,00	35.100,00	35.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.740,00**	**35.240,00**	**34.740,00**	**35.340,00**	**35.340,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**8.260,00**	**10.760,00**	**12.260,00**	**11.660,00**	**11.660,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**8.260,00**	**10.760,00**	**12.260,00**	**11.660,00**	**11.660,00**
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**	**8.260,00**	**10.760,00**	**12.260,00**	**11.660,00**	**11.660,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**8.260,00**	**10.760,00**	**12.260,00**	**11.660,00**	**11.660,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000,00	**46.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	**35.000,00**	**0,00**	34.500,00	35.100,00	35.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	240,00	**240,00**	**0,00**	240,00	240,00	240,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**37.740,00**	**35.240,00**	**0,00**	**34.740,00**	**35.340,00**	**35.340,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**8.260,00**	**10.760,00**	**0,00**	**12.260,00**	**11.660,00**	**11.660,00**
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	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	**16.200,00**	16.350,00	16.400,00	16.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.500,00**	**16.200,00**	**16.350,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**13.000,00**	13.500,00	12.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,01	**5.797,99**	5.797,99	5.795,29	5.800,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.900,01**	**18.797,99**	**19.297,99**	**18.295,29**	**20.300,69**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
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**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.200,00	**16.200,00**	**0,00**	16.350,00	16.400,00	16.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.350,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.500,00	12.500,00	14.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**11.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**12.500,00**	**14.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**5.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**2.850,00**	**3.900,00**	**1.900,00**
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	0,00	22.000,00	**10.000,00**	**0,00**	5.000,00	7.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-8.000,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5506 Bestattungswesen	**0,0**	**-22,0**	**-10,0**	**0,0**	**-5,0**	**-7,0**	**-8,0**	**-22,2**	**-52,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	**10,0**	**0,0**	5,0	7,0	8,0	22,2	52,2
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 2010

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

KUB, Heinrich Bartoldus

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Biotope* *Anzahl der in Bürgerhand übergebene Pflegemaßnahmen* *Anzahl der zur Pflege der Grünanlagen benötigten Stunden der Bauhofmitarbeiter*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	**= Ordentliches Ergebnis (= 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	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 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**
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 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
KUB, Heinrich Bartoldus
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 Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	**16.200,00**	16.350,00	16.400,00	16.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.500,00**	**16.200,00**	**16.350,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**13.000,00**	13.500,00	12.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,01	**5.797,99**	5.797,99	5.795,29	5.800,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.900,01**	**18.797,99**	**19.297,99**	**18.295,29**	**20.300,69**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
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**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**3.599,99**	**-2.597,99**	**-2.947,99**	**-1.895,29**	**-3.900,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2010

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Leichenhallen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.200,00	**16.200,00**	**0,00**	16.350,00	16.400,00	16.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.350,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.500,00	12.500,00	14.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**11.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**12.500,00**	**14.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**5.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**2.850,00**	**3.900,00**	**1.900,00**
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	0,00	22.000,00	**10.000,00**	**0,00**	5.000,00	7.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-01 Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder/Dach Rösebeck	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,2**	**-22,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
550602-02 Erneuerungsarbeiten Leichenhalle Körbecke	**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
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 2010

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.123.220,00	**2.055.739,92**	1.976.983,89	1.976.891,26	1.970.072,55
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.055.739,92**	**1.976.983,89**	**1.976.891,26**	**1.970.072,55**
11	- Personalaufwendungen	0,00	600.000,00	**610.000,00**	620.000,00	630.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600.000,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**1.523.220,00**	**1.445.739,92**	**1.356.983,89**	**1.346.891,26**	**1.340.072,55**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	123.000,00	**115.500,00**	116.000,00	112.000,00	110.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-123.000,00**	**-115.500,00**	**-116.000,00**	**-112.000,00**	**-110.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
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**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.123.220,00	**2.055.739,92**	**0,00**	1.976.983,89	1.976.891,26	1.970.072,55
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.055.739,92**	**0,00**	**1.976.983,89**	**1.976.891,26**	**1.970.072,55**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	600.000,00	**610.000,00**	**0,00**	620.000,00	630.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	123.000,00	**115.500,00**	**0,00**	116.000,00	112.000,00	110.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**723.000,00**	**725.500,00**	**0,00**	**736.000,00**	**742.000,00**	**740.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**0,00**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000,00	**673.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
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**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**708,0**	**673,0**	**0,0**	**709,0**	**709,5**	**709,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	708,0	**673,0**	**0,0**	709,0	709,5	709,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

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

KUB, 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 Stadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.123.220,00	**2.055.739,92**	1.976.983,89	1.976.891,26	1.970.072,55
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.055.739,92**	**1.976.983,89**	**1.976.891,26**	**1.970.072,55**
11	- Personalaufwendungen	0,00	600.000,00	**610.000,00**	620.000,00	630.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600.000,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**1.523.220,00**	**1.445.739,92**	**1.356.983,89**	**1.346.891,26**	**1.340.072,55**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	123.000,00	**115.500,00**	116.000,00	112.000,00	110.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-123.000,00**	**-115.500,00**	**-116.000,00**	**-112.000,00**	**-110.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
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**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.123.220,00	**2.055.739,92**	**0,00**	1.976.983,89	1.976.891,26	1.970.072,55
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.055.739,92**	**0,00**	**1.976.983,89**	**1.976.891,26**	**1.970.072,55**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2010

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	600.000,00	**610.000,00**	**0,00**	620.000,00	630.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	123.000,00	**115.500,00**	**0,00**	116.000,00	112.000,00	110.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**723.000,00**	**725.500,00**	**0,00**	**736.000,00**	**742.000,00**	**740.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.330.239,92**	**0,00**	**1.240.983,89**	**1.234.891,26**	**1.230.072,55**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000,00	**673.000,00**	**0,00**	709.000,00	709.500,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**
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**	**708.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.500,00**	**709.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	413.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	0,00	188.000,00	**191.000,00**	192.000,00	195.000,00	197.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	413.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	0,00	42.000,00	**38.500,00**	38.000,00	36.000,00	35.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	0,00	81.000,00	**77.000,00**	78.000,00	76.000,00	75.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010 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	2.723	2.536	2.345	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	9.862	9.387	10.835	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	**12.585**	**11.923**	**13.180**	

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

	€	31.12.2008 €	31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2.616.582,84	2.737
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.036.720,00		2.179
2. Infrastrukturvermögen	37.312.579,82		14.968
3. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.430.607,00		0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.116,00		17
5. Anlagen im Bau	0,00	51.358.022,82	993
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		135.303,92	8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.033,05		4
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt	95.334,00		262
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.461,64	194.828,69	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.795,26	2
		54.306.533,53	21.170

Passivseite

	€	31.12.2008 €	31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	6.646.000,00		6.646
II. Rücklagen	9.142.783,52		3.118
III. Verlust			
Verlustvortrag	-207.586,06		-210
Jahresüberschuss	-39.364,89	15.541.832,57	2
B. Sonderposten		23.858.661,21	1.093
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.068.125,62	262
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.558.388,37		10.172
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 835.955,94			
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.719,43		5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 158.719,43			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	30.341,04		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.341,04			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	90.465,29		82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 47.498,30			
- davon aus Steuern € 0,00			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		12.837.914,13	
		54.306.533,53	21.170

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.694.256,35	1.969
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.511.850,38	4
			5.206.106,73	1.973
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	565.808,98		99
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	746.740,89	1.312.549,87	316
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	149.021,65		152
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.042,56	194.064,21	45
	- davon für Altersversorgung € 13.745,98			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		2.214.109,88	663
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		944.568,68	219
			540.814,09	479
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.487,27	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		581.244,25	478
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-38.942,89	2
10.	Sonstige Steuern		422,00	0
11.	**Jahresfehlbetrag**		**-39.364,89**	**2**
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage		0,00	0
13.	Entnahme aus Rücklagen		0,00	0
14.	**Bilanzergebnis**		**-39.364,89**	**2**

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktivseite

		€	31.12.2007 €	31.12.2006 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2.737.395,84	2.814
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.178.903,00		2.279
	2. Abwasseraufbereitungsanlagen	547.735,82		642
	3. Abwassersammlungsanlagen	14.420.168,00		14.403
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.505,00		19
	5. Anlagen im Bau	993.239,78	18.157.551,60	983
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		7.560,72	8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.722,10		7
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	2. Forderungen an die Stadt	262.004,68		370
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		265.726,78	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.795,26	2
			21.170.030,20	21.527

Passivseite

		€	31.12.2007 €	31.12.2006 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	6.646.000,00		6.646
II.	Rücklagen	3.118.073,53		3.118
II.	Verlust			
	Verlustvortrag	-210.080,32		-214
	Jahresüberschuss	2.494,26	9.556.487,47	4
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		1.092.529,00	1.116
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		261.600,00	174
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.172.016,05		10.562
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 510.350,57			
	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		21
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.454,73		6
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.454,73			
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	81.942,95		94
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.147,41			
	- davon aus Steuern € 0,00			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		10.259.413,73	
			21.170.030,20	21.527

