2011

Haushalts-plan

Stadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Stadt Borgentreich	3 – 8
Beteiligungen der Stadt Borgentreich	9
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	10
Haushaltssatzung	11 – 12
Vorbericht (incl. Veränderungsliste aus der Haushaltsplanverabschiedung)	13 – 46b
Gesamtplan	47
- Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	48 – 49
- Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	50 – 52
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	53 – 277
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	278 – 279
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	280
- Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	281
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	282 – 291
- Zuwendungen an Fraktionen	292 – 293
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	294
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	295
Weitere Anlagen	296
- Produktplan	297 – 299
- Kontenpläne incl. Buchungsregeln und Werteverwahrgelass	300 – 312
- Finanzkontenansätze	313 – 323
Sozialwesen	324 – 330
Wirtschaftsplan <u>Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB)</u> mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	331 – 451
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u> incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	452 – 485

LDB
Landesdatenbank NRW

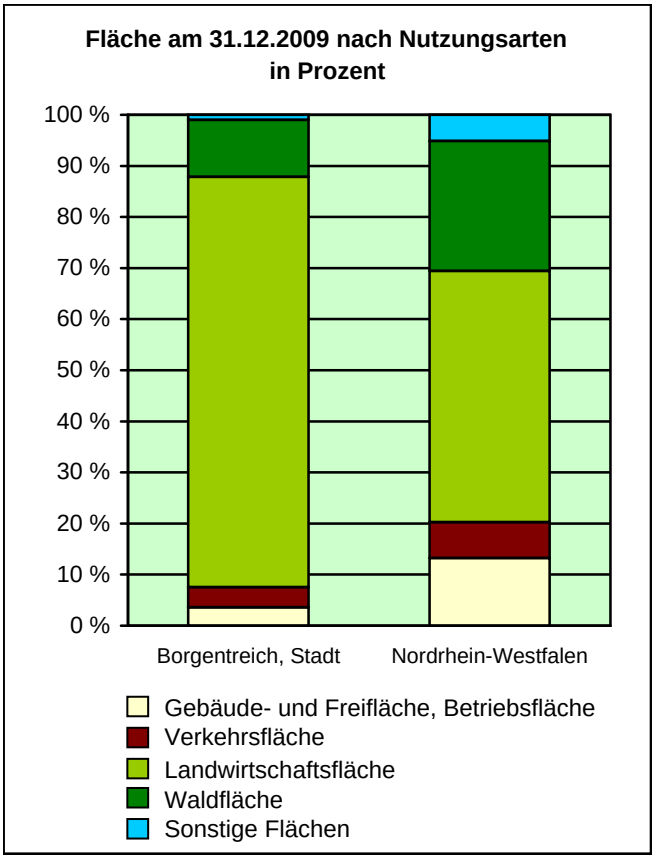
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,76
Einwohner:	9 182
Einwohner je km^2:	66,2

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

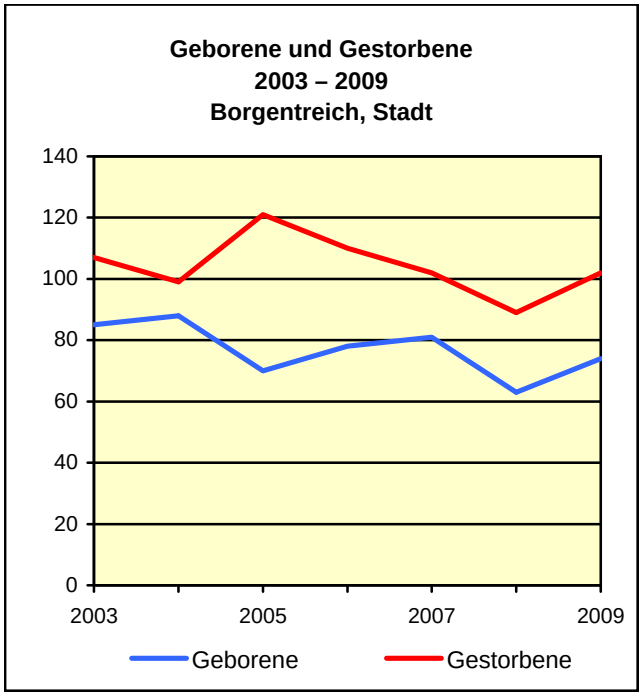
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

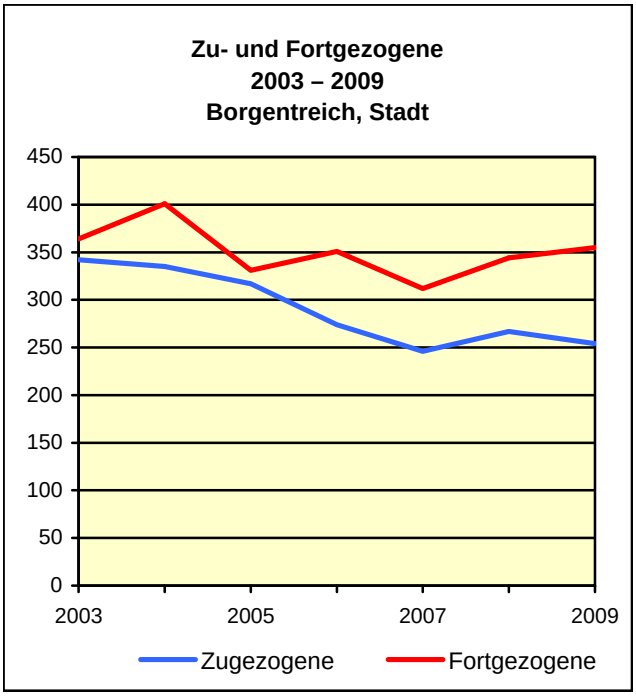


Bevölkerungsstand 31.12.1979 – 31.12.2009 in Borgentreich, Stadt

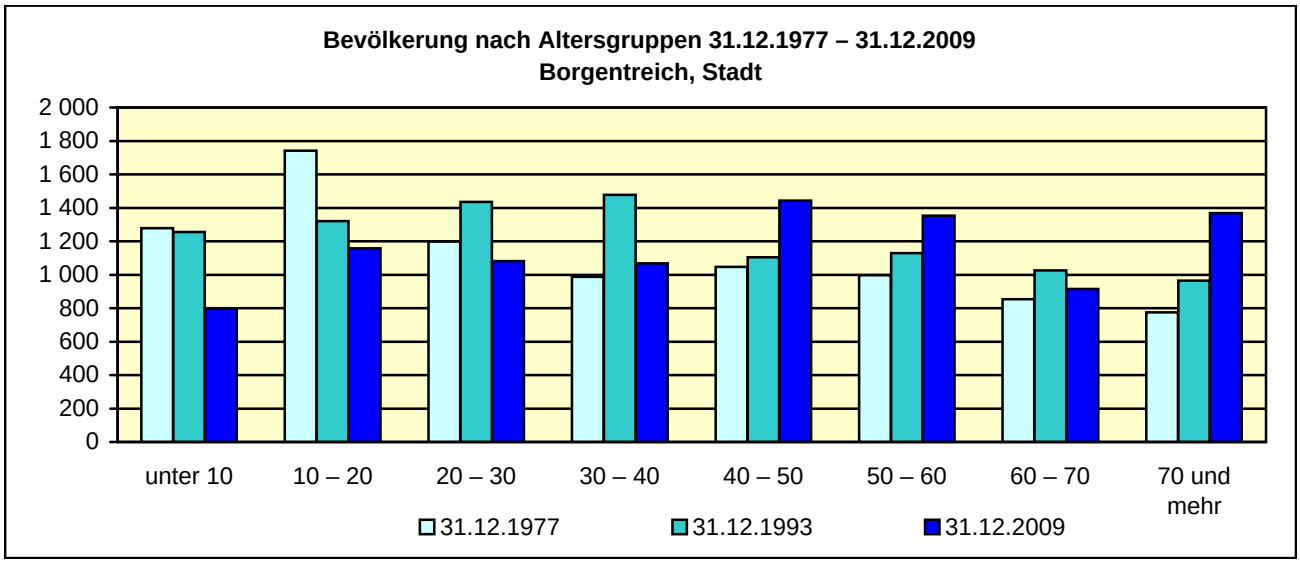
Bevölkerungsgruppe	1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009
Bevölkerung insgesamt	**8 927**	**8 816**	**9 173**	**9 752**	**9 871**	**9 675**	**9 182**
Weiblich	4 411	4 329	4 562	4 791	4 827	4 700	4 455
Nichtdeutsche[1)]	103	120	75	178	231	279	258

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





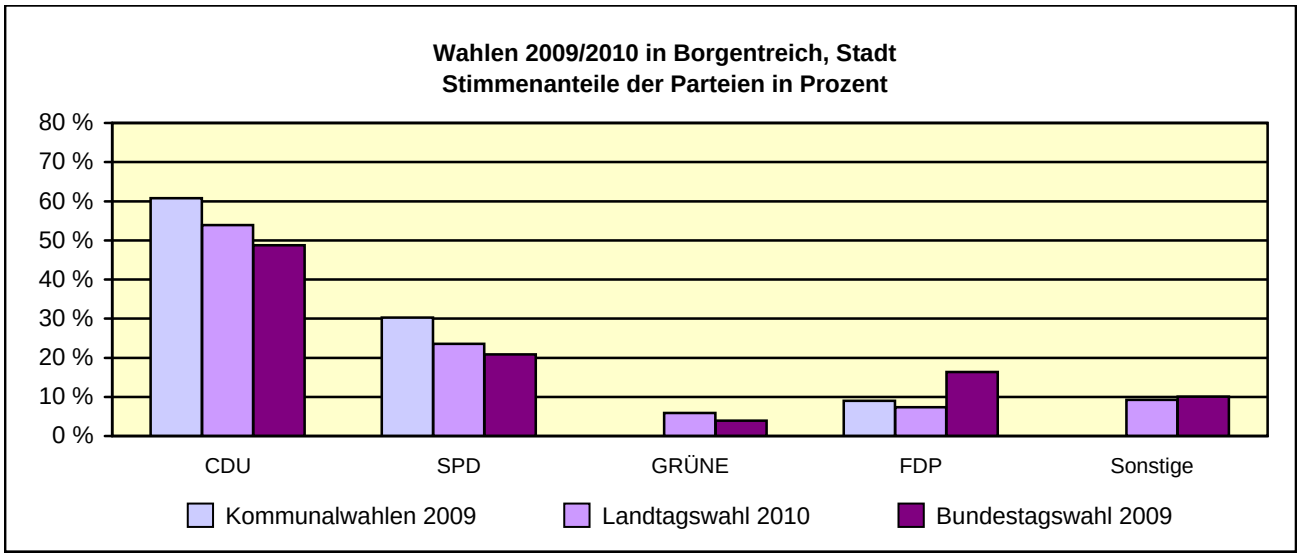
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 26.11.2010



Allgemein bildende Schulen am 15.10.2009 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule[2)]	Hauptschule[2)]	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**4**	**3**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**836**	**355**	**–**	**481**	**–**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	1,3	3,1	–	–	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	100,0	–	–	–

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2009 in Borgentreich, Stadt

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1995	2000		2005		2009	
		Anzahl	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt	**a**	**981**	**926**	**94,4**	**831**	**84,7**	**851**	**86,7**
	b	**426**	**424**	**99,5**	**432**	**101,4**	**433**	**101,6**
Teilzeitbeschäftigte	a	5	18	360,0	12	240,0	11	220,0
	b	148	148	100,0	150	101,4	161	108,8

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 26.11.2010

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Stadt Borgentreich

Stand: 01.01.2011

I. Abwasserbeseitigung

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

II. Wasserversorgung

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

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr	je Hauptzähler		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)

Preisstand: 01.02.2011

1. Preise ohne Leistungsmessung
Der Tarif besteht aus einem Arbeitspreis, Grundpreis und ggf. Tarifsteuerung

	Nettopreise	**Bruttopreise**
1.1.Ohne Schwachlastregelung		
Arbeitspreis	19,40 ct/kWh	**(23,09 ct/kWh)**
Grundpreis (Basis)	70,00 €/Jahr	**(83,30 €/Jahr)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**
1.2. Mit Schwachlastregelung		
Arbeitspreis HT	19,80 ct/kWh	**(23,56 ct/kWh)**
Arbeitspreis NT	15,50 ct/kWh	**(18,45 ct/kWh)**
Tarifsteuerung	18,00 €/Jahr	**(21,42 €/Jahr)**
Grundpreis (Basis)	90,00 €/Jahr	**(107,10 €/Jahr)**
Grundpreis (Komfort)	80,00 €/Jahr	(**95,20 €/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 über 1 Jahre ab der 1. kWh

Arbeitspreis	18,70 ct/kWh	**(22,25 ct/kWh)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**

2.2. Ökocent-Tarif

Arbeitspreis	25,00 ct/kWh	**(29,75 ct/kWh)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**

2.3. Sonderabkommen für elektrische Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen

Arbeitspreis	12,80 ct/kWh	**(15,23 ct/kWh)**
Verrechnungspreis (Basis)	45,00 €/Jahr	**(53,55 €/Jahr)**
Verrechnungspreis (Komfort)	35,00 €/Jahr	**(41,65 €/Jahr)**
Tarifsteuerung	18,00 €/Jahr	**(21,42 €/Jahr)**

2.4. Sonderabkommen für Wärmepumpen

Arbeitspreis	14,80 ct/kWh	**(17,61 ct/kWh)**
Verrechnungspreis (Basis)	45,00 €/Jahr	**(53,55 €/Jahr)**
Verrechnungspreis (Komfort)	35,00 €/Jahr	**(41,65 €/Jahr)**
Tarifsteuerung	18,00 €/Jahr	**(21,42 €/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	89,00 Euro
1.2	Für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	278,00 Euro
1.3	Für die Beisetzung einer Tot-/Fehlgeburt	50,00 Euro
2.	Für die Beisetzung einer Urne	50,00 Euro
3.	Bei Bestattungen in Wahlgrabstätten erhöhen sich die Gebühren um von der zweiten Bestattung an.	15,00 Euro

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

II. Grabstättengebühren

1.1	Reihengrabstätte für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr für die Dauer von 30 Jahren	350,00 Euro
1.2	Reihengrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	746,00 Euro
1.3	Anonyme Erdgrabstätte für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab für die Dauer von 30 Jahren	787,00 Euro
1.4	Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten für die Dauer von 10 Jahren	67,00 Euro
2.1	Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	438,00 Euro
2.2	Anonyme Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	222,00 Euro
2.3	Urnengrabstätte in einem Kolumbarium	495,00 Euro
3.1	Wahlgrabstätten je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren	746,00 Euro
3.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Wahlgrabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr und je Grabstelle	25,00 Euro
4.1	Urnenwahlgrabstätten für die Dauer von 30 Jahren	438,00 Euro
4.2	Verlängerung des Nutzungsrechts einer Urnenwahl-grabstätte zur Angleichung an die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen je Jahr	15,00 Euro

III. Benutzung der Leichenhalle

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

VI. Steuerhebesätze

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

VII. Hundesteuer

für	1	Hund	55,00 €	jährlich
für	2	Hunde, je Hund	70,00 €	jährlich
für	3	oder mehr, je Hund	84,00 €	jährlich
für	1	Kampfhund	404,00 €	jährlich
für	2	Kampfhunde je Hunde	550,00 €	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 €

XI. Richtpachtpreise

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

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

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

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

XII. Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von monatlichen Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Höxter

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

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

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

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)
- Photovoltaik

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

Kleinbeteiligungen

- Volksbank Warburger Land eG (160,00 €)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH (46.578,00 €) — 3,04 %
- VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH (Geschäftsanteile zu 100 % bei dem VHS-Zweckverband Diemel-Weser-Egge) — 15,4 % nach Umlageschlüssel
- Gemeindeforstamtsverband Willebadessen
- EAM gGmbH (Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten) (Geschäftsanteil 100,00 €)
- Bürgerenergie Warburger Land eG (1.000,00 €)

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 20.12.2010

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 20.12.2010

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 2011

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 29.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, 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	11.716.666,28 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.388.850,74 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.536.050,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.233.185,21 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.415.850,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.647.560,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des	
Ergebnisplans wird auf	1.107.425,13 €
und	
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des	
Ergebnisplanes wird auf	564.759,33 €

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 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	308 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	411 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 2011

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. 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.