INTECON

Anlage 1

Finanzkonten Haushalt 2010 KUB

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfung Jahresabschluss etc.	5.000,00 €
Rathaus					
110601		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	1.400,00 €
110601		521100	721100	Laufende Unterhaltung des Rathauses	5.000,00 €
110601		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	30.000,00 €
110601-02	231100		681001	Zuweis. Konjunkturp. II für Erneuerung Toiletten Rathaus	33.000,00 €
110601-02	034100		785101	Erneuerung Toilettenanlagen Rathaus aus Konjunkturpaket II	33.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	400,00 €
110603		448800	648800	Kostenerstattung für städtische Fahrzeuge	5.000,00 €
110603		450100	650100	Vermischte Einnahme	50,00 €
110603		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Bauhofgebäude	2.000,00 €
110603		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.500,00 €
110603		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	21.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	19.500,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	39.000,00 €
110603		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	6.500,00 €
110603		525500	725500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	5.000,00 €
110603		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung	4.500,00 €
110603		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsbeauftragte	2.400,00 €
110603		542200	742200	Mieten	620,00 €
110603		542300	742300	Leasingraten PKW	1.500,00 €
110603		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	10,00 €
110603	081200		783200	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.200,00 €
110603-01	071100		783100	Anschaffung Unimog u. MB-Trac o.ä. (Fahrzeugersatz)	234.000,00 €
110603-04	0231100		681001	Zuwendung Konjunkturpaket II für Lagerhalle Bauhof	25.000,00 €
110603-04	034100		785101	Errichtung Lagerhalle Bauhof aus Konjunkturpaket II	25.000,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		413101	613101	Zuweis. Schützenbruderschaft Borgentreich Konjunkturp. II	20.000,00 €
111301		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	6.000,00 €
111301		441100	641100	Mieteinnahmen Pizzeria	6.500,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	700,00 €
111301		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	4.000,00 €
111301		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	7.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Stadthallen	8.000,00 €
111301		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	100,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss an Betreibervereine	14.700,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Dorfgem. Drankhausen für Dorfgemeinschaftshaus	10.000,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	1.200,00 €
111301		531801	731801	Zuschuss Schützenbruderschaft Borgentreich aus Konjunktur.II	20.000,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	20,00 €
111301-0101	034100		785100	Stadthalle Borgholz / Außenputz + Fenster	23.500,00 €
111301-0102	034100		785100	Stadthalle Rösebeck / Dacherneuerung u. Leimbinderverstärk.	47.500,00 €
111301-0105	034100		785100	Stadthalle Bühne / Toilettenanlage	20.000,00 €
111301-0107	034100		785100	Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	6.000,00 €
111301-0108	231100		681001	Zuwendung aus Konjunkturpaket II	33.500,00 €
111301-0108	034100		785101	Toilettenanlage Stadthalle Borgholz, Konjunkturpaket II	33.500,00 €
111301-0109	034100		785100	Stadthalle Körbecke, Eingangstür, Steckkartensystem Heizung	10.000,00 €
111301-0110	034100		785100	Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	10.000,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	10.500,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
121501		521100	721100	Unterhaltung u. Instandsetzung Feuerwehrgerätehäuser	12.000,00 €
121501		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	32.000,00 €
121501		525100	725100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	24.500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
121501-02	071100		783100	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Rösebeck	81.000,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	6.200,00 €
21010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	27.000,00 €
21010101	032100		785100	Sanierung Grundschule Borgentreich	25.000,00 €
Grundschule Borgholz/Natzungen					
21010102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	2.500,00 €
21010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	15.000,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	5.000,00 €
21010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	16.000,00 €
21010103	032100		785100	Sanierung Grundschule Bühne	5.000,00 €
ehem. Grundschule Großeneder					
21010104		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	500,00 €
21010104		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105	231100		681001	Zuweisung Konjunkturpaket II für Anbau OGS an die Mensa	254.000,00 €
21010105	034100		785101	Anbau der Betreuungsräume OGS an die Mensa	254.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandverbundschule Borgentreich					
210105		441100	641100	Miete für Wohnungen	3.600,00 €
210105		521100	721100	Unterhaltung der Hausmeisterdienstwohnung	500,00 €
210105		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude u. Schulräume	10.300,00 €
210105		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	67.000,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsauststattung	4.000,00 €
210105-01	231100		681100	Landeszuwendung Neubau Mensa /Anteil ehem. Hauptschule	50.000,00 €
210105-01	034100		785100	Neubau Mensa, Anteil ehem. Hauptschule	361.000,00 €
210105-02	231100		681100	Landeszuwendung Neubau Mensa /Anteil ehem. Realschule	50.000,00 €
210105-02	034100		785100	Neubau Mensa, Anteil ehem. Realschule	361.000,00 €
210105-03	034100		785100	Erneuerung Schülertoiletten (ehem. Realschulgebäude)	30.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202	231100		681100	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	217.000,00 €
Orgelmuseum Borgentreich					
25070101		441100	641100	Miete für Gastronomiebereich einschl. Nebenleistungen	5.400,00 €
25070101		452100	652100	Umsatzsteuer	1.200,00 €
25070101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Museumsgebäude	15.000,00 €
25070101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	15.000,00 €
25070101		544100	744100	Vorsteuerabzug	700,00 €
25070101-01	034100		785100	Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	25.700,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	6.000,00 €
25070102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	3.100,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		413101	613101	Zuweis. Konjunkturpaket II für Ersatz Glasbausteine	15.000,00 €
36010101		413101	613101	Zuweis. Konjunkturpaket II für Fenster Verbindungsgang	20.000,00 €
36010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	10.000,00 €
36010101		521101	721101	Austausch Fenster Verbindungsgang aus dem Konjunkturpaket II	20.000,00 €
36010101		521101	721101	Ersatz aller Glasbausteine aus Konjunkturpaket II	15.000,00 €
36010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	16.000,00 €
36010101-01	031100		785100	Dach Familienforum Borgentreich	60.000,00 €
36010101-02	031100		785100	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	10.000,00 €
36010101-03	031100		785100	Küchenerweiterung	20.000,00 €
36010101-04	031100		785100	Schaffung eines Rettungsweges	18.000,00 €
36010101-05	231100		681100	Landeszuwendung für Ausbau U3-Betreuung	170.000,00 €
36010101-05	031100		785100	Erweiterung für U3-Betreuung	170.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	10.000,00 €
36010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
36010102	031100		783100	Klettergerüst / Sandkasten	2.500,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	6.500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
36010103	031100		785100	Baußmaßnahmen Folgejahre Kiga Körbecke	3.000,00 €
ehem. Kindergarten Manrode					
36010104		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	100,00 €
36010104		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	500,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Stadtgebiet					
420101		531800	731800	Zuschuss Sanierung Duschen Sportheim Großeneder	3.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	4.000,00 €
42010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	22.000,00 €
42010101-01	034100		785100	Erneuerung Trennvorhang	17.500,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	2.500,00 €
42010102		448800	648800	Kostenersatz von Vereinen	1.300,00 €
42010102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.500,00 €
42010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	13.000,00 €
42010102-01	034100		785100	Grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	22.500,00 €
Sporthalle Bühne					
42010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle Bühne	7.500,00 €
42010103		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €
Sporthalle Natzungen					
42010105		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle Natzungen	2.000,00 €
42010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €
Sportheime					
42010107		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	1.400,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		432100	632100	Nutzungsentschädigung	3.000,00 €
520601		448800	648800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
520601		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	1.800,00 €
520601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	12.000,00 €
Abwasserbeseitigung					
530301		414100	614100	Landeszuwendung Fremdwasserkonzept	30.500,00 €
530301		432100	632100	Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	1.756.200,08 €
530301		448400	648400	Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwässerung	218.000,00 €
530301		448800	648800	Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	5.000,00 €
530301		448800	648800	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	200,00 €
530301	231100		681100	Landeszuwendung Retentionsfilterbecken Bühne	60.000,00 €
530301	168100		681800	Anschlusskostenerstattungen	20.000,00 €
530301	232100		688100	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530301	321700		692700	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	781.000,00 €
530301		501100	701100	Gehälter (Bruttobezüge)	28.000,00 €
530301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	144.000,00 €
530301		502200	702200	Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	15.000,00 €
530301		503200	703200	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	31.500,00 €
530301		521100	721100	Abrisskosten Kläranlage Borgentreich	30.000,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist. f. TV-Befahrung nach SÜWV-Kanal	90.000,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Gebäude/Grundstücke	200,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	12.000,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	5.000,00 €
530301		521100	721100	Material f.Pumpwerke,Masch.Anl.,Geräte	7.000,00 €
530301		521100	721100	Material f.Unterh.Gebäude,Grundst. etc.	1.000,00 €
530301		521100	721100	Material f.Unterh.Rohrnetz u.Hausanschl.	3.000,00 €
530301		523200	723200	Betriebskosten Kläranlage Daseburg	180.000,00 €
530301		523200	723200	Fremdleistungen städtischer Bauhof	1.500,00 €
530301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Borgentreich	77.000,00 €
530301		524100	724100	Energiebezug (Strom etc.)	96.000,00 €
530301		524100	724100	Hilfs- u. Betriebsstoffe (Kalk etc.)	9.000,00 €
530301		524100	724100	Wasserbezug vom Wasserwerk Borgentreich	1.000,00 €
530301		525100	725100	Fremdleist.f.Unterhaltung KFZ	500,00 €
530301		525100	725100	Material f.Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530301		525100	725100	Treibstoffe	5.000,00 €
530301		525500	725500	Übriger Materialaufwand	150,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
530301		529100	729100	Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	35.000,00 €
530301		529100	729100	Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	2.300,00 €
530301		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzepte	61.000,00 €
530301		529100	729100	Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	18.000,00 €
530301		529100	729100	Planungen für Einleitungserlaubnisse	2.500,00 €
530301		537100	737100	Abwasserabgabe	20.000,00 €
530301		537100	737100	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	200,00 €
530301		537100	737100	Mitgliedsbeiträge und Klärschlammfond	4.500,00 €
530301		541200	741200	Aus- u. Fortbildung - Reisekosten -	600,00 €
530301		541200	741200	Dienst-u.Schutzkleidung,Arbeitssicherh.	1.500,00 €
530301		541200	741200	Freiwillige soziale Leistungen	100,00 €
530301		542100	742100	Sitzungsgelder	500,00 €
530301		542200	742200	Gebühren und Pachten	2.000,00 €
530301		542300	742300	Leasingraten PKW	1.200,00 €
530301		543100	743100	Abwasseruntersuchungen	8.500,00 €
530301		543100	743100	Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	600,00 €
530301		543100	743100	Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	5.000,00 €
530301		543100	743100	Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	8.500,00 €
530301		543100	743100	Kosten f.EDV-Gebühren -Abrechnung AOV-	25.000,00 €
530301		543100	743100	Notarkosten	200,00 €
530301		543100	743100	Postaufwand -Telefon, Funk etc.-	3.000,00 €
530301		544100	744100	Grundsteuern und sonst. öffentliche Abgaben	50,00 €
530301		544100	744100	KFZ-Steuern	450,00 €
530301		544100	744100	Sonst.Aufwand(Gebührenerstg.f.Vorjahre)	2.500,00 €
530301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20.500,00 €
530301		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530301		551200	751200	Zinsen für innere Verschuldung	3.000,00 €
530301		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	440.000,00 €
530301	011100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530301	081100		783100	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	13.000,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	38.000,00 €
530301	044100		785200	Kanalsan. Drankhausen	5.000,00 €
530301	044100		785200	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301	325100		792700	Tilgung von Fremddarlehen	560.000,00 €
530301-02	044100		785100	Gruppenkläranlage Daseburg	25.000,00 €
530301-04	044100		785200	Kanalerneuerung Natzungen	11.000,00 €
530301-05	044100		785200	Kanalerneuerung Großeneder	18.000,00 €
530301-05-01	044100		785200	Kanalerneuerung Großeneder (Abgrenz.f.Restzahlung)	6.000,00 €
530301-06	044100		785200	Kanalerneuerung Lütgeneder	64.000,00 €
530301-07	044100		785200	Kanalerneuerung Borgentreich, Brunnenstraße	160.000,00 €
530301-08	044100		785200	Retentionsfilterbecken Bühne	120.000,00 €
530301-09	044100		785200	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
530301-10	044100		785200	Kanalerneuerung Bühne, Bind, im Rahmen Dorferneuerung	92.000,00 €
530301-10-01	044100		785200	Kanalerneuerung Bühne, Fremdwasserbeseitigungskonzept	100.000,00 €
530301-11	044100		785200	Bestandspläne Abwassernetze	80.000,00 €
530301-12	044100		785200	Kanalerneuerung Manrode, "Bypass" Rosenstraße/Borgholzer Str	11.000,00 €
530301-12-01	044100		785200	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	20.000,00 €
530301-13	044100		785200	Kanalerneuerung Muddenhagen, Fremdwasserbeseit.konzept	50.000,00 €
530301-14	044100		785200	Kanalerneuerung Rösebeck	5.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen					
540101		413101	613101	Zuweisung für Absenkung Hochborde Konjunkturp. II	35.000,00 €
540101	231100		681100	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	231100		681400	Beteil. Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	6.000,00 €
540101	232100		688100	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	232100		688100	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	3.000,00 €
540101		521100	721100	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	218.000,00 €
540101		521100	721100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	99.500,00 €
540101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen	1.000,00 €
540101		521101	721101	Absenkung der Hochborde aus Konjunkturpaket II	35.000,00 €
540101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
540101		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
540101		525500	725500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	3.000,00 €
540101		529100	729100	Aufwendungen Schneeräumung, Streudienst	4.000,00 €
540101		542200	742200	Pachten	750,00 €
540101	232100		749900	Erstattung von Beiträgen nach BauGB	1.000,00 €
540101-02	231100		681100	Landeszuschuss Dorferneuerung in Großeneder	10.000,00 €
540101-02	045100		785200	Dorferneuerung Großeneder	30.000,00 €
540101-03-01	045100		785200	Brunnenstraße Borgentreich, Fußweg	3.000,00 €
540101-03-02	045100		785200	Schützenteich Borgentreich, Fußweg	36.000,00 €
540101-03-03	231100		681800	Kostenbeteiligung Anlieger	11.000,00 €
540101-03-03	045100		785200	Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	53.000,00 €
540101-03-04	045100		785200	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	5.000,00 €
540101-03-05	045100		785200	Ausfahrt Winterweg, Bühne	1.000,00 €
540101-03-06	045100		785200	Erneuerung Stichweg Alsterstraße, Bühne	8.000,00 €
540101-03-07	045100		785200	Hauptstraße, Großeneder, Gehweg	4.500,00 €
540101-03-08	045100		785200	Lamerdener Straße, Körbecke, Umstellung auf Pflaster	1.000,00 €
540101-03-09	045100		785200	Am Heiberg, Körbecke, Asphalterneuerung	6.000,00 €
540101-03-10	045100		785200	Dreierstraße, Lütgeneder	10.000,00 €
540101-03-11	045100		785200	Rosenstraße, Manrode	145.000,00 €
540101-03-12	045100		785200	Manrode, Zur Trift, Gehwegerneuerung in Pflaster	14.000,00 €
540101-03-13	045100		785200	Natingen, Einmündung Auf dem Anger / K 40	4.000,00 €
540101-03-14	045100		785200	Natzungen, Bürgersteig Schloßstraße	26.000,00 €
540101-03-15	045100		785200	Natingen Zur Welle / Einmündung Dorfstraße	9.900,00 €
540101-06	045100		785200	Kostenanteil an Ausbau K 22 Bohlenstraße, Großeneder	17.000,00 €
540101-07	231100		681100	Landeszuwendung Dorferneuerung Bühne	60.000,00 €
540101-07	045100		785200	Dorferneuerung Bühne	180.000,00 €
540101-08	045100		785200	Gehweg Rother Straße, Borgholz (Schlussrechnung)	4.900,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen					
540102		448100	648100	Ersatz für Manöverschäden	4.000,00 €
540102	231100		681800	Zuwendungen von Privat	8.000,00 €
540102		521100	721100	Beseitigung von Manöverschäden	4.000,00 €
540102		521100	721100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	35.000,00 €
540102		525500	725500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	600,00 €
540102		529100	729100	Schneeräumung, Streudienst	1.000,00 €
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 €
540102-01-02	231100		681800	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	8.000,00 €
540102-01-02	045100		785200	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	16.000,00 €
540102-01-03	231100		681800	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-03	045100		785200	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-04	231100		681800	Großeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.000,00 €
540102-01-04	045100		785200	Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	14.000,00 €
540102-01-05	231100		681800	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-05	045100		785200	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-06	231100		681800	Lütgeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.500,00 €
540102-01-06	045100		785200	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	9.000,00 €
540102-01-07	231100		681800	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	3.000,00 €
540102-01-07	045100		785200	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	6.000,00 €
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 %	10.000,00 €
540102-01-10	045100		785200	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-11	231100		681800	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	8.000,00 €
540102-01-11	045100		785200	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	16.000,00 €
540102-02-02	045100		785200	Unterer Kirchweg (Entwäss.) Wegeerneuerung (ohne Jagd)	6.000,00 €
540102-02-03	045100		785200	WAR-Str. Natingen-Borgholz Wegeerneuerung (ohne Jagd)	16.000,00 €
540102-02-05	045100		785200	Rösebeck Bütternweg, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	15.000,00 €
540102-02-06	045100		785200	Rösebeck Zur Großen Heide, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	2.500,00 €
540102-02-08	045100		785200	Drankhausen, Schulweg, Wegeerneuerung (ohne Jagd)	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen					
540103		448800	648800	Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	659100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
540103		524100	724100	Laufende Betriebsausgaben	70.000,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	500,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung, Instandsetzung	1.000,00 €
540103	046100		785200	Erweiterung und Erneuerung	20.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst					
540501		432100	632100	Strassenreinigungsgebühren	46.000,00 €
540501		524100	724100	Aufwendungen für Streusalz	9.000,00 €
540501		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlung an private Unternehmen	8.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlungen an Strassenbaulastträger	15.000,00 €
540501		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	240,00 €
540501	081100		783100	Hydraul. Anhängevorricht. für Salzstreugerät an Unimog	4.200,00 €
Leichenhallen					
550602		448800	648800	Übrige Gebühren (Leichenhallen)	16.200,00 €
550602		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	5.500,00 €
550602		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.500,00 €
550602-02	034100		785100	Dacherneuerungsarbeiten Leichenhalle Körbecke	10.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		418200	618200	Verlustausgleich durch die Stadt Borgentreich	2.055.739,92 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	633.000,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	40.000,00 €
610101		500100	700100	Personalaufwendungen	610.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.000,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	38.500,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	81.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	110.000,00 €