In den Vorberichten der Haushaltsjahr 2009 und 2010 bin ich erläuternd noch einmal auf die wichtigsten Zusammenhänge und die rechtlichen Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) eingegangen. Aufgrund der nunmehr zwei Jahre dauernden Arbeitsphase möchte ich nachstehend auf den jetzigen Stand des Evaluierungsverfahrens und den Status der Eröffnungsbilanz eingehen und auf ausführliche wiederholende Grundlagenerläuterungen verzichten.

A1. ÜBERPRÜFUNG DER AUSWIRKUNGEN DES NKF-GESETZES

Nach § 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 und der Landtag ist über das Ergebnis der Überprüfung zu unterrichten (vgl. § 10 Abs. 2 NKFEG NRW).

Aus dem Bericht der Landesregierung, der dem Landtag Nordrhein-Westfalen Mitte 2010 vorgelegt wurde, möchte ich wie folgt zitieren:

Evaluierungsergebnisse
„Alle am Überprüfungsverfahren Beteiligten haben in ihren Stellungnahmen ein positives Gesamtfazit gezogen, aber auch Änderungsbedarf identifiziert, der z. T. über den Gegenstand der Evaluierung hinausgeht. Die anfangs bei den Kommunen verbreitete Skepsis gegenüber dem NKF verringerte sich im Verlauf des Umstellungszeitraums und wich allmählich zugunsten einer heute - bei aller Kritik im Detail- vorherrschenden

allgemeinen Akzeptanz bei Verwaltung und Politik. Die flächendeckende Umstellung des Rechnungsstils darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass bei den Kommunen die reine Buchungsproblematik im Vordergrund der NKF-Umstellung stand. Erst allmählich gewinnen auch die Steuerungsaspekte, z.B. in Form von Zielen und Leistungskennzahlen, sowie die Produktorientierung an Bedeutung. Die Aufstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses steht in den Kommunen noch bevor. Die Reform des Haushaltsrechts kann deshalb noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden."

Eine Reihe von Vorschlägen des Städte- und Gemeindebundes NRW sowie der anderen kommunalen Spitzenverbände sind dabei in den Bericht eingeflossen. Andere Vorschläge, wie etwa die Verlängerung der Frist für die erstmalige Erstellung eines Gesamtabschlusses, finden leider keinen Niederschlag. Es konnte aber erreicht werden, dass die Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände dem Evaluierungsbericht als Anlage beigefügt sind, sodass bei den parlamentarischen Beratungen auch über die weitergehenden Vorschläge der Spitzenverbände diskutiert werden wird.

Der Koalitionsvertrag von SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Zusammen für NRW" sieht in Zeile 960 ff. vor, dass das Gemeindehaushaltsrecht und die Kommunalaufsicht die Kommunen bei einer nachhaltigen Haushaltsführung und notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen unterstützen sollen. Ziel der neuen Landesregierung ist es danach, eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung auch im Konsolidierungsprozess stärker zu betonen. Ausdrücklich soll die Evaluation des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) dabei Änderungen verlangen, die den Kommunen bei notwendigen Aufwendungen und beim Jahresabschluss neue Optionen ermöglichen. Daneben müsse die Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht stärker betont und verbessert werden.

Entsprechende Gesetzinitiativen sind aber bisher noch nicht in größerem Umfang auf den Weg gebracht worden. Eine Initiative ist, dass mit dem Gesetzentwurf, der am 23.11.2010 von den Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen wurde, das gesetzliche Verbot der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) mit einer längeren Laufzeit als dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW aufgehoben werden soll.

Ergänzend kann aus Sicht der Verwaltung der Stadt Borgentreich festgestellt werden, dass NKF als das neue Haushalts- und Rechnungswesen kein Allheilmittel für alle Probleme der kommunalen Finanzwirtschaft ist und auch nicht sein kann. Leider scheint es auch, dass die vielen positiven Ansätze der doppischen Haushaltsführung durch erhebliche Mehrbelastungen bei der Haushaltsplanaufstellung, der Haushaltsausführung, der Rechnungslegung (incl. des zukünftigen Gesamtabschlusses) für eine kleine Kommune mit gleichbleibender personeller Ausstattung aufgezehrt werden. Der Gesetzgeber ist daher gehalten, im Rahmen der Evaluierung des NKFG nachzubessern und auf die Stimmen derer zu hören, die sich Tag für Tag mit der Materie beschäftigen.

A2. STATUS DER ERÖFFNUNGSBILANZ

Die Einführung des NKF in den einzelnen Kommunen kann erst als vollständig abgeschlossen gesehen werden, wenn zusätzlich zur neuen Haushaltswirtschaft auch eine Eröffnungsbilanz aufgestellt bzw. vom Rat festgestellt worden ist. Nach den gesetzlichen Vorschriften hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Monaten nach dem gewählten Stichtag (01.01.2009)

dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat hat die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz spätestens bis zum 31.12. durch Beschluss festzustellen. Dieses Verfahren konnte von vielen Kommunen, wie auch von der Stadt Borgentreich, aus unterschiedlichsten Gründen nicht eingehalten werden.

Angesichts der besonderen Schwierigkeiten, das gesamte kommunale Vermögen erstmals vollständig nach Art und Zustand zu erfassen und zu bewerten, erscheint diese Verzögerung jedoch auch nach dem Bericht der Landesregierung NRW allgemein nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang hat das Innenministerium es noch für vertretbar gehalten, wenn die Eröffnungsbilanz der Kommune zusammen mit dem ersten NKF-Jahresabschluss vom Rat festgestellt wird.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Borgentreich ist im Entwurf fertiggestellt und dem Haushaltsplan beigefügt. In diesem Entwurfsstatus soll sich die überörtliche Prüfung in Form der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz bereits befassen, bevor diese durch den Bürgermeister bestätigt wird. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Vermeidung aufwändiger Nacharbeiten, die möglicherweise bei einer Prüfung zum späteren Zeitpunkt erforderlich werden. Der Rat der Stadt Borgentreich hat am 11.11.2008 beschlossen, dass gem. § 92 Abs. 5 GO NRW i V. m. § 103 Abs. 5 GO NRW, die örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH, Bad Oeynhausen, vorzunehmen ist. Die Beauftragung erfolgte am 15.07.2009. Nach dem jetzigen Planungstand ist das Abschlussgespräch mit der Intecon GmbH für Januar/Februar 2011 geplant.

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. 1: Muster des Gesamtergebnisplanes

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

ßen 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 Eigenleistun-

gen. 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. LIQUIDITÄTSLAGE DER STADTKASSE BORGENTREICH

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

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

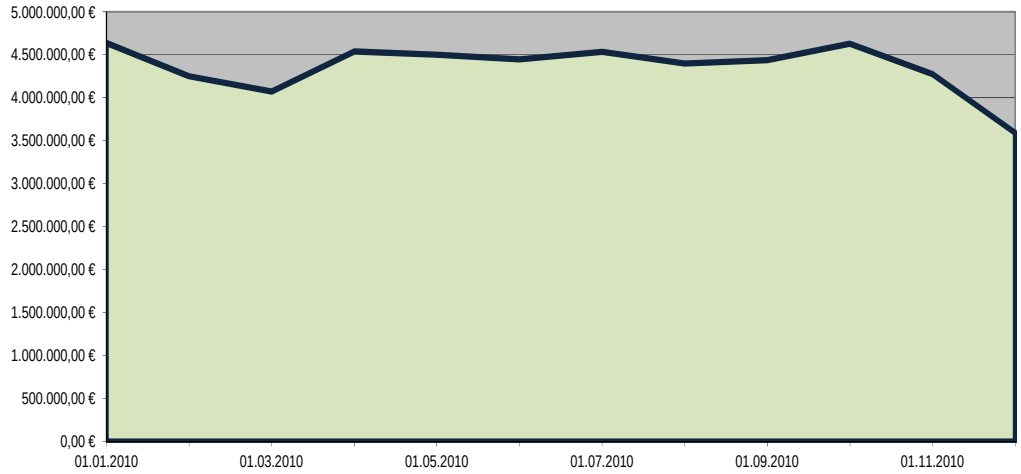


Abb. 2: Liquidität der Stadtkasse Borgentreich

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

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

Die Darlehensermächtigung 2010 des KUB –Sparte Abwasser- wurde noch nicht realisiert.

B. RÜCKBLICK AUF 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.

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 erst im Haushaltsjahr 2010 als internes Darlehen von der Stadt Borgentreich realisiert.

Ein endgültiges Jahresergebnis 2009 kann erst dargestellt werden, nachdem die Eröffnungsbilanz vom Rat beschlossenen wurde.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS LAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2010

Die Haushaltssatzung für 2010 wurde durch den Rat am 02.03.2010 beschlossen

und 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 €,
mit dem 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.

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 1.483.528,19 €.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 05.03.2010 angezeigt und am 27.03.2010 im Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Spielräume für eine antizyklische Finanzpolitik innerhalb der Stadt Borgentreich waren im Jahr 2010 begrenzt und nicht alle geforderten Maßnahmen konnten in voller Höhe veranschlagt werden. Dennoch wurden wieder Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 4.080.000,00 € geplant. Hinzu kamen die noch nicht durchgeführten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 955.000,00 €. Allein im Bereich der Kindertageseinrichtungen und für Zwecke im Schulbereich waren Investitionen in Höhe von rd. 1.250.000,00 € vorgesehen, die durch das Konjunkturpaket II noch um rd. 400.000,00 € aufgestockt wurden.

Der geplante Liquiditätsabfluss von rd. 1.306.000,00 € in der Finanzrechnung war beträchtlich, konnte jedoch aufgrund der nachstehenden wesentlichen Verbesserungen/Verschlechterungen reduziert werden. Die Liquidität der Stadtkasse war stets gewährleistet und es bestand aufgrund des Liquiditätspolsters noch die Möglichkeit der internen Darlehensgewährung an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich -Sparte Abwasser- in Höhe von 1.086.000,00 €.

Verschlechterungen (Stand: 17.12.2010):

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-286.783,00 €	E
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	-155.461,00 €	A
		Summe	**-442.244,00 €**	

Verbesserungen (Stand: 17.12.2010)

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	11.215,99 €	E
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	729.688,95 €	E
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	39.978,52 €	E
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.351,03 €	A
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	107.967,21 €	A
		Summe	**902.201,70 €**	

*) E=Ertrag A=Aufwand

Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen sind möglicherweise noch in Höhe von rd. 91.000,00 € zu erwarten, da der Nachtragshaushalt 2010 des Landes NRW am 16.12.2010 vom Landtag angenommen wurde. Ob der Nachtragsetat 2010 aber tatsächlich in Kraft treten kann, soll der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster klären. Die Oppositionsparteien haben eine Klage gegen die aus ihrer Sicht verfassungswidrige Neuverschuldung angekündigt.

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der Ausgleichsrücke in Höhe von 1.483.528,19 € nicht erreicht wird. 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.

Die geplante Auszahlung im Bereich des Grunderwerbes von 560.000,00 € wurde nicht getätigt. Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich wurde noch nicht realisiert.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2011

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 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.335,68	5.535.808,00	6.148.000,00	6.169.000,00	6.254.000,00	6.264.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200.873,33	4.323.430,00	4.697.500,00	4.189.430,00	4.225.530,00	4.273.402,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.354,88	139.530,00	154.450,00	155.800,00	156.000,00	156.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	322.274,16	300.310,00	329.590,00	330.180,00	331.330,00	330.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.409,44	978.440,00	1.004.090,00	1.004.290,00	1.008.650,00	1.009.350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.310,12	328.968,73	396.116,28	405.967,60	356.872,64	333.350,88
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	11.890.557,61	11.606.486,73	12.729.746,28	12.254.667,60	12.332.382,64	12.366.632,88
11	- Personalaufwendungen	3.494.979,38	3.488.300,00	3.529.021,03	3.531.282,87	3.489.900,28	3.492.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	287.558,27	291.000,00	295.000,00	295.000,00	295.500,00	296.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.301,72	994.660,00	908.730,00	885.660,00	892.570,00	895.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.057,61	76.500,00	102.800,00	91.800,00	76.800,00	59.400,00
15	- Transferaufwendungen	5.103.864,49	7.852.039,92	8.441.819,71	7.732.174,94	7.654.220,71	7.641.282,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.253,29	421.945,00	460.680,00	442.725,00	448.835,00	495.762,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.068.014,76	13.124.444,92	13.738.050,74	12.978.642,81	12.857.825,99	12.880.485,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.822.542,85	-1.517.958,19	-1.008.304,46	-723.975,21	-525.443,35	-513.853,06
19	+ Finanzerträge	181.340,11	98.130,00	92.820,00	90.520,00	90.500,00	90.530,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.136,87	63.700,00	61.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105.203,24	34.430,00	31.020,00	30.520,00	30.500,00	30.530,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.927.746,09	-1.483.528,19	-977.284,46	-693.455,21	-494.943,35	-483.323,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.927.746,09	-1.483.528,19	-977.284,46	-693.455,21	-494.943,35	-483.323,06

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Stadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2009 ist mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die auch keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

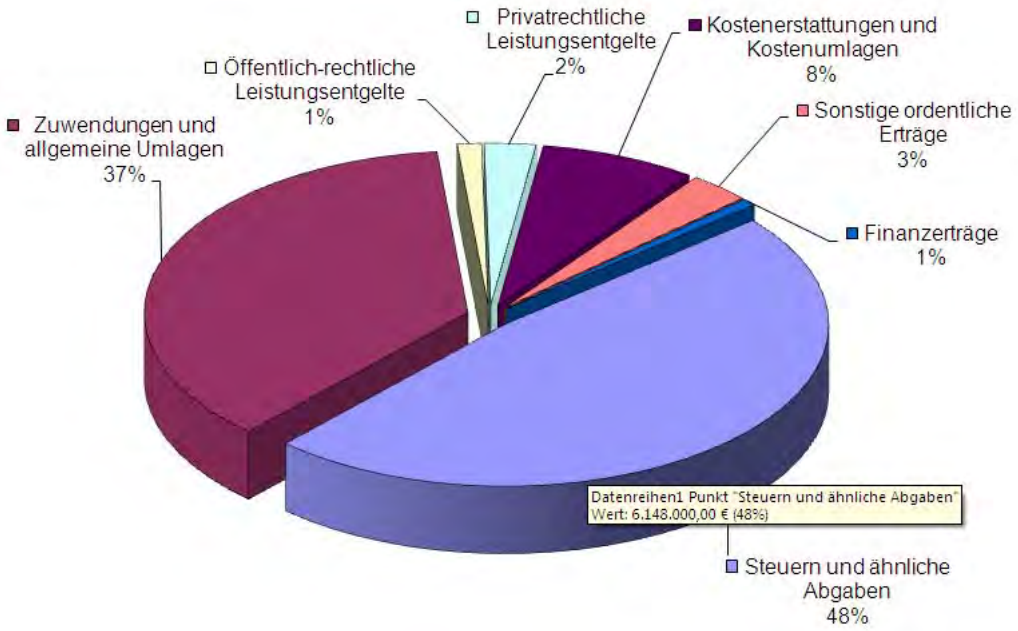


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

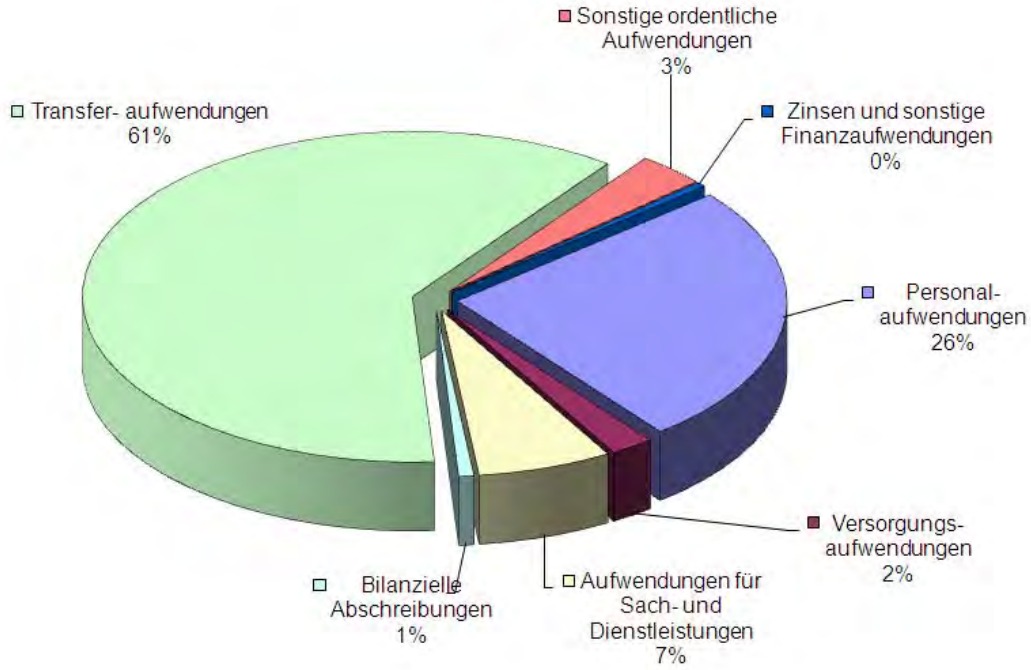


Abb. 5: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

KUB/Abwasserwerk Borgentreich

Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	110.614,13	3.381.239,92	3.488.078,71	3.305.109,94	3.270.830,71	3.193.217,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.374,83	1.805.200,08	1.821.120,29	1.822.224,06	1.822.267,29	1.823.396,05
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	44.621,55	36.400,00	37.240,00	39.150,00	39.450,00	39.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.091,68	253.800,00	260.650,00	262.150,00	262.350,00	262.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.015,44	2.550,00	2.870,00	2.570,00	2.670,00	2.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.098.717,63	5.479.190,00	5.609.959,00	5.431.204,00	5.397.568,00	5.321.664,00
11	- Personalaufwendungen	825.081,18	828.500,00	846.580,00	861.500,00	862.500,00	865.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.974,80	1.772.150,00	1.786.270,00	1.584.700,00	1.587.760,00	1.592.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,48	2.150.000,00	2.277.979,00	2.256.964,00	2.215.968,00	2.130.694,00
15	- Transferaufwendungen	60.418,39	73.600,00	41.600,00	40.950,00	40.950,00	41.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.671,65	96.440,00	97.030,00	85.090,00	83.890,00	83.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.425.026,50	4.920.690,00	5.049.459,00	4.829.204,00	4.791.068,00	4.713.664,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-326.308,87	558.500,00	560.500,00	602.000,00	606.500,00	608.000,00
19	+ Finanzerträge	548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553.146,86	558.500,00	560.500,00	602.000,00	606.500,00	608.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-552.598,43	-558.500,00	-560.500,00	-602.000,00	-606.500,00	-608.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-878.907,30	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)	-878.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abb. 6: Gesamtergebnisplan des KUB

<u>Anmerkung:</u>
Die Spalte Ergebnis 2009 ist mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die auch keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

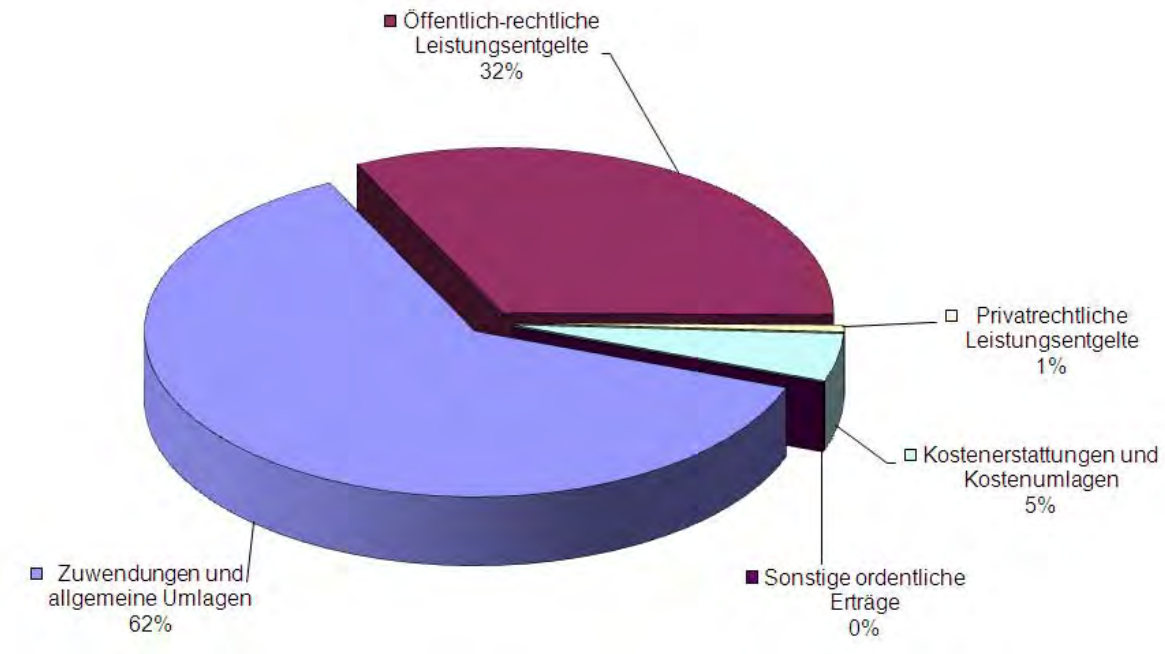


Abb. 7: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

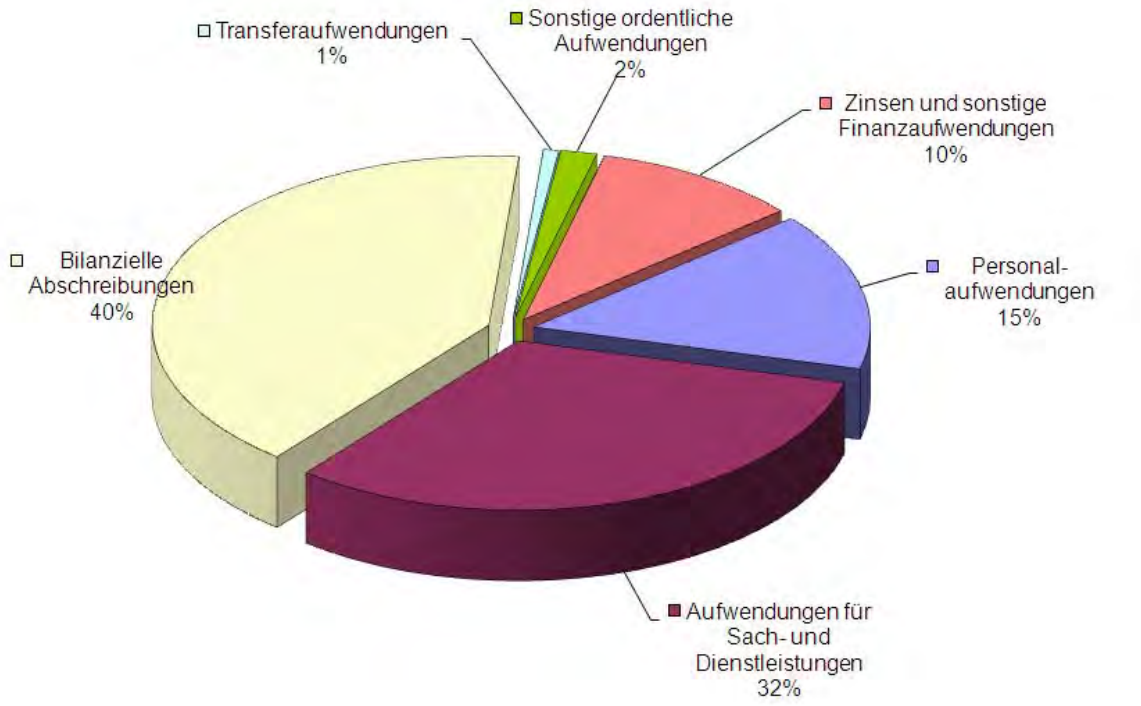


Abb. 8: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ERTRÄGE:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteueransatz ist mit 2.250.000 € um 700.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 angehoben worden. Bereits im Jahr 2010 konnte der Ansatz um rd. 730.000,00 € überschritten werden. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftssituation mit gleichbleibenden Werten zu rechnen ist und somit der Ansatz 2011 nach den tatsächlichen Werten des Jahres 2010 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 2011 in Höhe von 2.350.000,00 € wird unter der Zugrundelegung der Orientierungsdaten festgesetzt (Ansatz 2010 = 2.431.888,00 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ministerium für lnneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat bezüglich der Angaben zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011), insbesondere zu den Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahlen, Sonderbedarfszuweisungen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Modellrechnung mitgeteilt, dass noch keine Auskünfte gegeben werden können, da die politische Abstimmung momentan andauert. Das Kabinett wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 21.12.2010 über die Planungen zum GFG 2011 beraten. Der Entwurf des GFG 2011 wird wahrscheinlich Anfang Februar 2011 in den Landtag eingebracht. Es ist beabsichtigt, zeitgleich eine Modellrechnung zu veröffentlichen.

Die Kalkulationen der Stadt Borgentreich beruhen daher auf Eigenberechnungen der Steuerkraftmesszahl, den Zahlen aus dem Nachtrag zum Landeshaushalt 2010 sowie den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für lnneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, der aber lediglich eine Hilfestellung bietet und den tatsächlichen Erkenntnissen zurücksteht.

Insofern sind hier noch Unwägbarkeiten vorhanden, die eine absolut verlässliche Haushaltsplanung nicht möglich machen. Es bliebt zu hoffen, dass bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2011 im Februar 2011 verlässliche Daten in Bezug auf das GFG 2011 vorliegen, so dass die bekannt werdenden Änderungen noch in den Entwurf eingearbeitet werden können.

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von 1.307.309,00 € der Verlustausgleich der Stadt Borgentreich von 2.068.149,71 € 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 2011 eingeplant worden. Die Gebührenveränderungen des Jahres 2010 im Friedhofsbereich wurden berücksichtigt.

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 2011 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 2011 geplant, den Hebesatz der Kreisumlage mit 39,6 % festzusetzen, was einer

Minderung von 1,70 % entspricht. Die Jugendamtsumlage steigt von 15,60 % um 1,30 %-Punkte auf 16,90 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 56,50 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,40 %.

Für die Stadt Borgentreich wird die Kreisumlage dennoch absolut um rd. 44.00,00 € von 4.807.000,00 € (Planansatz 2010; Rechnungsergebnis = 4.699.033,00 €) auf 4.851.000,00 € steigen. Dies auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl und die erhöhten Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, deren Summierung die gegenüber dem Jahr 2010 erhöhten Umlagegrundlagen ergeben. Aber auch in diesen Berechnungen sind noch Verschiebungen möglich, die sich aufgrund der Modellrechnungen Anfang Februar 2011 zum GFG 2011 mit dann belastbarem Datenmaterial ergeben können.