Wirtschaftsplan 2010

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Borgentreich

Die Stadtwerke Borgentreich sind in die Teilbereiche Strom, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk und Bäder aufgeteilt. Im Produktplan werden die Bereiche Strom in Netz und Vertrieb sowie Bäder in Freibad und Schwimmhalle unterteilt.

Gesamtbereich Bäder

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Bäder" setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Freibad und Schwimmhalle zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2010 ist ein negatives Gesamtergebnis von 48.400,00 € geplant.

Teilbereich Schwimmhalle

Das Teilergebnis der Schwimmhalle schließt in Höhe von 33.275 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 65.000,00 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (T€ 18), die erstmals ausgewiesen werden, beeinflusst.
Nach den bereits in 2009 begonnen Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets II (Fenster und Heizungsanlage) sind für 2010 die Erneuerung der Elektrik, der Toilettenanlagen sowie der Belüftung geplant. Hierfür sind 67.000 € unter der Position Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Denen stehen Einnahmen aus Zuschüssen im Rahmen des Konjunkturpakets II in gleicher Höhe gegenüber.

Teilbereich Freibad

Das Teilergebnis des Freibades schließt in Höhe von 15.125 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 65.000,00 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (T€ 22), die erstmals ausgewiesen werden, beeinflusst.
Im Rahmen des Konjunkturpakets II sind für 2010 die Erneuerung der Wärmeversorgung für das Freibadbeckenwasser und der Toilettenanlagen geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 45.000 € unter der Position Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Denen stehen Einnahmen aus Zuschüssen im Rahmen des Konjunkturpakets II in gleicher Höhe gegenüber.