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

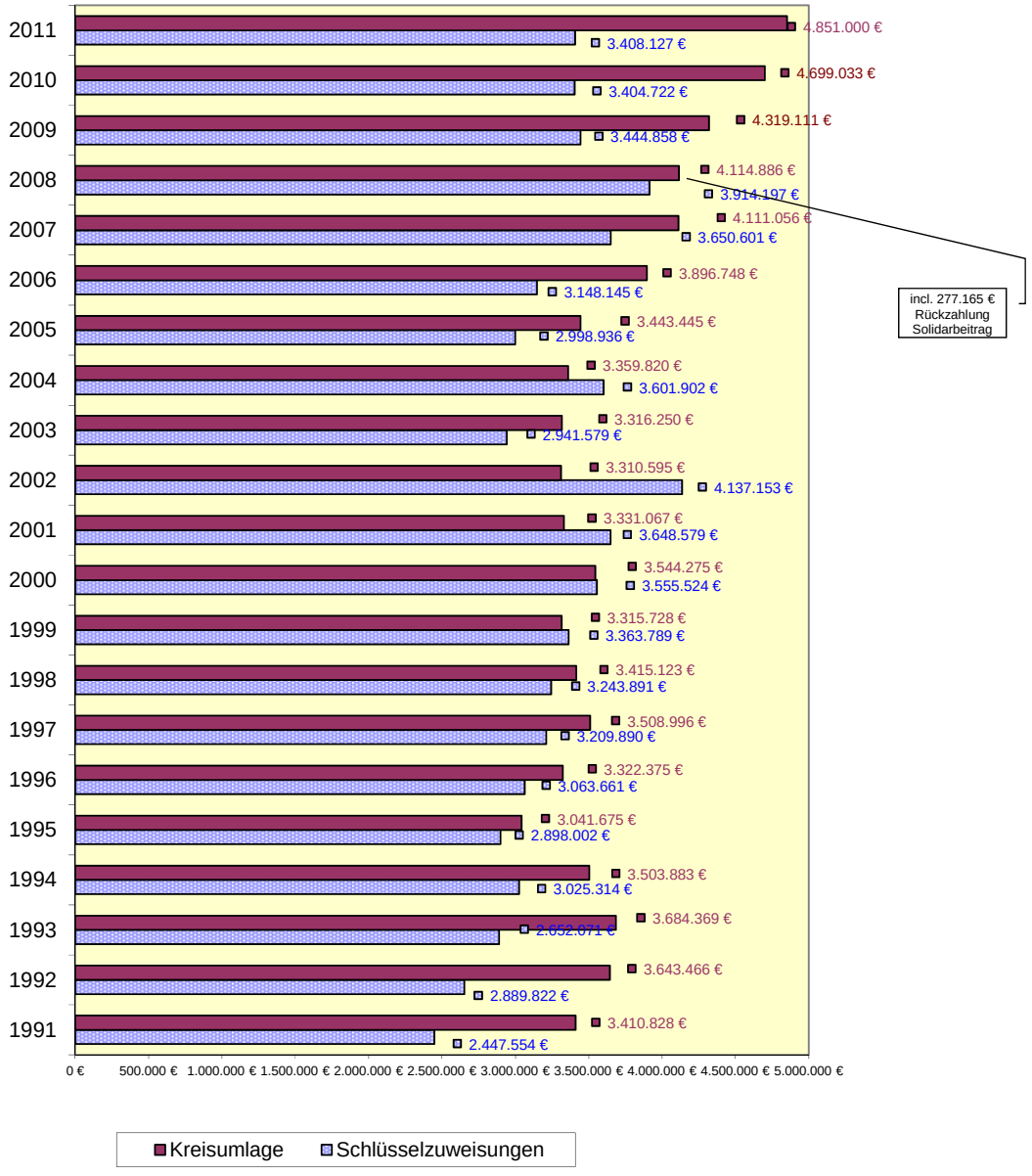


Abb. 9: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen und die Erhöhung vieler Aufwendungen und Auszahlungen machen es wiederum erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31.03.2008, durch den weiteren Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2011 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 €
Ansatz	2011	=	3.824.021,03 €

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

	31.12.2008 – 31.12.2009	31.12.2009 – 31.12.2010	31.12.2010 – 31.12.2011
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	- 26.500,00 €	- 33.613,00 €	- 22.746,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	- 37.800,00 €	- 41.102,00 €	- 15.937,00 €
Altersteilzeitrückstellungen			+ 60.128,00 €
Summe:	- 64.300,00 €	- 74.715,00 €	+ 21.445,00 €

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil (35.000,00 €), die ABM-Kräfte des Bauhofes (16.000,00 €) und die Personalaufwendungen für Kosten der Feuer- u. Brandschau (1.000,00 €) 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.

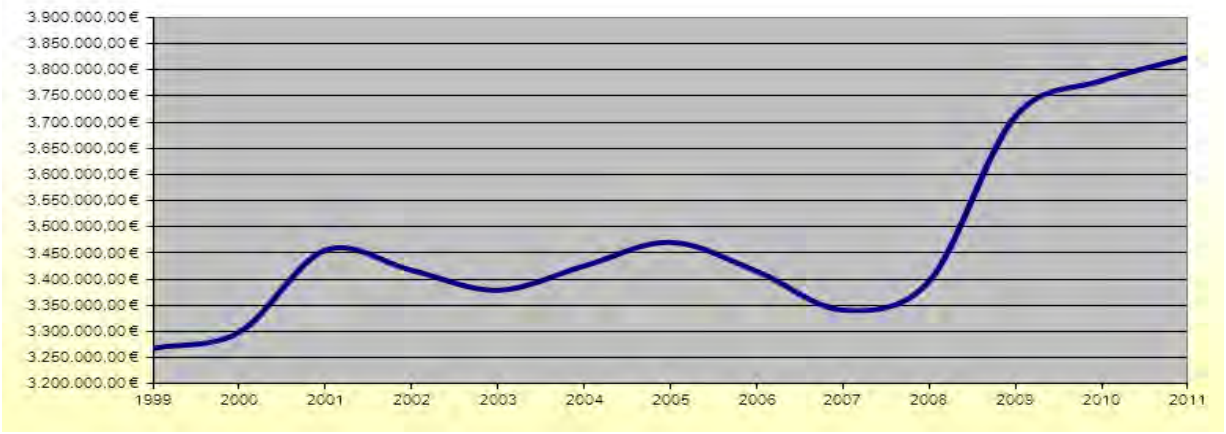


Abb. 10: Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Borgentreich

Sozialleistungen

Die Aufwendungen für die Asylbewerber werden voraussichtlich im kommenden Haushaltsjahr wieder steigen.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Land weiter aus der Förderung zurückziehen wird und die Zuweisung für das Jahr 2011 dem Niveau dem Jahres 2010 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 zum 01.01.2010 gem. § 3 FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind von 6.210 Personen in NRW (Stand: 01.01.2009) auf 7.399 Personen gestiegen.

Es befinden sich derzeit 22 Personen als Asylbewerber in der Betreuung durch die Stadt Borgentreich (Januar 2010 = 11 Personen). Durch die landesweit erhöhte Anzahl der Asylbewerber ist noch von der weiteren Zuweisung von Personen auszugehen.

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)
Ansatz	2010	=	133.587,98,00 €
davon			7.650,00 € (Asylheim)
			(850,00 € Stadt + 6.800,00 € KUB)

2011 sind Kosten in Höhe von 157.119,82 € (151.419,82 € im Produkt 310309 + Asylheim 5.700,00 € → davon Stadt 200,00 € im Produkt 520601 + KUB 5.500,00 € 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 2.277.979,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.307.309,00,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 726.730,00 € auf den Abwasserbereich, denen in dieser Sparte aufgelöste Ertragszuschüsse als Sonderposten in Höhe von 68.000,00 € gegenüberstehen. Im Stadthaushalt ist für das abzuschreibende Inventar ein Abschreibungsbetrag von insgesamt 102.800,00 € festgesetzt worden, die aufzulösenden Sonderposten wurden mit 33.000,00 € als Ertrag veranschlagt.

Es ergeben sich somit folgende Nettohaushaltsbelastungen:

	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
Nur Stadt	102.800,00 €	33.000,00 €	69.800,00 €
KUB gesamt	2.277.979,00 €	1.307.309,00 €	970.670,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.380.779,00 €	1.340.309,00 €	1.040.470,00 €
KUB ohne Abwasser	1.551.249,00 €	1.239.309,00 €	311.940,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	**1.654.049,00 €**	**1.272.309,00 €**	**381.740,00 €**

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	10.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Aufwendungen "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Dienstleistungen Projekt Begegnung gGmbH	59.500,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Kostenbeteiligung Orgeleinweihung	5.000,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	180.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Fördermaßnahmen Energieeffizienz aus EAM gGmbH	6.700,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	20.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an privat für DSL-Aufbau Gewerbegebiete	60.500,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an privat für DSL-Aufbau Stadtbezirk Bühne	76.500,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Konjunkturpaket II an privat für DSL-Aufbau	351.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	2.068.149,71 €

KUB

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	235.800,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	14.700,00 €

Anmerkung: Der Zuschuss wurde unverändert gegenüber dem Jahr 2010 beibehalten, da die Stadt-/Sporthalle Großeneder im Jahr 2011 an einen Betreiberverein übergeben werden soll.

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2011 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadt

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software	25.000,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Erwerb von Hardware	6.000,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.300,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Maßnahmenabwicklung aus Zuweisung Fischereigen. Eggel	6.310,00 €
111301-01	Grunderwerbskosten	Grunderwerbskosten	400.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	4.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	6.000,00 €
21010101-01	ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	26.400,00 €
21010103	Grundschule Bühne	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Erwerb von Software (GWG)	900,00 €

210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	7.500,00 €
210105-03	ELA-Anlage Bördelandschule	ELA-Anlage Bördelandverbundschule	19.200,00 €
210105-05	Beschaffung von 5 Whiteboards	Beschaffung von 5 Whiteboards	18.500,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
36010101-01	Möbel für einen Gruppenraum	Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
36010101-02	Möbel für U3-Betreuung	Möbel für U3-Betreuung	30.000,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Klettergerüst	8.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielplatzgeräten	8.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielplatzgeräten unter 410 €	1.000,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung/Anteil ELA	2.400,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.200,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Erwerb von bewegl. Sachen	1.800,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	600,00 €
550601	Friedhöfe	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgentreich	11.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgholz	2.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natingen	1.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natzungen	9.500,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Rösebeck	3.000,00 €
550601	Friedhöfe	Judenfriedhof Borgholz	1.000,00 €

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110603	Fuhrpark/Bauhof	Maschinen und technische Anlagen	5.250,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.500,00 €
110603-05	Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	100.000,00 €
111301-0104	Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	Umbau ehem. FWGH Drank. zum Dorfgemeinschaftshaus	12.000,00 €
111301-0111	Stadthalle Bühne, Dachgauben Nordseite/Rest Toiletten	Stadthalle Bühne, Dachgauben Nordseite/Rest Toiletten	10.500,00 €
111301-0112	Stadthalle Körbecke, Akustikdecke Anbau	Stadthalle Körbecke, Akustikdecke Anbau	6.000,00 €
111301-0113	Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	18.500,00 €
111301-0115	Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	16.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erneuerungsarbeiten Grundschule Borgentreich	8.000,00 €
210105-03	Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	Erneuerung Schülertoiletten (ehem. RS)/ + Notbeleuchtung	43.000,00 €
210203-01	Außenanlagen/Unterstellmöglichkeit	Außenanlagen/Unterstellmöglichkeit	17.000,00 €
36010101-01	Dach Familienforum Borgentreich	Dach Familienforum Borgentreich	65.000,00 €
36010101-02	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	2.500,00 €
36010101-03	Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	Küchenerweiterung	27.000,00 €
36010101-04	2. Rettungsweg Familienforum Borgentreich	Schaffung eines Rettungsweges	20.000,00 €
36010101-05	Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	Erweiterung für U3-Betreuung	250.000,00 €
36010101-07	Neubau Leiterinnenbüro	Neubau Leiterinnenbüro	17.500,00 €
420101-01	Bühne, Garage Rasenmäher	Bühne, Garage Rasenmäher	5.000,00 €
420101-02	Dacherneuerung Sportheim Manrode	Dacherneuerung Sportheim Manrode	8.000,00 €
42010102-01	1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	Grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	22.500,00 €
42010102-02	1,5-fach Sporthalle, Beleuchtung	Beleuchtung	10.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Einrichtg.Grafisches	5.000,00 €

		Informationssystem	
530301	Abwasserbeseitigung	Ausrüstung Kläranlagen und RÜB	10.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Fahrzeuge	5.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	20.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen - RÜB-	10.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301-01	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	25.000,00 €
530301-02	Gruppenkläranlage Daseburg	Gruppenkläranlage Daseburg	25.000,00 €
530301-05	Kanalerneuerung Großeneder	Großeneder, RW-Kanal	25.000,00 €
530301-05	Kanalerneuerung Großeneder	Kanalerneuerung Großeneder Klünig etc.	38.000,00 €
530301-08	Retentionsfilterbecken Bühne	Retentionsfilterbecken Bühne	5.000,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
530301-10	Kanalerneuerung Bühne, Bind	Kanalerneuerung Bühne, Bind/Piunstraße	55.000,00 €
530301-10-01	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	270.000,00 €
530301-11	Bestandspläne Abwassernetze	Bestandspläne Abwassernetze	60.000,00 €
530301-12	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	40.000,00 €
530301-12-02	Manrode, Regenüberlaufbecken an der K30	Manrode, Regenüberlaufbecken an der K30	45.000,00 €
530301-13	Kanalerneuerung Muddenhagen	Muddenhagen, RW-Leitung	47.000,00 €
530301-16	Kläranlage Borgentreich	Kläranlage Borgentreich	29.000,00 €
530301-17	Erneuerung Pumpwerk Manrode,Zur Trift und Kanalarbeiten	Erneuerung Pumpwerk Manrode,Zur Trift und Kanalarbeiten	30.000,00 €
530301-18	Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Borgentreich/Großeneder , Umsetz. Fremdwassersanierungskonz.	110.000,00 €
530301-19	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	65.000,00 €
540101-03	Straßenerneuerung	Erneuerung von Straßen	70.000,00 €
540101-03-10	Dreierstraße, Lütgeneder	Dreierstraße, Lütgeneder	48.000,00 €
540101-03-04	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	5.000,00 €
540101-03-16	Borgentreich, Fußweg Natzunger Straße (Teich)	Borgentreich, Fußweg Natzunger Straße (Teich)	3.000,00 €

540101-03-18	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	30.000,00 €
540101-03-19	Borgentreich, Mauerstraße	Borgentreich, Mauerstraße	10.000,00 €
540101-03-20	Borgholz, Hinter der Stadt/Lehmkuhle	Borgholz, Hinter der Stadt/Lehmkuhle	46.000,00 €
540101-03-22	Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	28.000,00 €
540101-03-23	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	52.000,00 €
540101-03-24	Bühne, Erneuerung Hochborde	Bühne, Erneuerung Hochborde	9.000,00 €
540101-03-25	Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	15.000,00 €
540101-03-26	Bühne, Kohlweg/Überlauf Biotop	Bühne, Kohlweg/Überlauf Biotop	2.000,00 €
540101-03-27	Großeneder, Klünig	Großeneder, Klünig	55.000,00 €
540101-03-28	Großeneder, Kostenanteil Ausb. K22, Bohlenstraße	Großeneder, Kostenanteil Ausb. K22, Bohlenstraße	10.000,00 €
540101-03-30	Lütgeneder, Tannenweg/Im Winkel	Lütgeneder, Tannenweg/Im Winkel	15.000,00 €
540101-03-34	Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	120.000,00 €
540101-03-35	Natingen, Alter Schulweg / Borgholzer Straße	Natingen, Alter Schulweg / Borgholzer Straße	20.000,00 €
540101-03-36	Natingen, Weg zum Friedhof	Natingen, Weg zum Friedhof	4.000,00 €
540101-03-37	Natzungen, Gehweg beim Friedhof	Natzungen, Gehweg beim Friedhof	14.000,00 €
540101-03-38	Bühne, Goethestraße (ab Thomas-Mann-Straße)	Bühne, Goethestraße (ab Thomas-Mann-Straße)	20.000,00 €
540101-07	Dorferneuerung Bühne	Dorferneuerung Bühne	41.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	13.000,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	8.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	3.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	1.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-	Rösebeck Erneuerung	Rösebeck Erneuerung	11.000,00 €

11	Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	
540102-02-01	WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.)	33.000,00 €
540102-02-04	Natzungen (Sieghardtstr.-Deichstr.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Natzungen (Sieghardtstr.-Deichstr.) Erneuerung Wirtschaftsweg	13.000,00 €
540102-02-05	Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdge.)	24.000,00 €
540102-05	WAR-Straße Natingen, Bannenberg	WAR-Straße Natingen, Bannenberg	18.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	16.000,00 €

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Stadt:

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Verkauf von Grundstücken	70.000,00 €
36010101-02	Möbel für U3-Betreuung	Landeszuwendung für Möbel U3-Betreuung	30.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Veräußerung Gewerbegrundstücke	309.000,00 €

Hinweise zu den Pauschalen:
Die Mittel der Schulpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2011 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale. Anteilige Verwendung findet die Feuerschutzpauschale. Diese Pauschalzuweisungen werden im Stadthaushalt vereinnahmt und zum Großteil an das KUB abgeführt.

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gebäudeverkaufserlöse	80.000,00 €
111301-0104	Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	Landeszuwendung für Umbau FWGH Drankhausen	12.000,00 €
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	225.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Landeszuw. Retentionsfilterbecken	2.500,00 €

		Natzungen	
530301	Abwasserbeseitigung	Beteiligung Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	1.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	7.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Zuwendungen von privat	2.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	8.000,00 €
540101-03-22	Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	Landeszuw. Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	14.000,00 €
540101-07	Dorferneuerung Bühne	Landeszuwendung Dorferneuerung Bühne	14.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	6.500,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.500,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	500,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.500,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	690.000,00 €
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.

Investitionen aus dem Konjunkturpaket II (Schlussabwicklung)

Zusätzlich zu den vorstehenden Maßnahmen sind die weiteren Projekte aus dem Konjunkturpaket II im Haushaltsjahr 2011 abzuwickeln, die im Haushaltsjahr 2010 begonnen wurden.

Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Stand: 17.12.2010)

hier: Investitionsschwerpunkt Bildung

Pauschalzuweisung 469.011,00 €

Geplante Maßnahmen der Stadt Borgentreich		Betrag	verwendet 2009	verwendet 2010	verwendet gesamt	frei	beendet
Betreuungsräume Anbau Mensa	Anbau Betreuungsräume	300.000,00 €	46.316,22 €	231.892,19 €	278.208,41 €	21.791,59 €	nein
Familienforum Borgentreich	Energetische Sanierung von Fenstern etc.	42.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.650,00 €	nein
Verbundschule Borgentreich	Einrichtung u. Vernetzung Bördelandschule	40.000,00 €	27.978,78 €	12.021,22 €	40.000,00 €	0,00 €	in Kürze
	Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum	86.350,00 €	0,00 €	86.349,20 €	86.349,20 €	0,80 €	ja
	Summe	**469.000,00 €**	**74.295,00 €**	**330.262,61 €**	**404.557,61 €**	**64.442,39 €**	
	Differenz	**11,00 €**			*86,26%*	*13,74%*	
					vom Gesamt-volumen	*vom Gesamt-volumen*	

Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Stand: 17.12.2010)

hier: Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Pauschalzuweisung 936.762,51 €

(incl. übertragener Mittel des Kreises Höxter für DSL-Ausbau in Höhe von 150.653,51 €)

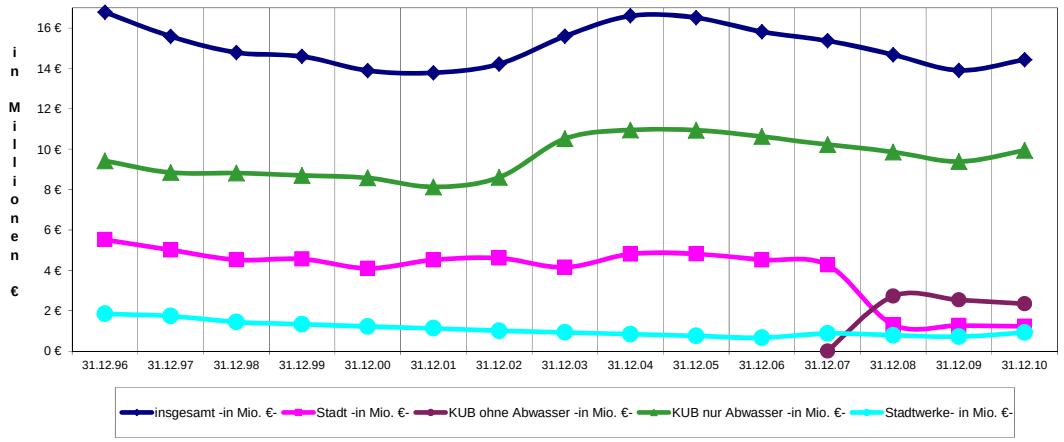
Geplante Maßnahmen der Stadt Borgentreich (nach Priorität)		Betrag	verwendet 2009	verwendet 2010	verwendet gesamt	frei	beendet
DSL-Versorgung	Ortschaften Bühne, Drankh., Körb., Lütg., Man., Mudd., Natin., Natz., Röseb.	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	nein
Rathaus	Austausch der ALU-Fenster im großen Sitzungssaal	17.328,00 €	17.328,00 €	0,00 €	17.328,00 €	0,00 €	ja
	Sanierung und barrierefreie Gestaltung der WC-Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zurückgestellt
Hallenbad	Austausch Fenster im Barfußbereich	14.133,00 €	14.133,00 €	0,00 €	14.133,00 €	0,00 €	ja
	Austausch Fenster im Eingangsbereich	10.645,00 €	10.644,36 €	0,00 €	10.644,36 €	0,00 €	ja
	Erneuerung Heizungsleitungen im Kriechkeller	5.222,00 €	5.221,07 €	0,00 €	5.221,07 €	0,00 €	ja
	(alle 3 vorstehenden Projekte als Gesamtmaßnahme angemeldet)	*(30.000,00 €)*	*(30.000,00 €)*	*(0,00 €)*	*(30.000,00 €)*	*(0,00 €)*	*ja*
	Erneuerung Heizungsleitungen im Umgang (bisher Stellmotor Lüftung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zurückgestellt
	Erneuerung Sanitäranlagen	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	nein
	Erneuerung Elektronik nach Gutachten TUJA	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	nein
Freibad	Austausch der Wärmepumpe	37.000,00 €	2.115,54 €	30.444,38 €	32.559,92 €	4.440,08 €	nein
	Erneuerung Sanitäranlagen	25.000,00 €	0,00 €	19.628,68 €	19.628,68 €	5.371,32 €	nein
	Barrierefreie Erneuerung Zuwegung Sanitäranlagen	10.000,00 €	0,00 €	3.468,75 €	3.468,75 €	6.531,25 €	nein
Stadthalle Borgholz	Sanierung Toilettenanlage	49.500,00 €	6.531,62 €	42.968,38 €	49.500,00 €	0,00 €	ja
Schützenhalle Borgentreich	Investitionsförderung Schallschutz etc.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	nein
Schützenhalle Natingen	Austausch Fenster (Glasbausteine)	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	ja
Bauhof	Lagerhalle	70.000,00 €	34.468,75 €	34.872,65 €	69.341,40 €	658,60 €	nein
Wirtschaftswegebau	Weg Villa Rothenburg	109.956,00 €	109.956,00 €	0,00 €	109.956,00 €	0,00 €	ja
Gemeindestraßen	Absenkung Bordsteine (Mittel für Barriereabbau)	56.500,00 €	15.281,63 €	40.138,31 €	55.419,94 €	1.080,06 €	nein
Schützenteich Borgentreich	Schaffung Dorfplatz/Kommunikationszentrum, Freiraumgestalt.	100.000,00 €	4.046,98 €	95.953,02 €	100.000,00 €	0,00 €	nein
	Summe	**936.784,00 €**	**227.228,52 €**	**287.474,17 €**	**514.702,69 €**	**422.081,31 €**	
	Differenz	**-21,49 €**			*54,94%*	*45,06%*	
					vom Gesamt-volumen	*vom Gesamt-volumen*	

Schuldendienst

Im Jahr 2011 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 961.000,00 € 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 €
Stand am 31.12.2010	1.225.720,60 €	2.346.335,61 €	3.572.056,21 €	9.938.812,77 €	13.510.868,98 €
Pro Kopf (EW: 9.133)	134,21 €	256,91 €	391,12 €	1.088,23 €	1.479,35 €



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	31.12.10
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	14,432
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	1,226
KUB ohne Abwasser -in Mio. €-												0,000	2,724	2,536	2,346
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	9,939
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	0,921
in den Schulden der Sparte Abwasser im KUB enthalten:						inneres Darlehen der Stadt an das Abwasserwerk		2,400	2,400	2,400	0,000	0,000	0,000	0,000	1,086

Abb. 11: Schuldenentwicklung der Stadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

E. ZUSAMMENFASSUNG

Auch der aktuelle Haushaltsplanentwurf zeigt:

Es gibt weiterhin akuten Handlungsbedarf bei den Kommunalfinanzen!

Auch wenn die steigenden Steuereinnahmen und die Konsolidierungsbemühungen vor Ort den Fehlbedarf gegenüber dem Jahr 2010 um rd. 500.000,00 € reduzieren, klafft immer noch eine Haushaltslücke von 977.284,00 € im Etat. Die angespannten Haushaltssituationen fast aller Kommunen im Land dauern trotz des derzeit erkennbaren gesamtwirtschaftliche Aufschwungs an. Die weiterhin prognostizierten, konjunkturbedingten Steuer-Mehreinnahmen, so sie denn tatsächlich auch eintreffen, klingen zwar erfreulich, täuschen aber nicht über die tatsächlichen Probleme hinweg. Die Städte und Gemeinden benötigen verlässliche, weitgehend konjunkturunabhängige Finanzquellen.

Nach einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Minister für Inneres und Kommunales Ralf Jäger, Finanzminister Norbert Walter-Borjans, Oberbürgermeister Peter Jung, Vorsitzender des Städtetages Nordrhein-Westfalen, Landrat Thomas Kubendorff, Präsident des Landkreistages Nordrhein-Westfalen, Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 10. September 2010 steht das Land mit dem „Aktionsplan Kommunalfinanzen“ an der Seite der Kommunen. Für diesen Aktionsplan sollen, in Kürze dargestellt, die folgenden Maßnahmen gelten:

- Als Soforthilfe wird die Landesregierung den Kommunen bereits mit dem Nachtragshaushalt 2010 zusätzlich rund 300 Mio. Euro im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 zur Stärkung ihrer Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird das Land die Mittel des Bundes für den Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige auch für die Betriebskosten ungeschmälert an die Kommunen weiterleiten.
- Die Landesregierung wird ab 2011 im Rahmen eines „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ eine Konsolidierungshilfe für besonders belastete Kommunen leisten.
- Der Bund muss sich dauerhaft und angemessen an den auf Bundesrecht beruhenden explodierenden Sozialkosten beteiligen.
- Für die Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bereich des SGB II („Hartz IV“) muss eine höhere und gerechte Beteiligung des Bundes erreicht werden.
- Landesregierung und kommunale Spitzenverbände treten für die Erhaltung der Gewerbesteuer ein. Sie ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Gemeinsames Ziel ist es weiter, die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens durch eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage zu verringern.
- Die Landesregierung unterstützt die Kommunen gegenüber dem Bund darin, eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände an der Kostenfolgeabschätzung von Gesetzen zu sichern und die Beteiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände in Gesetzgebungsverfahren zu stärken.
- Im Rahmen der Evaluierung des Solidarpaktes Ost wird die Landesregierung alles tun, damit strukturschwache Regionen auch in den alten Ländern von diesen

Mitteln profitieren können - Solidarleistungen müssen sich an Bedürftigkeit ausrichten und nicht an Himmelsrichtungen.

- Die Landesregierung wird Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange stunden, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Bei der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, sagt die Landesregierung zu, die Forderungen gegen die Kommunen zu stunden, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 170 Mio. Euro belaufen.
- Die Landesregierung sagt zu, dass es eine weitere Verlagerung von Aufgaben auf die kommunale Ebene ohne die Bereitstellung der erforderlichen Mittel nicht geben wird. Gemeinsames Ziel ist es, das Konnexitätsprinzip umgehungssicher auszugestalten.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ziele dieses Aktionsplanes auch durchzusetzen sind und zu spürbaren Entlastungen bei den Kommunen führen.

Für die Stadt Borgentreich wird im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin von einer 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 Ende 2011 aufgezehrt sein und die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes ist nicht abschließend abgewendet. 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 und der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsplan beigefügt sind, noch nicht eingetreten (allgemeine Rücklage lt. Entwurf = rd. 27.600.000,00 €, 1/20 = 1.380.000,00 € bis 1.327.000,00 € Ende 2013).