Gesamtbereich Elektrizitätsversorgung

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Elektrizitätsversorgung" setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Netz und Vertrieb zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2010 ist ein positives Gesamtergebnis von 44.255,00 € geplant.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb zeigt sich in 2010 ein negatives Teilergebnis in Höhe von 47.600 €. Der Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen durch die fehlende Belieferung eines Sondervertragskunden beeinflusst, der in 2010 durch einen Fremdlieferanten versorgt wird.
Auch die Erhöhung der EEG-Abgabe wirkt sich ergebnismindernd (0,89 Cent/ kWh) aus. Diese wurde aufgrund der geringfügig gesunkenen Einkaufspreise nicht an Letztverbraucher weitergegeben. Für 2011 ist mit einer Preissenkung zu rechnen.
Während der Stromverbrauch im Jahr 2009 insgesamt zurückging, stieg die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland weiter an. Dies ist vor allem auf den Zuwachs im Bereich der Biomasse und Photovoltaik zurückzuführen. Erneuerbare Energien decken mit 93,0 (2008: 92,7) Milliarden

Kilowattstunden (Mrd. kWh) inzwischen 16,0 (15,1) Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland. In Borgentreich stieg die EEG-Stromerzeugung bis zum Ende 2009 von ca. 3,3 auf 4,4, Mio. kWh an. Damit könnten in Borgentreich ca. 66 % des Verbrauchs durch EEG-Strom abgedeckt werden. Nach Auskunft der Übertragungsnetzbetreiber steigt aufgrund der erhöhten EEG-Mengen die vom Letztverbraucher zu zahlende prognostizierte EEG-Umlage für das Jahr 2010 um 2 Cent für die Vergütung des Stroms aus Erneuerbaren Energien statt wie bisher geschätzt ca. 1,2 Cent. Gründe für die deutlich höhere Umlage sind der Einbruch des Börsenpreises für Strom aufgrund der Wirtschaftskrise, veränderte Berechnungsmethoden nach der neuen Verordnung und im Wesentlichen ein schnelleres Wachstum der Erneuerbaren Energien.

Die Umstellung der Verbrauchs-Software von SAP auf Wilken wurde aus technischen Gründen innerhalb der Kooperation der BBSW auf Mitte 2010 verschoben. Daher sind auch für 2010 Investitionskosten für EDV (15.000 €) berücksichtigt worden.

Für 2010 ist die Investition in 5 PV-Anlagen, die auf Dächern im Schulzentrum und dem Feuerwehrgerätehaus angebracht werden sollen. Für eine Gesamtleistung von ca. 164 kWp ist eine Investitionssumme von knapp 500.000 € eingeplant. Dieser Betrag soll am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Bei einer Vergütung von 0,3363 – 0,3764 €/kWh in Abhängigkeit von der Fläche ab 1.4.2010 kann eine Einspeisevergütung von ca. 45.000 € pro Jahr erzielt werden. Diesen stehen im Wesentlichen Abschreibungen, Kreditkosten sowie Wartungskosten gegenüber. Die Anlage ist auf 20 Jahre geplant.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz zeigt sich in 2010 ein positives Teilergebnis in Höhe von 91.855,00 €.

Ab dem 01.01.2009 ist die Anreizregulierung für alle Netzbetreiber der Strombrache in Kraft getreten, deren Aufgabe es ist, im natürlichen Monopol der Netzbetreiber einen „Quasi-Wettbewerb" zu erzeugen. Dabei wird ein Erlösdruck, wie er im freien Wettbewerb herrscht, simuliert. Die individuelle Effizienz ist letztlich der Hebel, der zur Erlösbegrenzung bei den Netzbetreibern angesetzt wird. Für die Netzbetreiber stellen die Netzentgelte feste Einnahmen da, die dem Betreiber auch dann zustehen, wenn der Kunde von einem Fremdlieferanten versorgt wird.

Die Erlösbegrenzung geschieht dadurch, dass jedem Netzbetreiber jährlich ein – von der Effizienz abhängender – kontinuierlich sinkender Erlöspfad vorgegeben wird, der als Anreiz zur Kostensenkung dienen soll. Somit sind Netzbetreiber dazu gezwungen, Einsparpotentiale zu identifizieren und zu heben, die zur kurz- bis mittelfristigen Unterschreitung der erlaubten Erlöse führen sollen. Während für viele Energieversorger bis zu sechsstellige Kostensenkungsbeträge von der Regulierungsbehörde vorgegeben wurden, ist für die Stadtwerke Borgentreich durch die Landesregulierungsbehörde eine äußerst geringe Erlösminderung von 1.545 € bis Ende 2013 festgelegt worden.

Des Weiteren werden zu viel vereinnahmte Netznutzungsentgelte auf einem sog. „Regulierungskonto verbucht. Diese Einnahmen können dem Netzbetreiber erst am Ende der ersten Regulierungsperiode (2013) gutgeschrieben werden. Zu gering vereinnahmte Entgelte können nicht verrechnet werden.

Mit der Entscheidung der Bundesregierung, bis 2014 den deutschen Messstellenbetrieb auf „Smart Metering" umzustellen, hat sich für die Energieversorgungsunternehmen eine weitere Neuerung ergeben. Bereits ab dem 1.1.2010 sollen die ersten intelligenten Zähler das Messwesen revolutionieren. Privat- und Sonderkunden sollen durch die neue Technologie ihren Energieverbrauchsteuern senken können, ganz im Sinne des Integrierten Energie- und Klimaschutzpaketes und der europäischen Energieeffizienzrichtlinien. „Smart Metering" stellt die Energieversorger und Messstellenbetreiber vor Herausforderungen, bietet allerdings mit den Möglichkeiten für eine Flexibilisierung der Tarife und eine Optimierung der Betriebsprozesse, auch enorme Chancen.

In 2010 sind Investitionen im Stromnetzbereich, dem ertragsstärksten Teilbereich der Stadtwerke Borgentreich, in den Versorgungsnetz, Hausanschlüsse Trafos in Höhe von 50.000 € vorgesehen.
Da der Betriebsführungs- und Beratungsvertrag mit der E.ON Mitte AG für Ende 2009 gekündigt wurde, ist eine Lösung für die Dienstleistung im technischen Bereich in 2010 zu finden.
Aufgrund der erhöhten EEG-Mengen durch PV-Anlagen werden in 2010 ca. 4,4, Mio. kWh Strom über die Stadtwerke Borgentreich an den vorgelagerten Netzbetreiber abgerechnet.

Gesamtbereich Wasserversorgung
Das Ergebnis des Teilbereichs Wasserversorgung ist in der Planung 2010 mit 43.690 € positiv. Für 2010 wird mit gegenüber 2009 konstanten Wasserverbrauchsmengen gerechnet.
Im Bereich Investitionen sind für die Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüssen 108.000 €, für Hochbehälter und Pumpstationen 21.800 € und für einen PKW 16.000 € eingeplant.

Gesamtbereich BHKW
Der Teilbereich BHKW schließt für das Jahr 2010 mit einem Teilergebnis 11.890 € positiv ab.
Für den Palmöleinkauf ist in 2010 die sog. Nachhaltigkeitsverordnung von Bedeutung. Danach gilt eine Übergangsregelung für die Ernte aus dem Jahr 2009. Die Nachhaltigkeitsanforderungen der Verordnung müssen grundsätzlich bei jeder flüssigen Biomasse, also insbesondere bei Pflanzenöl, eingehalten werden, die ab 1. Januar 2010 zur Stromerzeugung eingesetzt und nach dem EEG vergütet wird. Um Marktverwerfungen und insbesondere eine rückwirkende Zertifizierung zu vermeiden, hat der Deutsche Bundestag mit § 78 Absatz 1a eine Übergangsbestimmung eingefügt, die im Jahr 2010 die gesamte Biomasse, die bis Ende 2009 geerntet worden ist oder wird, von der Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen ausnimmt. Da zur Zeit noch kein zertifiziertes Pflanzenöl für den Zeitraum ab den 1.7.2010 am Markt abrufbar ist, ist die Preisentwicklung in diesem Bereich sehr unsicher.
Da für 2010 mit einer konstanten Wärmeabgabe an die Schulen und die Schwimmhalle gerechnet wir, ist grundsätzlich unter Berücksichtigung der Risiken aus der Einkaufspreisentwicklung mit konstanten Wärmeabgabepreisen zu rechnen.