In diesem Haushalt 2011 sind Investitionsmaßnahmen der Stadt und des Kommunalunternehmens (ohne Abwasser) in einer Gesamthöhe von rd. 2.030.000,00 € veranschlagt. Für den Breitbandausbau sollen insgesamt zusätzlich 488.000,00 € zur Verfügung gestellt werden. Allein im Abwasserbereich wird zusätzlich noch ein Bauvolumen von 974.000,00 € abzuwickeln sein. Kreditaufnahmen sind auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen und das stringente Schuldenabbaukonzept wird weiter fortgeführt. Eine Ausnahme bildet hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich.

Wir in Borgentreich dürfen aber aufgrund der aktuellen Finanzsituation noch optimistisch und positiv nach vorne schauen. Gemeinsam wurde viel erreicht und die Finanzausstattung stellt sich im Vergleich zu anderen Kommunen als durchaus solide dar, benötigten wir doch bisher keinerlei Kassenkredite um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Zahlungen für Investitionen tätigen zu können. Bürger, Rat und Verwaltung sind daher weiterhin gehalten, für eine lebens- und liebenswerte Stadt Borgentreich einzutreten und lassen Sie uns mit Kraft und Zuversicht an die vor uns liegenden Aufgaben gehen.

Borgentreich, den 20.12.2010

Bernhard Temme
Bürgermeister

Veränderungsliste

zum Entwurf des Haushaltes der Stadt Borgentreich 2011

(Einbringung am 21.12.2010, Verabschiedung am 29.03.2011)

Ergebnisplan

Seiten	Budget	Konto 4=Ertrag / 5=Aufwand	Art	Buchungskopf	bisher veranschlagt	neu veranschlagt	Ertrag	Aufwand	
269/322	610101	411100	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	3.408.000,00 €	2.177.100,00 €	- 1.230.900,00 €		
269/322	610101	537200	Transferaufwendungen	Kreisumlage	4.851.000,00 €	4.433.000,00 €		- 418.000,00 €	
272/322	610102	401100	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	239.000,00 €	261.000,00 €	+ 22.000,00 €		*308 v. H.*
272/322	610102	401200	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	826.000,00 €	896.000,00 €	+ 70.000,00 €		*413 v. H.*
272/322	610102	401300	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	2.250.000,00 €	2.283.000,00 €	+ 33.000,00 €		*411 v. H.*
272/322	610102	534100	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	192.000,00 €	195.000,00 €		+ 3.000,00 €	
272/322	610102	534100	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage "FDE"	196.000,00 €	200.000,00 €		+ 4.000,00 €	
				Mehr-/Minderertrag insgesamt			- 1.105.900,00 €		
				Mehr-/Minderaufwand insgesamt				- 411.000,00 €	
				Veränderungen Ergebnisplan			**- 694.900,00 €**		
				geplantes Jahresergebnis gem. Entwurf			***- 977.284,46 €***		
				geplantes Jahresergebnis nach Veränderungen			***- 1.672.184,46 €***		

Finanzplan

Seiten	Budget	Konto 6=Einzahl. / 7=Auszahl.	Art	Buchungskopf	bisher veranschlagt	neu veranschlagt	Einzahlung	Auszahlung	
270/322	610101	611100	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	3.408.000,00 €	2.177.100,00 €	- 1.230.900,00 €		
270/322	610101	737200	Transferauszahlungen	Kreisumlage	4.851.000,00 €	4.433.000,00 €		- 418.000,00 €	
272/322	610102	601100	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	239.000,00 €	261.000,00 €	+ 22.000,00 €		*308 v. H.*
272/322	610102	601200	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	826.000,00 €	896.000,00 €	+ 70.000,00 €		*413 v. H.*
272/322	610102	601300	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	2.250.000,00 €	2.283.000,00 €	+ 33.000,00 €		*411 v. H.*
273/322	610102	734100	Transferauszahlungen	Gewerbesteuerumlage	192.000,00 €	198.200,00 €		+ 3.000,00 €	
273/322	610102	734100	Transferauszahlungen	Gewerbesteuerumlage "FDE"	196.000,00 €	203.900,00 €		+ 4.000,00 €	
				Mehr-/Mindereinzahlungen			- 1.105.900,00 €		
				Mehr-/Minderauszahlungen insgesamt				- 411.000,00 €	
				Veränderung Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit			**- 694.900,00 €**		

Seiten	Budget	Konto 6=Einzahl. / 7=Auszahl.	Art	Buchungskopf	bisher veranschlagt	neu veranschlagt	Einzahlung	Auszahlung
106/315	121501	783200	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	Ersatzbeschaffungen *)	10.000,00 €	18.600,00 €		+ 8.600,00 €
134/317	210202	681100	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	Schulpauschale	217.000,00 €	200.000,00 €	- 17.000,00 €	
134/317	210202	681100	Sonstige Investitionsauszahlungen	Abführung Schulpauschale an Kub	217.000,00 €	200.000,00 €		- 17.000,00 €
270/322	610101	681100	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale	690.000,00 €	695.200,00 €	+ 5.200,00 €	
270/322	610102	781500	Sonstige Investitionsauszahlungen	Abführung Inv.Pauschale an Kub	690.000,00 €	695.200,00 €		+ 5.200,00 €
				Mehr-/Mindereinzahlungen			- 11.800,00 €	
				Mehr-/Minderauszahlungen insgesamt				- 3.200,00 €
				Veränderung Finanzplan aus Investitionstätigkeit			**- 8.600,00 €**	

**) Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten und Druckminderern für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Borgentreich gem. Ratsbeschluiss vom 08.02.2011*

Gesamtplan 2011

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

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

Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.335,68	5.535.808,00	**6.273.000,00**	6.321.000,00	6.427.000,00	6.437.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200.873,33	4.323.430,00	**3.466.600,00**	3.019.430,00	3.025.530,00	3.073.402,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.105,42	139.530,00	**154.450,00**	155.800,00	156.000,00	156.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	320.994,16	300.310,00	**329.590,00**	330.180,00	331.330,00	330.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.409,44	978.440,00	**1.004.090,00**	1.004.290,00	1.008.650,00	1.009.350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.310,12	328.968,73	**396.116,28**	405.967,60	356.872,64	333.350,88
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**	**11.843.028,15**	**11.606.486,73**	**11.623.846,28**	**11.236.667,60**	**11.305.382,64**	**11.339.632,88**
11	- Personalaufwendungen	3.494.979,38	3.488.300,00	**3.529.021,03**	3.531.282,87	3.489.900,28	3.492.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	287.558,27	291.000,00	**295.000,00**	295.000,00	295.500,00	296.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.301,72	994.660,00	**908.730,00**	885.660,00	892.570,00	895.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.057,61	76.500,00	**102.800,00**	91.800,00	76.800,00	59.400,00
15	- Transferaufwendungen	5.111.392,73	7.852.039,92	**8.030.819,71**	7.257.174,94	7.241.220,71	7.220.282,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.253,29	421.945,00	**460.680,00**	442.725,00	448.835,00	495.762,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.075.543,00**	**13.124.444,92**	**13.327.050,74**	**12.503.642,81**	**12.444.825,99**	**12.459.485,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.767.485,15**	**-1.517.958,19**	**-1.703.204,46**	**-1.266.975,21**	**-1.139.443,35**	**-1.119.853,06**
19	+ Finanzerträge	176.868,50	98.130,00	**92.820,00**	90.520,00	90.500,00	90.530,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.136,87	63.700,00	**61.800,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**100.731,63**	**34.430,00**	**31.020,00**	**30.520,00**	**30.500,00**	**30.530,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.868.216,78**	**-1.483.528,19**	**-1.672.184,46**	**-1.236.455,21**	**-1.108.943,35**	**-1.089.323,06**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.868.216,78**	**-1.483.528,19**	**-1.672.184,46**	**-1.236.455,21**	**-1.108.943,35**	**-1.089.323,06**

Gesamt-Plan 2011

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.584.921,82	5.535.808,00	**6.273.000,00**	6.321.000,00	6.427.000,00	6.437.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.286,49	4.363.430,00	**3.365.100,00**	2.988.430,00	2.999.530,00	3.049.502,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.964,49	139.530,00	**154.450,00**	155.800,00	156.000,00	156.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.902,25	300.310,00	**329.590,00**	330.180,00	331.330,00	330.330,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	973.052,20	978.440,00	**1.004.090,00**	1.004.290,00	1.008.650,00	1.009.350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.742.996,68	315.070,00	**317.000,00**	320.120,00	320.420,00	320.720,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.412,50	98.130,00	**92.820,00**	90.520,00	90.500,00	90.530,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.151.536,43**	**11.730.718,00**	**11.536.050,00**	**11.210.340,00**	**11.333.430,00**	**11.393.632,00**
10	- Personalauszahlungen	3.255.200,22	3.413.500,00	**3.475.155,50**	3.472.205,50	3.475.604,75	3.477.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	311.234,27	291.000,00	**295.000,00**	295.000,00	295.500,00	296.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.341,65	994.660,00	**909.730,00**	886.660,00	893.570,00	896.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.474.505,92	63.700,00	**61.800,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.158.012,60	7.852.039,92	**8.030.819,71**	7.257.174,94	7.241.220,71	7.220.282,95
15	- Sonstige Auszahlungen	363.717,70	421.945,00	**460.680,00**	442.725,00	448.835,00	495.762,99
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.331.012,36**	**13.036.844,92**	**13.233.185,21**	**12.413.765,44**	**12.414.730,46**	**12.445.885,94**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.820.524,07**	**-1.306.126,92**	**-1.697.135,21**	**-1.203.425,44**	**-1.081.300,46**	**-1.052.253,94**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.729,69	1.058.100,00	**1.036.700,00**	1.041.300,00	1.041.300,00	1.041.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.436,48	100.100,00	**379.150,00**	110.150,00	100.150,00	110.200,00
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**	**133.166,17**	**1.158.200,00**	**1.415.850,00**	**1.151.450,00**	**1.141.450,00**	**1.151.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.179,07	560.000,00	**400.000,00**	40.000,00	40.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.522,20	22.610,00	**36.810,00**	16.000,00	19.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.351,47	386.430,00	**233.550,00**	99.350,00	101.850,00	95.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	721.428,61	961.000,00	**935.200,00**	1.041.300,00	1.041.300,00	1.041.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.481,35**	**1.930.040,00**	**1.605.560,00**	**1.196.650,00**	**1.202.150,00**	**1.207.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-854.315,18**	**-771.840,00**	**-189.710,00**	**-45.200,00**	**-60.700,00**	**-55.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.966.208,89**	**-2.077.966,92**	**-1.886.845,21**	**-1.248.625,44**	**-1.142.000,46**	**-1.107.753,94**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.710,36	41.000,00	**42.000,00**	43.700,00	43.700,00	43.700,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-39.710,36**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.926.498,53**	**-2.118.966,92**	**-1.928.845,21**	**-1.292.325,44**	**-1.185.700,46**	**-1.151.453,94**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.000.000,00	4.404.601,33	**4.029.787,26**	2.100.847,55	808.427,61	-377.368,10
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**6.926.498,53**	**2.285.634,41**	**2.100.942,05**	**808.522,11**	**-377.272,85**	**-1.528.822,04**

Zusammenfassung 2011

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
PLAMU	für Planungsmuster	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*
11	Innere Verwaltung	-381.767,09	-595.431,43	**-625.677,23**	-588.503,78	-542.717,84	-595.321,71
	davon VIR	*-20.601,46*	*-5.900,00*	***768,75***	*17.679,99*	*25.651,88*	*9.800,00*
	davon LV	*0,00*	*68.900,00*	***10.950,00***	*10.950,00*	*10.950,00*	*11.300,00*
12	Sicherheit und Ordnung	-309.322,73	-305.940,33	**-287.602,54**	-278.655,15	-323.168,88	-324.256,76
	davon VIR	*-30.031,92*	*0,00*	***8.518,24***	*6.869,84*	*-5.542,28*	*-5.900,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	Schulträgeraufgaben	-908.503,79	-942.442,61	**-970.551,86**	-966.277,65	-973.294,04	-975.427,89
	davon VIR	*-22.286,36*	*0,00*	***4.282,69***	*7.894,79*	*5.163,46*	*2.200,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	Kultur	-159.309,34	-123.858,77	**-129.012,58**	-116.889,86	-118.912,34	-118.947,52
	davon VIR	*-6.742,01*	*-850,00*	***220,03***	*249,82*	*-68,03*	*-100,00*
	davon LV	*0,00*	*-850,00*	***-300,00***	*-300,00*	*-300,00*	*-300,00*
31	Soziale Hilfen	-139.099,75	-162.860,24	**-167.353,00**	-195.665,65	-199.463,62	-201.943,62
	davon VIR	*-20.689,94*	*0,00*	***13.819,51***	*3.282,24*	*-530,97*	*-500,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-257.712,00	-380.264,72	**-304.863,62**	-321.847,72	-331.403,39	-331.893,50
	davon VIR	*-5.243,80*	*0,00*	***19.825,02***	*9.141,42*	*806,54*	*300,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	Gesundheitsdienste	-104.619,64	-105.000,00	**-105.000,00**	-105.000,00	-106.000,00	-106.000,00
	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	-194.907,30	-186.651,56	**-277.216,67**	-203.583,92	-204.140,35	-203.457,91
	davon VIR	*-87,09*	*-7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*-7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-40.297,75	-25.774,97	**-31.287,68**	-30.067,90	-27.857,58	-28.000,00
	davon VIR	*-6.433,00*	*0,00*	***-2.945,63***	*-3.223,37*	*-956,72*	*-1.000,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	Bauen und Wohnen	-367.856,36	-386.556,45	**-374.841,66**	-377.361,34	-367.049,20	-367.258,21
	davon VIR	*-32.226,19*	*0,00*	***-10.576,74***	*-12.149,01*	*-1.551,29*	*-1.600,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	Ver- und Entsorgung	402.180,33	317.780,00	**319.350,86**	320.605,95	320.305,95	320.700,00
	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	-47.124,16	-68.096,89	**-50.045,09**	-47.681,01	-47.707,23	-49.904,75
	davon VIR	*-5.226,83*	*-26.850,00*	***-5.063,63***	*-2.653,25*	*-2.653,25*	*-4.800,00*
	davon LV	*0,00*	*-23.150,00*	***-1.300,00***	*-1.300,00*	*-1.300,00*	*-1.300,00*
55	Natur- und Landschaftspflege	-123.416,06	-195.149,81	**-164.664,61**	-162.444,26	-161.203,79	-163.930,68
	davon VIR	*-1.847,48*	*-37.601,27*	***-20.908,28***	*-17.587,09*	*-15.651,25*	*-18.369,12*
	davon LV	*0,00*	*-37.700,00*	***-9.150,00***	*-9.150,00*	*-9.150,00*	*-9.500,00*
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	-50.631,18	-72.758,49	**-88.896,34**	-76.546,03	-76.348,38	-78.287,56
	davon VIR	*-523,88*	*0,00*	***-309,21***	*-335,15*	*-110,98*	*-200,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.550.603,60	1.749.478,08	**1.585.477,56**	1.913.463,11	2.050.017,34	2.134.607,05
	davon VIR	*0,00*	*-59.000,00*	***-52.000,00***	*-43.000,00*	*-33.000,00*	*-18.000,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Zusammenfassung 2011

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
71	Stiftungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*-411,59*	*-200,00*	***-180,00***	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*
	davon LV	*0,00*	*-200,00*	***-200,00***	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*
	Summe	**1.868.216,78**	**-1.483.528,19**	**-1.672.184,46**	**-1.236.455,21**	**-1.108.943,35**	**-1.089.323,06**
	davon VIR	***-152.351,55***	***-137.401,27***	***-44.549,25***	***-34.029,77***	***-28.642,89***	***-38.369,12***
	davon LV	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zusammenfassung 2011

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	-517.544,72	-1.093.941,48	**-969.578,48**	-586.460,77	-557.833,82	-615.321,71
12	Sicherheit und Ordnung	-231.178,42	-303.528,81	**-245.015,28**	-287.736,49	-319.270,00	-320.456,76
21	Schulträgeraufgaben	-783.575,78	-1.063.819,66	**-1.063.847,85**	-998.604,74	-1.006.894,30	-1.002.927,89
25	Kultur	-156.011,06	-122.329,91	**-130.085,41**	-117.985,98	-119.693,11	-119.747,52
31	Soziale Hilfen	-116.050,91	-162.860,24	**-181.172,51**	-198.947,89	-198.932,65	-201.443,62
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-261.336,79	-392.168,28	**-347.921,34**	-342.521,94	-344.587,33	-344.693,50
41	Gesundheitsdienste	-104.619,64	-105.000,00	**-105.000,00**	-105.000,00	-106.000,00	-106.000,00
42	Sportförderung	-195.133,47	-184.839,87	**-287.015,67**	-209.842,52	-209.458,65	-209.257,91
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-35.683,41	-25.774,97	**-28.342,05**	-26.844,53	-26.900,86	-27.000,00
52	Bauen und Wohnen	-343.577,87	-386.556,45	**-364.264,92**	-365.212,33	-365.497,91	-365.658,21
53	Ver- und Entsorgung	299.167,27	317.780,00	**319.350,86**	320.605,95	320.305,95	320.700,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-41.549,20	-41.246,89	**-44.981,46**	-45.027,76	-45.053,98	-45.104,75
55	Natur- und Landschaftspflege	-125.645,93	-190.599,95	**-176.541,53**	-162.498,67	-166.163,74	-167.561,56
57	Wirtschaft und Tourismus	-50.312,39	-72.758,49	**151.912,87**	-36.210,88	-46.237,40	-38.087,56
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.589.639,26	1.708.478,08	**1.543.477,56**	1.869.763,11	2.006.317,34	2.090.907,05
71	Stiftungen	-88,41	200,00	**180,00**	200,00	200,00	200,00
	Summe	**1.926.498,53**	**-2.118.966,92**	**-1.928.845,21**	**-1.292.325,44**	**-1.185.700,46**	**-1.151.453,94**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2011

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.777,09	66.000,00	**16.445,50**	13.446,40	13.449,80	13.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,84	2.000,00	**2.100,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.508,97	68.150,00	**66.600,00**	66.730,00	66.730,00	66.730,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.830,91	825.400,00	**844.450,00**	854.700,00	854.750,00	854.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.686,81	13.400,00	**22.502,51**	39.531,57	34.301,88	18.500,00
	davon VIR	55.645,72	0,00	**6.002,51**	24.181,57	18.951,88	3.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.097.659,62**	**974.950,00**	**952.098,01**	**976.407,97**	**971.231,68**	**955.380,00**
	davon VIR	**55.645,72**	**0,00**	**6.002,51**	**24.181,57**	**18.951,88**	**3.100,00**
11	- Personalaufwendungen	1.076.521,11	1.102.153,78	**1.123.319,20**	1.121.984,28	1.078.246,77	1.079.518,33
	davon VIR	80.411,33	74.800,00	**16.183,76**	17.451,58	4.250,00	4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	149.749,17	169.815,96	**153.468,72**	153.468,72	153.729,45	153.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.553,64	63.240,00	**67.290,00**	67.240,00	67.640,00	69.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.467,22	22.599,95	**31.773,00**	25.019,40	17.835,70	5.000,00
	davon VIR	6.467,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.950,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.737,55	229.971,74	**211.374,32**	206.649,35	205.947,60	252.483,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.488.978,69**	**1.637.781,43**	**1.587.225,24**	**1.574.361,75**	**1.523.399,52**	**1.560.501,71**
	davon VIR	**86.878,55**	**74.800,00**	**16.183,76**	**17.451,58**	**4.250,00**	**4.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.319,07**	**-662.831,43**	**-635.127,23**	**-597.953,78**	**-552.167,84**	**-605.121,71**
	davon VIR	**-31.232,83**	**-74.800,00**	**-10.181,25**	**6.729,99**	**14.701,88**	**-1.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079,39	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.079,39**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.398,46**	**-664.331,43**	**-636.627,23**	**-599.453,78**	**-553.667,84**	**-606.621,71**
	davon VIR	**-31.232,83**	**-74.800,00**	**-10.181,25**	**6.729,99**	**14.701,88**	**-1.500,00**
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)**	**-392.398,46**	**-664.331,43**	**-636.627,23**	**-599.453,78**	**-553.667,84**	**-606.621,71**
	davon VIR	**-31.232,83**	**-74.800,00**	**-10.181,25**	**6.729,99**	**14.701,88**	**-1.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,40	70.900,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
	davon VIR	12.570,40	70.900,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
	davon LV	0,00	70.900,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,03	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	1.939,03	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)**	**-381.767,09**	**-595.431,43**	**-625.677,23**	**-588.503,78**	**-542.717,84**	**-595.321,71**
	davon VIR	**-20.601,46**	**-5.900,00**	**768,75**	**17.679,99**	**25.651,88**	**9.800,00**
	davon LV	**0,00**	**68.900,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**11.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.777,09	66.000,00	**16.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,84	2.000,00	**2.100,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.429,95	68.150,00	**66.600,00**	**0,00**	66.730,00	66.730,00	66.730,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.441,42	825.400,00	**844.450,00**	**0,00**	854.700,00	854.750,00	854.750,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.588,51	13.400,00	**16.500,00**	**0,00**	15.350,00	15.350,00	15.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**933.092,81**	**974.950,00**	**945.650,00**	**0,00**	**951.780,00**	**951.830,00**	**951.880,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	964.306,14	1.027.353,78	**1.107.135,44**	**0,00**	1.104.532,70	1.073.996,77	1.074.918,33
11	- Versorgungsauszahlungen	162.096,69	169.815,96	**153.468,72**	**0,00**	153.468,72	153.729,45	153.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.195,26	63.240,00	**67.290,00**	**0,00**	67.240,00	67.640,00	69.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079,39	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	5.950,00	50.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	195.024,04	229.971,74	**211.374,32**	**0,00**	206.649,35	205.947,60	252.483,38
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.381.651,52**	**1.541.881,48**	**1.540.768,48**	**0,00**	**1.533.390,77**	**1.502.813,82**	**1.552.401,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-448.558,71**	**-566.931,48**	**-595.118,48**	**0,00**	**-581.610,77**	**-550.983,82**	**-600.521,71**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.346,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.436,48	100.100,00	**70.150,00**	**0,00**	70.150,00	70.150,00	70.200,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**98.782,98**	**100.100,00**	**70.150,00**	**0,00**	**70.150,00**	**70.150,00**	**70.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.179,07	560.000,00	**400.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	3.033,55	6.310,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.556,37	60.800,00	**38.300,00**	**0,00**	35.000,00	37.000,00	35.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**167.768,99**	**627.110,00**	**444.610,00**	**0,00**	**75.000,00**	**77.000,00**	**85.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-68.986,01**	**-527.010,00**	**-374.460,00**	**0,00**	**-4.850,00**	**-6.850,00**	**-14.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Sitzungen* *Anzahl der Eingaben an den Rat*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	29.194,92	**30.208,97**	30.211,97	30.230,04	30.240,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.183,20	95.870,00	**96.558,15**	97.378,15	97.378,15	97.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.183,20**	**125.064,92**	**126.767,12**	**127.590,12**	**127.608,19**	**127.640,03**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.183,20**	**-125.064,92**	**-126.767,12**	**-127.590,12**	**-127.608,19**	**-127.640,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.183,20**	**-125.064,92**	**-126.767,12**	**-127.590,12**	**-127.608,19**	**-127.640,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.183,20**	**-125.064,92**	**-126.767,12**	**-127.590,12**	**-127.608,19**	**-127.640,03**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.183,20**	**-125.064,92**	**-126.767,12**	**-127.590,12**	**-127.608,19**	**-127.640,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	29.194,92	**30.208,97**	**0,00**	30.211,97	30.230,04	30.240,03
15	- Sonstige Auszahlungen	87.183,20	95.870,00	**96.558,15**	**0,00**	97.378,15	97.378,15	97.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**87.183,20**	**125.064,92**	**126.767,12**	**0,00**	**127.590,12**	**127.608,19**	**127.640,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-87.183,20**	**-125.064,92**	**-126.767,12**	**0,00**	**-127.590,12**	**-127.608,19**	**-127.640,03**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der internen Organisationsverfügungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.786,00	0,00	**3.043,02**	3.607,45	79,07	100,00
	davon VIR	12.786,00	0,00	**3.043,02**	3.607,45	79,07	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.786,00**	**0,00**	**3.043,02**	**3.607,45**	**79,07**	**100,00**
	davon VIR	**12.786,00**	**0,00**	**3.043,02**	**3.607,45**	**79,07**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	101.909,64	102.583,30	**89.003,88**	89.359,44	87.134,07	87.496,88
	davon VIR	8.434,74	0,00	**2.845,24**	3.159,90	772,14	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.465,02	78.191,70	**63.949,27**	63.949,27	64.058,16	64.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,80	200,01	**200,01**	200,01	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.762,26	15.617,06	**15.370,53**	15.163,58	15.217,61	61.975,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.155,72**	**196.592,07**	**168.523,69**	**168.672,30**	**166.609,84**	**213.872,64**
	davon VIR	**8.434,74**	**0,00**	**2.845,24**	**3.159,90**	**772,14**	**900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.369,72**	**-196.592,07**	**-165.480,67**	**-165.064,85**	**-166.530,77**	**-213.772,64**
	davon VIR	**4.351,26**	**0,00**	**197,78**	**447,55**	**-693,07**	**-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)**	**-168.369,72**	**-196.592,07**	**-165.480,67**	**-165.064,85**	**-166.530,77**	**-213.772,64**
	davon VIR	**4.351,26**	**0,00**	**197,78**	**447,55**	**-693,07**	**-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)**	**-168.369,72**	**-196.592,07**	**-165.480,67**	**-165.064,85**	**-166.530,77**	**-213.772,64**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**4.351,26**	**0,00**	**197,78**	**447,55**	**-693,07**	**-800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.369,72**	**-196.592,07**	**-165.480,67**	**-165.064,85**	**-166.530,77**	**-213.772,64**
	davon VIR	**4.351,26**	**0,00**	**197,78**	**447,55**	**-693,07**	**-800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	103.595,34	102.583,30	**86.158,64**	**0,00**	86.199,54	86.361,93	86.596,88
11	- Versorgungsauszahlungen	67.623,32	78.191,70	**63.949,27**	**0,00**	63.949,27	64.058,16	64.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,80	200,01	**200,01**	**0,00**	200,01	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.462,93	15.617,06	**15.370,53**	**0,00**	15.163,58	15.217,61	61.975,76
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**187.700,39**	**196.592,07**	**165.678,45**	**0,00**	**165.512,40**	**165.837,70**	**212.972,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-187.700,39**	**-196.592,07**	**-165.678,45**	**0,00**	**-165.512,40**	**-165.837,70**	**-212.972,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,70	150,00	**150,00**	150,00	150,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76,70**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-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)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-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)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	76,70	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**76,70**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**200,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	5.950,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	17.000,00	**10.000,00**	5.000,00	3.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.450,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.450,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**
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)**	**-8.450,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.450,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.450,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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								
14	- Transferauszahlungen	5.950,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	17.000,00	**10.000,00**	**0,00**	5.000,00	3.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.450,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.450,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**138,60**	139,50	140,40	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,67	100,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,94	100,00	**100,00**	150,00	150,00	200,00
	davon VIR	1.830,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.887,61**	**200,00**	**338,60**	**389,50**	**390,40**	**400,00**
	davon VIR	**1.830,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	255.852,75	227.550,33	**274.809,66**	275.008,74	242.712,36	242.958,57
	davon VIR	3.505,53	0,00	**1.113,95**	1.205,80	405,01	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.675,09	56.133,90	**27.134,21**	27.134,21	27.181,16	27.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,54	1.499,99	**1.499,99**	1.499,99	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296,12	7.265,37	**5.780,00**	5.009,80	4.478,10	4.300,00
	davon VIR	1.296,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.074,15	43.765,38	**37.904,84**	37.240,53	37.252,66	37.261,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.322,65**	**336.214,97**	**347.128,70**	**345.893,27**	**313.124,28**	**313.220,45**
	davon VIR	**4.801,65**	**0,00**	**1.113,95**	**1.205,80**	**405,01**	**400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.435,04**	**-336.014,97**	**-346.790,10**	**-345.503,77**	**-312.733,88**	**-312.820,45**
	davon VIR	**-2.970,80**	**0,00**	**-1.113,95**	**-1.205,80**	**-405,01**	**-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)**	**-313.435,04**	**-336.014,97**	**-346.790,10**	**-345.503,77**	**-312.733,88**	**-312.820,45**
	davon VIR	**-2.970,80**	**0,00**	**-1.113,95**	**-1.205,80**	**-405,01**	**-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)**	**-313.435,04**	**-336.014,97**	**-346.790,10**	**-345.503,77**	**-312.733,88**	**-312.820,45**
	davon VIR	**-2.970,80**	**0,00**	**-1.113,95**	**-1.205,80**	**-405,01**	**-400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-313.435,04**	**-336.014,97**	**-346.790,10**	**-345.503,77**	**-312.733,88**	**-312.820,45**
	davon VIR	**-2.970,80**	**0,00**	**-1.113,95**	**-1.205,80**	**-405,01**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,67	100,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,09	100,00	**100,00**	**0,00**	150,00	150,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**56,76**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	252.937,31	227.550,33	**273.695,71**	**0,00**	273.802,94	242.307,35	242.558,57
11	- Versorgungsauszahlungen	28.898,03	56.133,90	**27.134,21**	**0,00**	27.134,21	27.181,16	27.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,88	1.499,99	**1.499,99**	**0,00**	1.499,99	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.936,35	43.765,38	**37.904,84**	**0,00**	37.240,53	37.252,66	37.261,88
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**313.159,57**	**328.949,60**	**340.234,75**	**0,00**	**339.677,67**	**308.241,17**	**308.520,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-313.102,81**	**-328.749,60**	**-340.034,75**	**0,00**	**-339.427,67**	**-307.991,17**	**-308.220,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	100,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296,12	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.296,12**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.296,12**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**0,00**	**-3.450,00**	**-3.450,00**	**-3.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,00	400,00	**400,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**409,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	438,67	**442,00**	444,00	29,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**438,67**	**442,00**	**444,00**	**29,50**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**409,00**	**-38,67**	**-42,00**	**56,00**	**470,50**	**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)**	**409,00**	**-38,67**	**-42,00**	**56,00**	**470,50**	**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)**	**409,00**	**-38,67**	**-42,00**	**56,00**	**470,50**	**500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**409,00**	**-38,67**	**-42,00**	**56,00**	**470,50**	**500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,00	400,00	**400,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**409,00**	**400,00**	**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)**	**409,00**	**400,00**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden* *Anzahl der Fahrzeuge*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.777,09	16.000,00	**16.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.075,35	0,00	**0,00**	17.470,25	17.470,25	1.500,00
	davon VIR	33.075,35	0,00	**0,00**	17.470,25	17.470,25	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.852,44**	**16.000,00**	**16.000,00**	**30.470,25**	**30.470,25**	**14.500,00**
	davon VIR	**33.075,35**	**0,00**	**0,00**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	272.688,44	250.134,56	**277.906,96**	274.623,08	274.937,16	275.014,47
	davon VIR	31.277,04	0,00	**473,69**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**348,50**	229,40	230,10	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,23	1.484,55	**358,79**	352,24	352,24	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.056,67**	**251.619,11**	**278.614,25**	**275.204,72**	**275.519,50**	**275.514,47**
	davon VIR	**31.277,04**	**0,00**	**473,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.204,23**	**-235.619,11**	**-262.614,25**	**-244.734,47**	**-245.049,25**	**-261.014,47**
	davon VIR	**1.798,31**	**0,00**	**-473,69**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**
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)**	**-212.204,23**	**-235.619,11**	**-262.614,25**	**-244.734,47**	**-245.049,25**	**-261.014,47**
	davon VIR	**1.798,31**	**0,00**	**-473,69**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.204,23**	**-235.619,11**	**-262.614,25**	**-244.734,47**	**-245.049,25**	**-261.014,47**
	davon VIR	**1.798,31**	**0,00**	**-473,69**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	58.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	58.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.204,23**	**-177.319,11**	**-262.614,25**	**-244.734,47**	**-245.049,25**	**-261.014,47**
	davon VIR	**1.798,31**	**58.300,00**	**-473,69**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**
	davon LV	**0,00**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.777,09	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.777,09**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	240.912,22	250.134,56	**277.433,27**	**0,00**	274.623,08	274.937,16	275.014,47
15	- Sonstige Auszahlungen	360,30	1.484,55	**358,79**	**0,00**	352,24	352,24	300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**241.272,52**	**251.619,11**	**277.792,06**	**0,00**	**274.975,32**	**275.289,40**	**275.314,47**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-213.495,43**	**-235.619,11**	**-261.792,06**	**0,00**	**-261.975,32**	**-262.289,40**	**-262.314,47**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Internetzugriffe* *Anzahl der Pressemitteilungen* *Anzahl der amtlichen Veröffentlichungen* *Anzahl der ausgegebenen Mitteilungsblätter*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	1.627,92	8.200,00	**3.000,00**	4.000,00	5.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.627,92**	**8.200,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.627,92**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**
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)**	**-1.627,92**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.627,92**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.627,92**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	1.627,92	8.200,00	**3.000,00**	**0,00**	4.000,00	5.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.627,92**	**8.200,00**	**3.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.627,92**	**-8.200,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Abrechnungsfälle* *Anzahl der Beihilfeanträge* *Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen* *Ausbildungs- und Übernahmequote*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,85	0,00	**912,91**	940,12	489,42	500,00
	davon VIR	2.306,85	0,00	**912,91**	940,12	489,42	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.306,85**	**0,00**	**912,91**	**940,12**	**489,42**	**500,00**
	davon VIR	**2.306,85**	**0,00**	**912,91**	**940,12**	**489,42**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	83.412,27	162.435,44	**86.195,70**	86.366,89	85.400,55	85.406,00
	davon VIR	4.292,29	74.800,00	**877,25**	1.039,97	22,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.149,85	0,00	**9.462,43**	9.462,43	9.478,16	9.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.338,27	15.601,57	**16.969,86**	16.903,29	17.109,32	17.009,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.900,39**	**178.137,01**	**112.727,99**	**112.832,61**	**112.088,03**	**112.015,32**
	davon VIR	**4.292,29**	**74.800,00**	**877,25**	**1.039,97**	**22,79**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.593,54**	**-178.137,01**	**-111.815,08**	**-111.892,49**	**-111.598,61**	**-111.515,32**
	davon VIR	**-1.985,44**	**-74.800,00**	**35,66**	**-99,85**	**466,63**	**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)**	**-106.593,54**	**-178.137,01**	**-111.815,08**	**-111.892,49**	**-111.598,61**	**-111.515,32**
	davon VIR	**-1.985,44**	**-74.800,00**	**35,66**	**-99,85**	**466,63**	**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)**	**-106.593,54**	**-178.137,01**	**-111.815,08**	**-111.892,49**	**-111.598,61**	**-111.515,32**
	davon VIR	**-1.985,44**	**-74.800,00**	**35,66**	**-99,85**	**466,63**	**500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,40	12.600,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
	davon VIR	12.570,40	12.600,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
	davon LV	0,00	12.600,00	**12.950,00**	12.950,00	12.950,00	13.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.023,14**	**-165.537,01**	**-98.865,08**	**-98.942,49**	**-98.648,61**	**-98.215,32**
	davon VIR	**10.584,96**	**-62.200,00**	**12.985,66**	**12.850,15**	**13.416,63**	**13.800,00**
	davon LV	**0,00**	**12.600,00**	**12.950,00**	**12.950,00**	**12.950,00**	**13.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	17.884,72	87.635,44	**85.318,45**	**0,00**	85.326,92	85.377,76	85.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.894,46	0,00	**9.462,43**	**0,00**	9.462,43	9.478,16	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.278,45	15.601,57	**16.969,86**	**0,00**	16.903,29	17.109,32	17.009,32
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**44.057,63**	**103.337,01**	**111.850,74**	**0,00**	**111.792,64**	**112.065,24**	**112.015,32**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-44.057,63**	**-103.337,01**	**-111.850,74**	**0,00**	**-111.792,64**	**-112.065,24**	**-112.015,32**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,75	1.500,00	**1.600,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.421,91	825.000,00	**844.000,00**	854.150,00	854.200,00	854.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.589,50	12.700,00	**17.746,58**	16.863,75	15.613,14	15.700,00
	davon VIR	5.247,48	0,00	**2.046,58**	2.163,75	913,14	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**858.566,16**	**839.200,00**	**863.346,58**	**872.513,75**	**871.313,14**	**871.400,00**
	davon VIR	**5.247,48**	**0,00**	**2.046,58**	**2.163,75**	**913,14**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	248.536,20	235.645,85	**255.493,98**	256.039,26	252.357,21	252.605,15
	davon VIR	15.169,33	0,00	**4.835,88**	5.354,10	1.366,74	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.686,21	9.859,08	**25.447,79**	25.447,79	25.490,42	25.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,17	2.200,00	**2.250,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885,77	11.766,85	**10.335,82**	9.984,56	10.001,15	9.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.090,35**	**259.471,78**	**293.527,59**	**293.671,61**	**290.048,78**	**290.205,15**
	davon VIR	**15.169,33**	**0,00**	**4.835,88**	**5.354,10**	**1.366,74**	**1.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**574.475,81**	**579.728,22**	**569.818,99**	**578.842,14**	**581.264,36**	**581.194,85**
	davon VIR	**-9.921,85**	**0,00**	**-2.789,30**	**-3.190,35**	**-453,60**	**-500,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079,39	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.079,39**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**573.396,42**	**578.228,22**	**568.318,99**	**577.342,14**	**579.764,36**	**579.694,85**
	davon VIR	**-9.921,85**	**0,00**	**-2.789,30**	**-3.190,35**	**-453,60**	**-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)**	**573.396,42**	**578.228,22**	**568.318,99**	**577.342,14**	**579.764,36**	**579.694,85**
	davon VIR	**-9.921,85**	**0,00**	**-2.789,30**	**-3.190,35**	**-453,60**	**-500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**573.396,42**	**578.228,22**	**568.318,99**	**577.342,14**	**579.764,36**	**579.694,85**
	davon VIR	**-9.921,85**	**0,00**	**-2.789,30**	**-3.190,35**	**-453,60**	**-500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,75	1.500,00	**1.600,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.032,42	825.000,00	**844.000,00**	**0,00**	854.150,00	854.200,00	854.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.325,92	12.700,00	**15.700,00**	**0,00**	14.700,00	14.700,00	14.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**835.913,09**	**839.200,00**	**861.300,00**	**0,00**	**870.350,00**	**870.400,00**	**870.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	252.818,30	235.645,85	**250.658,10**	**0,00**	250.685,16	250.990,47	251.105,15
11	- Versorgungsauszahlungen	26.704,59	9.859,08	**25.447,79**	**0,00**	25.447,79	25.490,42	25.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,82	2.200,00	**2.250,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079,39	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.764,06	11.766,85	**10.335,82**	**0,00**	9.984,56	10.001,15	9.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**291.170,16**	**260.971,78**	**290.191,71**	**0,00**	**289.817,51**	**290.182,04**	**290.205,15**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**544.742,93**	**578.228,22**	**571.108,29**	**0,00**	**580.532,49**	**580.217,96**	**580.194,85**
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 2011