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**245.000,00**	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	44.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	2.479.350,00	**2.472.800,00**	2.479.700,00	2.480.700,00	2.482.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	782.000,00	**1.343.850,00**	1.343.850,00	1.343.850,00	1.343.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.700,00	**33.300,00**	33.800,00	33.800,00	30.750,00
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**	**3.600.350,00**	**4.288.250,00**	**4.290.650,00**	**4.291.650,00**	**4.271.800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	494.075,00	**502.250,00**	505.750,00	505.750,00	511.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.413.300,00	**2.847.270,00**	2.836.150,00	2.836.150,00	2.834.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	361.000,00	**407.800,00**	407.800,00	407.800,00	407.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	800,00	**450,00**	450,00	450,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.880,00	**429.155,00**	413.705,00	413.705,00	414.875,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.537.055,00**	**4.201.725,00**	**4.178.655,00**	**4.178.655,00**	**4.183.125,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**63.295,00**	**86.525,00**	**111.995,00**	**112.995,00**	**88.675,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	8.560,00	**13.660,00**	13.660,00	13.660,00	13.360,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.930,00	**48.750,00**	47.775,00	47.575,00	47.095,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-29.370,00**	**-35.090,00**	**-34.115,00**	**-33.915,00**	**-33.735,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**33.925,00**	**51.435,00**	**77.880,00**	**79.080,00**	**54.940,00**
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)**	**0,00**	**33.925,00**	**51.435,00**	**77.880,00**	**79.080,00**	**54.940,00**

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	137.500,00	**260.350,00**	255.350,00	255.350,00	255.350,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.479.350,00	**2.472.800,00**	2.479.700,00	2.480.700,00	2.482.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	769.500,00	**1.328.500,00**	1.328.500,00	1.328.500,00	1.328.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	348.410,00	**399.710,00**	404.250,00	404.250,00	403.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.560,00	**13.660,00**	13.660,00	13.660,00	13.360,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.877.620,00**	**4.605.320,00**	**4.611.760,00**	**4.612.760,00**	**4.613.860,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	494.075,00	**502.250,00**	505.750,00	505.750,00	511.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.705.800,00	**3.059.570,00**	3.045.150,00	3.045.150,00	3.046.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.930,00	**48.750,00**	47.775,00	47.575,00	47.095,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	**450,00**	450,00	450,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	267.880,00	**429.155,00**	413.705,00	413.705,00	414.875,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.506.485,00**	**4.054.975,00**	**4.027.630,00**	**4.027.430,00**	**4.034.420,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**371.135,00**	**550.345,00**	**584.130,00**	**585.330,00**	**579.440,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**127.000,00**	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000,00**	**145.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
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	0,00	20.000,00	**255.300,00**	151.500,00	151.500,00	145.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000,00	**142.900,00**	22.400,00	17.400,00	16.500,00
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**	**0,00**	**245.000,00**	**398.200,00**	**173.900,00**	**168.900,00**	**162.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-227.000,00**	**-253.200,00**	**-155.900,00**	**-150.900,00**	**-144.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**144.135,00**	**297.145,00**	**428.230,00**	**434.430,00**	**435.440,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000,00	**503.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	73.900,00	**86.580,00**	85.910,00	85.910,00	85.800,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-70.900,00**	**416.420,00**	**-82.910,00**	**-82.910,00**	**-82.800,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**73.235,00**	**713.565,00**	**345.320,00**	**351.520,00**	**352.640,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**73.235,00**	786.800,00	1.132.120,00	1.483.640,00
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**73.235,00**	**786.800,00**	**1.132.120,00**	**1.483.640,00**	**1.836.280,00**

Teil-Plan 2010

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.700,00	**34.100,00**	34.600,00	34.600,00	34.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.700,00	**31.000,00**	31.500,00	31.500,00	28.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**191.400,00**	**195.100,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**192.750,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	82.370,00	**99.800,00**	102.800,00	102.800,00	102.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.700,00	**78.900,00**	79.650,00	79.650,00	79.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**39.800,00**	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**39.800,00**	39.800,00	39.800,00	39.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	**8.550,00**	8.150,00	8.150,00	9.320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**173.370,00**	**227.350,00**	**230.700,00**	**230.700,00**	**231.670,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**18.030,00**	**-32.250,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-38.920,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.030,00	**16.150,00**	15.775,00	15.775,00	15.895,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-18.030,00**	**-16.150,00**	**-15.775,00**	**-15.775,00**	**-15.895,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-48.400,00**	**-50.375,00**	**-50.375,00**	**-54.815,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-48.400,00**	**-50.375,00**	**-50.375,00**	**-54.815,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-48.400,00**	**-50.375,00**	**-50.375,00**	**-54.815,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.700,00	**34.100,00**	**0,00**	34.600,00	34.600,00	34.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.410,00	**33.410,00**	**0,00**	33.950,00	33.950,00	31.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**194.110,00**	**197.510,00**	**0,00**	**198.550,00**	**198.550,00**	**195.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	82.370,00	**99.800,00**	**0,00**	102.800,00	102.800,00	102.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.700,00	**114.700,00**	**0,00**	112.150,00	112.150,00	114.900,00

Teil-Plan 2010

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.030,00	**16.150,00**	**0,00**	15.775,00	15.775,00	15.895,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	**8.550,00**	**0,00**	8.150,00	8.150,00	9.320,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**211.400,00**	**239.500,00**	**0,00**	**239.175,00**	**239.175,00**	**243.265,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-17.290,00**	**-41.990,00**	**0,00**	**-40.625,00**	**-40.625,00**	**-47.815,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**112.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**58.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	3.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.500,00	**67.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**61.500,00**	**125.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**6.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-61.500,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	**0,0**	**-61,5**	**-13,0**	**0,0**	**-14,5**	**-14,5**	**-6,5**	**-61,4**	**-109,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**112,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,5	113,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**58,0**	**0,0**	11,5	11,5	3,5	0,0	84,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	61,5	**67,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	63,0	139,0
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 2010

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 Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	**15.750,00**	16.250,00	16.250,00	16.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.850,00	**15.500,00**	16.000,00	16.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**88.350,00**	**96.250,00**	**97.250,00**	**97.250,00**	**94.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.470,00	**49.900,00**	50.400,00	50.400,00	51.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.350,00	**50.950,00**	47.900,00	47.900,00	50.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.950,00	**4.150,00**	4.150,00	4.150,00	4.920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.920,00**	**122.450,00**	**119.900,00**	**119.900,00**	**124.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.570,00**	**-26.200,00**	**-22.650,00**	**-22.650,00**	**-30.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.250,00	**7.075,00**	6.975,00	6.975,00	7.125,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-7.250,00**	**-7.075,00**	**-6.975,00**	**-6.975,00**	**-7.125,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-12.820,00**	**-33.275,00**	**-29.625,00**	**-29.625,00**	**-37.145,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
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**	**-12.820,00**	**-33.275,00**	**-29.625,00**	**-29.625,00**	**-37.145,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-12.820,00**	**-33.275,00**	**-29.625,00**	**-29.625,00**	**-37.145,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	**15.750,00**	**0,00**	16.250,00	16.250,00	16.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.760,00	**16.410,00**	**0,00**	16.950,00	16.950,00	13.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**89.260,00**	**97.160,00**	**0,00**	**98.200,00**	**98.200,00**	**94.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	40.470,00	**49.900,00**	**0,00**	50.400,00	50.400,00	51.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.350,00	**69.250,00**	**0,00**	62.900,00	62.900,00	67.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.250,00	**7.075,00**	**0,00**	6.975,00	6.975,00	7.125,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.950,00	**4.150,00**	**0,00**	4.150,00	4.150,00	4.920,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**116.170,00**	**130.525,00**	**0,00**	**124.575,00**	**124.575,00**	**131.345,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-26.910,00**	**-33.365,00**	**0,00**	**-26.375,00**	**-26.375,00**	**-36.445,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**67.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**35.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	2.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	**32.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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,

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700,00	**18.350,00**	18.350,00	18.350,00	18.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.850,00	**15.500,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**103.050,00**	**98.850,00**	**98.850,00**	**98.850,00**	**98.750,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	41.900,00	**49.900,00**	52.400,00	52.400,00	51.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.350,00	**27.950,00**	31.750,00	31.750,00	29.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050,00	**4.400,00**	4.000,00	4.000,00	4.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**79.450,00**	**104.900,00**	**110.800,00**	**110.800,00**	**107.650,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**23.600,00**	**-6.050,00**	**-11.950,00**	**-11.950,00**	**-8.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.780,00	**9.075,00**	8.800,00	8.800,00	8.770,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-10.780,00**	**-9.075,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.770,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**12.820,00**	**-15.125,00**	**-20.750,00**	**-20.750,00**	**-17.670,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-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)**	**0,00**	**12.820,00**	**-15.125,00**	**-20.750,00**	**-20.750,00**	**-17.670,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**12.820,00**	**-15.125,00**	**-20.750,00**	**-20.750,00**	**-17.670,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700,00	**18.350,00**	**0,00**	18.350,00	18.350,00	18.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.650,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**104.850,00**	**100.350,00**	**0,00**	**100.350,00**	**100.350,00**	**100.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	41.900,00	**49.900,00**	**0,00**	52.400,00	52.400,00	51.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.350,00	**45.450,00**	**0,00**	49.250,00	49.250,00	47.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.780,00	**9.075,00**	**0,00**	8.800,00	8.800,00	8.770,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.050,00	**4.400,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**95.230,00**	**108.975,00**	**0,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**111.920,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**9.620,00**	**-8.625,00**	**0,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-11.370,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**23.000,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**11.500,00**	**58.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-11.500,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**245.000,00**	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	44.000,00
	davon VIR	0,00	59.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	44.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.438.650,00	**2.438.700,00**	2.445.100,00	2.446.100,00	2.448.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	782.000,00	**1.343.850,00**	1.343.850,00	1.343.850,00	1.343.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.408.950,00**	**4.093.150,00**	**4.094.550,00**	**4.095.550,00**	**4.079.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**59.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**44.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	411.705,00	**402.450,00**	402.950,00	402.950,00	408.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.337.600,00	**2.768.370,00**	2.756.500,00	2.756.500,00	2.755.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	361.000,00	**368.000,00**	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	davon VIR	0,00	361.000,00	**368.000,00**	368.000,00	368.000,00	368.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.880,00	**420.605,00**	405.555,00	405.555,00	405.555,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.363.685,00**	**3.974.375,00**	**3.947.955,00**	**3.947.955,00**	**3.951.455,00**
	davon VIR	**0,00**	**361.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**45.265,00**	**118.775,00**	**146.595,00**	**147.595,00**	**127.595,00**
	davon VIR	**0,00**	**-302.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-324.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	8.560,00	**13.660,00**	13.660,00	13.660,00	13.360,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.900,00	**32.600,00**	32.000,00	31.800,00	31.200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-11.340,00**	**-18.940,00**	**-18.340,00**	**-18.140,00**	**-17.840,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**33.925,00**	**99.835,00**	**128.255,00**	**129.455,00**	**109.755,00**
	davon VIR	**0,00**	**-302.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-324.000,00**
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)**	**0,00**	**33.925,00**	**99.835,00**	**128.255,00**	**129.455,00**	**109.755,00**
	davon VIR	**0,00**	**-302.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-324.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**33.925,00**	**99.835,00**	**128.255,00**	**129.455,00**	**109.755,00**
	davon VIR	**0,00**	**-302.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-324.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	137.500,00	**260.350,00**	**0,00**	255.350,00	255.350,00	255.350,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.438.650,00	**2.438.700,00**	**0,00**	2.445.100,00	2.446.100,00	2.448.650,00

Teil-Plan 2010

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	769.500,00	**1.328.500,00**	**0,00**	1.328.500,00	1.328.500,00	1.328.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	326.000,00	**366.300,00**	**0,00**	370.300,00	370.300,00	372.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.560,00	**13.660,00**	**0,00**	13.660,00	13.660,00	13.360,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.683.510,00**	**4.407.810,00**	**0,00**	**4.413.210,00**	**4.414.210,00**	**4.418.410,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	411.705,00	**402.450,00**	**0,00**	402.950,00	402.950,00	408.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**14.800,00**	**0,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.610.100,00	**2.944.870,00**	**0,00**	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.900,00	**32.600,00**	**0,00**	32.000,00	31.800,00	31.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	252.880,00	**420.605,00**	**0,00**	405.555,00	405.555,00	405.555,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.295.085,00**	**3.815.475,00**	**0,00**	**3.788.455,00**	**3.788.255,00**	**3.791.155,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**388.425,00**	**592.335,00**	**0,00**	**624.755,00**	**625.955,00**	**627.255,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**18.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	**197.300,00**	**0,00**	140.000,00	140.000,00	142.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.500,00	**75.900,00**	**0,00**	19.400,00	14.400,00	13.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**183.500,00**	**273.200,00**	**0,00**	**159.400,00**	**154.400,00**	**155.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-165.500,00**	**-240.200,00**	**0,00**	**-141.400,00**	**-136.400,00**	**-137.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5301 Versorgung	**0,0**	**-165,5**	**-240,2**	**0,0**	**-141,4**	**-136,4**	**-137,5**	**-233,5**	**-889,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	18,0	**18,0**	**0,0**	18,0	18,0	18,0	18,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**197,3**	**0,0**	140,0	140,0	142,0	20,0	639,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	163,5	**75,9**	**0,0**	19,4	14,4	13,5	231,5	354,7
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 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkauf von Strom

Verantwortlich

Stadtwerke,

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der bbsw GmbH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	990.050,00	**957.050,00**	972.050,00	972.050,00	975.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	**15.350,00**	15.350,00	15.350,00	15.350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.127.800,00**	**1.092.700,00**	**1.107.700,00**	**1.107.700,00**	**1.111.150,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.780,00	**68.950,00**	69.450,00	69.450,00	70.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	907.050,00	**901.250,00**	900.750,00	900.750,00	901.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon VIR	0,00	1.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.700,00	**137.800,00**	138.050,00	138.050,00	138.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.114.530,00**	**1.133.000,00**	**1.133.250,00**	**1.133.250,00**	**1.134.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**1.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**13.270,00**	**-40.300,00**	**-25.550,00**	**-25.550,00**	**-23.550,00**
	davon VIR	**0,00**	**-1.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	525,00	**4.050,00**	4.050,00	4.050,00	4.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	**11.350,00**	10.850,00	10.750,00	10.550,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**425,00**	**-7.300,00**	**-6.800,00**	**-6.700,00**	**-6.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**13.695,00**	**-47.600,00**	**-32.350,00**	**-32.250,00**	**-30.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-1.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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)**	**0,00**	**13.695,00**	**-47.600,00**	**-32.350,00**	**-32.250,00**	**-30.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-1.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**13.695,00**	**-47.600,00**	**-32.350,00**	**-32.250,00**	**-30.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**-1.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	137.500,00	**135.350,00**	**0,00**	135.350,00	135.350,00	135.350,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	990.050,00	**957.050,00**	**0,00**	972.050,00	972.050,00	975.550,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	170.000,00	**170.300,00**	**0,00**	170.300,00	170.300,00	170.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	525,00	**4.050,00**	**0,00**	4.050,00	4.050,00	4.050,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.298.325,00**	**1.266.750,00**	**0,00**	**1.281.750,00**	**1.281.750,00**	**1.285.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	64.780,00	**68.950,00**	**0,00**	69.450,00	69.450,00	70.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.067.050,00	**991.250,00**	**0,00**	990.750,00	990.750,00	991.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	**11.350,00**	**0,00**	10.850,00	10.750,00	10.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	141.700,00	**137.800,00**	**0,00**	138.050,00	138.050,00	138.250,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.273.630,00**	**1.209.350,00**	**0,00**	**1.209.100,00**	**1.209.000,00**	**1.210.250,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**24.695,00**	**57.400,00**	**0,00**	**72.650,00**	**72.750,00**	**74.950,00**
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	10.000,00	**15.000,00**	**0,00**	5.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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,

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**125.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.250,00	**422.850,00**	423.250,00	423.250,00	424.750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	657.500,00	**1.191.500,00**	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.010.000,00**	**1.758.350,00**	**1.753.750,00**	**1.753.750,00**	**1.736.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.525,00	**71.500,00**	71.500,00	71.500,00	73.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	798.300,00	**1.312.000,00**	1.302.000,00	1.302.000,00	1.306.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.000,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	davon VIR	0,00	64.000,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.820,00	**229.995,00**	215.245,00	215.245,00	215.245,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.009.645,00**	**1.666.995,00**	**1.642.245,00**	**1.642.245,00**	**1.648.495,00**
	davon VIR	**0,00**	**64.000,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**355,00**	**91.355,00**	**111.505,00**	**111.505,00**	**87.755,00**
	davon VIR	**0,00**	**-45.000,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-53.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	535,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**335,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**690,00**	**91.855,00**	**112.005,00**	**112.005,00**	**88.255,00**
	davon VIR	**0,00**	**-45.000,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-53.500,00**
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)**	**0,00**	**690,00**	**91.855,00**	**112.005,00**	**112.005,00**	**88.255,00**
	davon VIR	**0,00**	**-45.000,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-53.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**690,00**	**91.855,00**	**112.005,00**	**112.005,00**	**88.255,00**
	davon VIR	**0,00**	**-45.000,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-53.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**125.000,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.250,00	**422.850,00**	**0,00**	423.250,00	423.250,00	424.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	657.500,00	**1.191.500,00**	**0,00**	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	**121.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	535,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.006.535,00**	**1.860.950,00**	**0,00**	**1.860.350,00**	**1.860.350,00**	**1.861.850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	64.525,00	**71.500,00**	**0,00**	71.500,00	71.500,00	73.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810.800,00	**1.333.500,00**	**0,00**	1.323.500,00	1.323.500,00	1.328.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	82.820,00	**229.995,00**	**0,00**	215.245,00	215.245,00	215.245,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**958.345,00**	**1.635.095,00**	**0,00**	**1.610.345,00**	**1.610.345,00**	**1.616.595,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**48.190,00**	**225.855,00**	**0,00**	**250.005,00**	**250.005,00**	**245.255,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	**60.500,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**39.000,00**	**63.500,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-36.000,00**	**-60.500,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

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		
		2008	2009	**2010**	2011	2012	2013
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	730.350,00	**733.800,00**	734.800,00	735.800,00	733.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.000,00	**137.000,00**	137.000,00	137.000,00	137.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**885.150,00**	**915.600,00**	**916.600,00**	**917.600,00**	**915.150,00**
	davon VIR	**0,00**	**40.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	270.400,00	**251.500,00**	251.500,00	251.500,00	254.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.050,00	**306.550,00**	307.650,00	307.650,00	301.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	260.000,00	**250.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	davon VIR	0,00	260.000,00	**250.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.210,00	**49.710,00**	49.110,00	49.110,00	48.910,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**881.160,00**	**872.710,00**	**873.210,00**	**873.210,00**	**869.010,00**
	davon VIR	**0,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**3.990,00**	**42.890,00**	**43.390,00**	**44.390,00**	**46.140,00**
	davon VIR	**0,00**	**-220.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	6.500,00	**6.200,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.500,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**3.990,00**	**43.690,00**	**44.190,00**	**45.190,00**	**46.940,00**
	davon VIR	**0,00**	**-220.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**
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)**	**0,00**	**3.990,00**	**43.690,00**	**44.190,00**	**45.190,00**	**46.940,00**
	davon VIR	**0,00**	**-220.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**3.990,00**	**43.690,00**	**44.190,00**	**45.190,00**	**46.940,00**

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
	davon VIR	**0,00**	**-220.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.800,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	730.350,00	**733.800,00**	**0,00**	734.800,00	735.800,00	733.350,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	112.000,00	**137.000,00**	**0,00**	137.000,00	137.000,00	137.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.000,00	**58.500,00**	**0,00**	58.500,00	58.500,00	60.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.500,00	**6.200,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**921.650,00**	**935.800,00**	**0,00**	**936.800,00**	**937.800,00**	**937.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	270.400,00	**251.500,00**	**0,00**	251.500,00	251.500,00	254.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**14.800,00**	**0,00**	14.800,00	14.800,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.050,00	**356.550,00**	**0,00**	357.650,00	357.650,00	351.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.500,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.210,00	**49.710,00**	**0,00**	49.110,00	49.110,00	48.910,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**677.660,00**	**678.110,00**	**0,00**	**678.610,00**	**678.610,00**	**674.410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**243.990,00**	**257.690,00**	**0,00**	**258.190,00**	**259.190,00**	**262.940,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**136.800,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	122.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	131.500,00	**23.900,00**	**0,00**	7.400,00	7.400,00	7.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**131.500,00**	**160.700,00**	**0,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**129.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-116.500,00**	**-145.700,00**	**0,00**	**-112.400,00**	**-112.400,00**	**-114.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Planzenöl-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 Real-, Haupt- und Grundschule, der 2-fach-Sporthalle, der 1,5-fach-Sporthalle und des Hallenbades Borgentreich mit Wärme, Gewährleistung eines durchgängingen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385.000,00	**325.000,00**	315.000,00	315.000,00	315.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**386.000,00**	**326.500,00**	**316.500,00**	**316.500,00**	**316.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.000,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.200,00	**248.570,00**	246.100,00	246.100,00	246.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000,00	**39.500,00**	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	**39.500,00**	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150,00	**3.100,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**358.350,00**	**301.670,00**	**299.250,00**	**299.250,00**	**299.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**36.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**27.650,00**	**24.830,00**	**17.250,00**	**17.250,00**	**17.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	**2.810,00**	2.810,00	2.810,00	2.510,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.100,00	**15.750,00**	15.650,00	15.550,00	15.150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.940,00**	**-12.840,00**	**-12.740,00**	**-12.640,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**15.550,00**	**11.890,00**	**4.410,00**	**4.510,00**	**4.610,00**
	davon VIR	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
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)**	**0,00**	**15.550,00**	**11.890,00**	**4.410,00**	**4.510,00**	**4.610,00**
	davon VIR	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**15.550,00**	**11.890,00**	**4.410,00**	**4.510,00**	**4.610,00**
	davon VIR	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2010

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz **2010 EUR**	VE **2010 EUR**	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385.000,00	**325.000,00**	**0,00**	315.000,00	315.000,00	315.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	71.000,00	**16.500,00**	**0,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	**2.810,00**	**0,00**	2.810,00	2.810,00	2.510,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**457.000,00**	**344.310,00**	**0,00**	**334.310,00**	**334.310,00**	**334.010,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.000,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.200,00	**263.570,00**	**0,00**	261.100,00	261.100,00	261.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.100,00	**15.750,00**	**0,00**	15.650,00	15.550,00	15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.150,00	**3.100,00**	**0,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**385.450,00**	**292.920,00**	**0,00**	**290.400,00**	**290.300,00**	**289.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**71.550,00**	**51.390,00**	**0,00**	**43.910,00**	**44.010,00**	**44.110,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	**34.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz **2010 TEUR**	VE **2010 TEUR**	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 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 31.12.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010 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	785	715	1.129
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	**785**	**715**	**1.129**
davon Elt-Werk Vertrieb	*0*	*0*	*480*
davon Elt-Werk Netz	*0*	*0*	*0*
davon Wasserwerk	*119*	*88*	*71*
davon BHKW	*293*	*288*	*280*
davon Bäder	*373*	*339*	*298*

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	

BILANZ ZUM 31.12.2008

AKTIVA

		31.12.2008 €		31.12.2007 T€
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	487.644,33		509
			487.644,33	509
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	711.551,55		705
2.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	44.613,03		46
3.	Verteilungsanlagen	5.604.661,57		5.606
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.263,07		131
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.028,60		151
			6.487.317,82	6.642
III.	Finanzanlagen			
	- Finanzanlagen	11.665,48		5
			11.665,48	5
			6.986.627,63	7.156
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte			
	- Hilfs- und Betriebsstoffe	43.002,74		23
			43.002,74	23
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.023,41		97
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2.	Forderungen an die Stadt	690.237,37		1.184
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	205.757,16		11
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
			1.000.017,94	1.292
			1.043.020,68	1.315
			8.029.648,31	8.471

PASSIVA

		31.12.2008 €		31.12.2007 T€
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital		4.520.000,00	4.520
II.	Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	672.553,96		632
			672.553,96	632
III.	Bilanzgewinn		714.087,25	727
			5.906.641,21	5.879
B.	SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		282.437,28	247
C.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		436.904,62	495
D.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Pensionsrückstellungen	215.503,00		175
2.	Rückstellung für Gebührenüberdeckung	5.000,00		5
3.	Sonstige Rückstellungen	43.260,00		35
			263.763,00	215
E.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	784.849,12		674
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.622,21			
2.	Erhaltene Anzahlungen	15.302,00		15
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.302,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.123,95		42
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 245.123,95			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	49.983,65		664
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.983,65			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.623,48		20
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.623,48			
	- davon aus Steuern: ~~€ 38.548,09~~ 43 483,78			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
			1.139.862,20	1.535
			8.029.648,31	8.471

Anlage 1

Stadtwerke Borgentreich

ANLAGE

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008

		2008 €		2007 T€
1.	Umsatzerlöse		2.569.174,61	2.316
2.	Sonstige betriebliche Erträge		53.753,40	45
3.	**Zwischensumme**		2.622.928,01	2.361
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.635.328,01		1.382
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.238,33		38
			1.741.566,34	1.420
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	296.289,95		248
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.369,20		98
	- davon für Altersversorgung: € 42.724,08 (Vorjahr: T€ 47)			
			381.659,15	346
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		377.563,69	379
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		255.538,01	236
8.	Erträge aus Beteiligungen		752,56	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.139,96	6
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.157,06	35
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-158.663,72	-49
12.	Sonstige Steuern		806,73	1
13.	**Jahresfehlbetrag**		-159.470,45	-50

Finanzkonten Haushalt 2010 KUB

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
Hallenbad Borgentreich					
420301		412200	612200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420301		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	15.500,00 €
420301		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	250,00 €
420301		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	15.000,00 €
420301	371200		652900	Umsatzsteuer	910,00 €
420301		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420301	231100		681001	Investitionszuwendung aus dem Konjunkturpakelt II	67.000,00 €
420301		501200	701200	Gehälter(Bruttobezüge)	32.500,00 €
420301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	7.500,00 €
420301		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	2.900,00 €
420301		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	7.000,00 €
420301		521100	721100	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	500,00 €
420301		521100	721100	Material f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	500,00 €
420301	179200		723900	Vorsteuer	18.300,00 €
420301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Hallenbad	1.000,00 €
420301		525500	725500	Fremdl. Unterhaltung Maschinen u. Geräte	2.500,00 €
420301		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	500,00 €
420301		528100	728100	Energiebezug (Strom, Gas)	28.000,00 €
420301		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst.Wasseraufbereitung	2.800,00 €
420301		528100	728100	Wasser u. Kanal	13.000,00 €
420301		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	650,00 €
420301		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420301		541200	741200	Ausgaben für Impfstoffe	100,00 €
420301		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	250,00 €
420301		541200	741200	Reisekosten	50,00 €
420301		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00 €
420301		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	50,00 €
420301		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	500,00 €
420301		543100	743100	Telefongebühren	150,00 €
420301		543100	743100	Wasseruntersuchung	500,00 €
420301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.400,00 €
420301		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	50,00 €
420301		551700	751700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	7.000,00 €
420301		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420301	71100		783101	Maschinenanlage aus Konjunkturpaket II	32.000,00 €
420301	34100		785101	Sanierung Hallenbad aus Konjunkturpaket II	35.000,00 €
420301	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	2.100,00 €
420301	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	6.800,00 €
Freibad Borgentreich					
420302		412200	612200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420302		441100	641100	Mieten, Pachten, Erstattungen	100,00 €
420302		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	18.000,00 €
420302		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	250,00 €
420302		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	15.000,00 €
420302	371200		652900	Umsatzsteuer	1.500,00 €
420302		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420302	231100		681001	Zuweis. Konjunkturp. II für Toilettenanlage Freibad	10.000,00 €
420302	231100		681001	Zuweisung aus Konjunkturpaket II	35.000,00 €
420302		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	32.500,00 €
420302		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	7.500,00 €
420302		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	2.900,00 €
420302		503200	703200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	7.000,00 €
420302		521100	721100	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	300,00 €
420302		521100	721100	Materialaufwand Unterhaltung Gebäude	2.000,00 €
420302		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	500,00 €
420302	179200		723900	Vorsteuer	17.500,00 €
420302		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Freibad	1.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
420302		525500	725500	Fremdl. Unterh. Maschinen u. Geräte	2.000,00 €
420302		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	500,00 €
420302		525500	725500	Wartungskosten	1.500,00 €
420302		528100	728100	Energiebezug Strom	4.000,00 €
420302		528100	728100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.500,00 €
420302		528100	728100	Wasser und Kanal	13.000,00 €
420302		529100	729100	Prüfungs und Beratungskosten	650,00 €
420302		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420302		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dinest	150,00 €
420302		541200	741200	Reisekosten	50,00 €
420302		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €
420302		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	50,00 €
420302		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	500,00 €
420302		543100	743100	Telefongebühren	150,00 €
420302		543100	743100	Wasseruntersuchungen	1.500,00 €
420302		544100	744100	Versicherungsbeiträge	1.900,00 €
420302		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	150,00 €
420302		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v.Kapitalmarkt	8.900,00 €
420302		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420302	71100		783101	Wärmepumpe aus Konjunkturpaket II	35.000,00 €
420302	34100		785100	Sanierung Freibad	13.000,00 €
420302	34100		785101	Erneuerung Toilettenanlage aus Konjunkturp. II	10.000,00 €
420302	323100		792500	Tilgung innere Darlehen bei Elt.-Werk/Wasserwerk	2.100,00 €
420302	325100		792700	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	29.670,00 €
Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-					
530101		404900	604900	Ökosteuer	120.000,00 €
530101		448500	604900	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasserwerk	15.350,00 €
530101		441100	641100	Mieten	250,00 €
530101		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf (Sondervertragskunden)	76.500,00 €
530101		442100	642100	Erlöse Stromeinspeisevergütung Photovoltaik	45.000,00 €
530101		442100	642100	Stromgeld	835.000,00 €
530101		446100	646100	Erlöse aus Installationsarb. für Dritte	300,00 €
530101	371200		652900	Umsatzsteuer	170.000,00 €
530101		459100	659100	Ersatz für Schäden	300,00 €
530101		461200	661200	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101		461700	661700	Zinsen Rücklage	3.500,00 €
530101		469100	669100	Dividende	450,00 €
530101	321700		692700	Darlehensaufnahme Photvoltaikanlagen	500.000,00 €
530101		501100	701100	Dienstbezüge Beamte einschließlich Versorgungskasse	18.500,00 €
530101		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	38.000,00 €
530101		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	450,00 €
530101		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	12.000,00 €
530101		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	9.250,00 €
530101	179200		723900	Vorsteuer	90.000,00 €
530101		525500	725500	Unterhaltung der Photovoltailkanlagen	2.000,00 €
530101		528100	728100	Netznutzungsentgelte	395.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezug	475.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezugskosten	5.000,00 €
530101		529100	729100	Prüfungs-u.Beratungsk., Betr.Führung	15.000,00 €
530101		541200	741200	Reisekosten	500,00 €
530101		542100	742100	Sitzungsgelder	200,00 €
530101		542200	742200	Mieten und Pachten für Photovoltaikanlagen	1.600,00 €
530101		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	500,00 €
530101		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	250,00 €
530101		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	5.200,00 €
530101		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	400,00 €
530101		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530101		544100	744100	Gewerbesteuern	3.000,00 €
530101		544100	744100	Körperschaftssteuern	5.000,00 €
530101		544100	744100	Umbuchung Ökosteuer an Teilbetrieb Netz	120.000,00 €
530101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
530101		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530101		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530101		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Photovoltaik	11.000,00 €
530101		559900	759900	Kontoführungsgebühren	250,00 €
530101	13100		783100	EDV-Einführung	15.000,00 €
530101	321700		792700	Darlehenstilgung Photovoltaik	20.000,00 €
Elektrizitätsversorgung -Netz-					
530102		404900	604900	Ökosteuer	125.000,00 €
530102		441100	641100	Mieten	250,00 €
530102		446100	646100	Netznutzungsentgelte	422.600,00 €
530102		448000	648000	Erlöse aus dem EEG (Erneuerare Energie Gesetz)	1.165.000,00 €
530102		448500	648500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasserwerk	11.500,00 €
530102		448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	15.000,00 €
530102	371200		652900	Umsatzsteuer	121.000,00 €
530102		461700	661700	Zinsen Rücklage	150,00 €
530102		469100	669100	Dividende	450,00 €
530102	232100		688100	Anschlussbeiträge	3.000,00 €
530102	323100		695500	Tilgung inneres Darlehen BHKW/Bäder	3.000,00 €
530102		501100	701100	Dienstbezüge Beamte einschlielich Versorgungskasse	18.500,00 €
530102		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	38.000,00 €
530102		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	3.000,00 €
530102		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	12.000,00 €
530102		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Leitungsnetz	15.000,00 €
530102		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Trafostationen	150,00 €
530102		521100	721100	Material für Leitungsnetz	3.000,00 €
530102		521100	721100	Material für Trafostationen	2.000,00 €
530102		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	9.250,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte BHKW	500.000,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte PV	665.000,00 €
530102	179200		723900	Vorsteuer	21.500,00 €
530102		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Stromzähler	150,00 €
530102		525500	725500	Fremdl. f. Unterhal. Werkzeuge u. Geräte	150,00 €
530102		525500	725500	Material f. Unterh. Geräte u. Werkzeuge	500,00 €
530102		525500	725500	Material f. Unterh. Stromzähler	1.800,00 €
530102		528100	728100	Netznutzungsentgelte	95.000,00 €
530102		529100	729100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	20.000,00 €
530102		541200	741200	Reisekosten	500,00 €
530102		542100	742100	Sitzungsgelder	180,00 €
530102		542200	742200	Mieten und Pachten	200,00 €
530102		542900	742900	Konzessionsabgabe	71.000,00 €
530102		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften	500,00 €
530102		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	1.900,00 €
530102		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	15.350,00 €
530102		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530102		543100	743100	Werbungsk.,Inserate,Bekanntmachungskosten	100,00 €
530102		544100	744100	Gewerbesteuern	3.100,00 €
530102		544100	744100	Grundsteuern	15,00 €
530102		544100	744100	Körperschaftssteuern	11.000,00 €
530102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530102		544100	744100	Weiterl. Ökosteuer an Hauptzollamt	125.000,00 €
530102		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530102		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530102		559900	759900	Kontoführungsgebühren	100,00 €
530102	13100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530102	46100		785200	Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	15.000,00 €
530102	46100		785200	Trafo-Stationen	15.500,00 €
530102	46100		785200	Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	30.000,00 €
Wasserversorgung					
530103		429100	629100	Ersatz für Aufwendungen	300,00 €
530103		441100	641100	Mieten	650,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (EDV)	733.000,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (Sonstige)	150,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	5.000,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. Personalkost. der anderen Teilbetriebe	120.000,00 €
530103		448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	12.000,00 €
530103	371200		652900	Umsatzsteuer	58.000,00 €
530103		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
530103		461500	661500	Zinsen Aktivrücklage (Forderung gegen Stadt)	5.000,00 €
530103		461500	661500	Zinsen innerer Kassenkredit	1.200,00 €
530103	232100		688100	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530103		501100	701100	Dienstbezüge Beamte	37.000,00 €
530103		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	94.000,00 €
530103		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	73.000,00 €
530103		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen -ZVK-	14.000,00 €
530103		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	32.000,00 €
530103		504100	704100	Beihilfen	1.500,00 €
530103		511100	711100	Beiträge Versorgungskasse	14.800,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Rohrnetz (einschl. Hausanschl.)	35.000,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Wasseraufbereitung	2.000,00 €
530103		521100	721100	Material f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl)	20.000,00 €
530103		521100	721100	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
530103		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	18.500,00 €
530103	179200		723900	Vorsteuer	50.000,00 €
530103		525100	725100	Fremdl. f. Unterh. KFZ	500,00 €
530103		525100	725100	Material f. Unterhaltung KFZ	500,00 €
530103		525100	725100	Treibstoffe für KFZ	2.500,00 €
530103		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen, Geräte u. Werkz.	2.500,00 €
530103		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Wasserzähler	6.400,00 €
530103		525500	725500	Material f. Unterh. Wasserzähler	5.000,00 €
530103		525500	725500	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	2.500,00 €
530103		528100	728100	Energiebezug f. Wasserförderung	45.000,00 €
530103		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	350,00 €
530103		528100	728100	Material f. Wasseraufbereitung	800,00 €
530103		528100	728100	Wasserbezug	158.000,00 €
530103		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	500,00 €
530103		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	5.000,00 €
530103		533900	733900	Freiw. soziale Leistungen	150,00 €
530103		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	400,00 €
530103		541200	741200	Reisekosten	150,00 €
530103		542100	742100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	300,00 €
530103		542200	742200	Mieten u. Pachten	200,00 €
530103		542300	742300	Leasingraten PKW	960,00 €
530103		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	200,00 €
530103		543100	743100	Fremdl. f. Wasseruntersuchungen	2.000,00 €
530103		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	3.600,00 €
530103		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	10.300,00 €
530103		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	200,00 €
530103		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530103		543100	743100	Telefongebühren	700,00 €
530103		544100	744100	Gewerbesteuern	6.000,00 €
530103		544100	744100	Grundsteuern	350,00 €
530103		544100	744100	KFZ-Steuern	500,00 €
530103		544100	744100	Körperschaftssteuern	5.500,00 €
530103		544100	744100	Versicherungsbeiträge	17.500,00 €
530103		549100	749100	Bewirtungskosten	300,00 €
530103		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530103		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	100,00 €
530103		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v. Kapitalmarkt	5.000,00 €
530103		559900	759900	Kontoführungsgebühren	300,00 €
530103	71100		783100	Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte	16.000,00 €
530103	71100		783100	Maschinelle Anlagen/Fernwirkanlage	1.500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	Ansatz 2010
530103	81100		783100	Wasserzähler	6.400,00 €
530103	46100		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
530103	46100		785200	Einzäunungen	2.000,00 €
530103	46100		785200	Hausanschlüsse	20.000,00 €
530103	46100		785200	Hochbehälter	11.800,00 €
530103	46100		785200	Pumpen	10.000,00 €
530103	46100		785200	Rohrnetz	88.000,00 €
530103	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	17.410,00 €
Blockheizkraftwerk					
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf	235.000,00 €
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	90.000,00 €
530104	371200		652900	Umsatzsteuer	15.000,00 €
530104		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.500,00 €
530104		461500	661500	Zinsen innerer Kassenkredit	2.800,00 €
530104		461700	661700	Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr	10,00 €
530104	231100		681001	Zuweis. Konjunkturp. II für Einricht. zentr. Steuerung Wärme	15.000,00 €
530104		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	10.500,00 €
530104		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	770,00 €
530104	179200		723900	Vorsteuer	15.000,00 €
530104		524100	724100	Strombezug	4.000,00 €
530104		525100	725100	Kraftstoffbezug	170.000,00 €
530104		525500	725500	Aufw. f. Maschinen u. Geräte	300,00 €
530104		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	500,00 €
530104		528100	728100	Gasbezug	48.000,00 €
530104		528100	728100	Wartungskosten	23.000,00 €
530104		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000,00 €
530104		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	100,00 €
530104		543100	743100	Gebühren, Beiträge, Entschädigungen	250,00 €
530104		544100	744100	Gewerbesteuern	750,00 €
530104		544100	744100	Körperschaftssteuern	1.500,00 €
530104		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530104		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	2.800,00 €
530104		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	12.900,00 €
530104		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
530104	71100		783100	Maschinenanlage	16.500,00 €
530104	71100		783100	Steuerungsanlagen	2.500,00 €
530104	71100		783101	Enricht.zentr.Steuerung Wärme aus Konjunkturp. II	15.000,00 €
530104	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	3.500,00 €
530104	325100		792700	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	5.000,00 €