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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 20, 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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der EDV-Arbeitsplätze* *Ausfallzeiten der EDV-Anlage*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,09	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	**50,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,52	100,00	**200,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	149,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**725,61**	**650,00**	**750,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	davon VIR	**149,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	60.120,38	57.214,02	**62.276,31**	62.297,51	62.220,26	62.290,19
	davon VIR	2.519,39	0,00	**232,88**	243,88	111,53	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.824,19	9.859,08	**4.907,22**	4.907,22	4.915,71	4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.423,95	35.600,00	**38.600,00**	38.600,00	39.000,00	40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.171,10	14.895,91	**24.896,50**	19.032,80	12.797,10	200,00
	davon VIR	5.171,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.892,55	15.596,03	**19.570,44**	19.433,89	19.441,50	19.436,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.432,17**	**133.165,04**	**150.250,47**	**144.271,42**	**138.374,57**	**127.326,61**
	davon VIR	**7.690,49**	**0,00**	**232,88**	**243,88**	**111,53**	**100,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.706,56**	**-132.515,04**	**-149.500,47**	**-143.471,42**	**-137.574,57**	**-126.526,61**
	davon VIR	**-7.541,47**	**0,00**	**-232,88**	**-243,88**	**-111,53**	**-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)**	**-125.706,56**	**-132.515,04**	**-149.500,47**	**-143.471,42**	**-137.574,57**	**-126.526,61**
	davon VIR	**-7.541,47**	**0,00**	**-232,88**	**-243,88**	**-111,53**	**-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)**	**-125.706,56**	**-132.515,04**	**-149.500,47**	**-143.471,42**	**-137.574,57**	**-126.526,61**
	davon VIR	**-7.541,47**	**0,00**	**-232,88**	**-243,88**	**-111,53**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.706,56**	**-132.515,04**	**-149.500,47**	**-143.471,42**	**-137.574,57**	**-126.526,61**
	davon VIR	**-7.541,47**	**0,00**	**-232,88**	**-243,88**	**-111,53**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,09	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	**50,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,50	100,00	**200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**576,59**	**650,00**	**750,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.441,23	57.214,02	**62.043,43**	**0,00**	62.053,63	62.108,73	62.190,19
11	- Versorgungsauszahlungen	5.226,21	9.859,08	**4.907,22**	**0,00**	4.907,22	4.915,71	4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,58	35.600,00	**38.600,00**	**0,00**	38.600,00	39.000,00	40.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.819,12	15.596,03	**19.570,44**	**0,00**	19.433,89	19.441,50	19.436,42
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**117.767,14**	**118.269,13**	**125.121,09**	**0,00**	**124.994,74**	**125.465,94**	**127.026,61**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-117.190,55**	**-117.619,13**	**-124.371,09**	**0,00**	**-124.194,74**	**-124.665,94**	**-126.226,61**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.260,25	56.800,00	**34.300,00**	**0,00**	31.500,00	33.500,00	31.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.260,25**	**56.800,00**	**34.300,00**	**0,00**	**31.500,00**	**33.500,00**	**31.500,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.260,25**	**-56.750,00**	**-34.200,00**	**0,00**	**-31.400,00**	**-33.400,00**	**-31.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**-10,3**	**-45,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-55,3**	**-140,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	45,0	**25,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	55,3	140,3
111001-02 Erwerb von Hardware	**-14,8**	**-11,8**	**-9,3**	**0,0**	**-11,5**	**-13,5**	**-11,5**	**-26,6**	**-72,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,8	11,8	**9,3**	**0,0**	11,5	13,5	11,5	26,6	72,4
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 2011

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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter, Zahlungsempfänger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang						
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke						
Anzahl der erworbenen Grundstück						
Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	**306,90**	306,90	309,40	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.439,30	68.000,00	**66.500,00**	66.480,00	66.480,00	66.480,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.686,65	500,00	**500,00**	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	250,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.125,95**	**118.500,00**	**67.306,90**	**67.186,90**	**67.189,40**	**67.180,00**
	davon VIR	**250,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	54.001,43	37.395,36	**47.423,74**	48.077,39	43.255,12	43.507,04
	davon VIR	15.213,01	0,00	**5.804,87**	6.447,93	1.571,79	1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.948,81	15.772,20	**22.567,80**	22.567,80	22.605,84	22.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.064,18	23.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.500,00

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**306,00**	303,40	300,90	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,50	4.920,30	**1.155,89**	1.043,11	1.044,97	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.042,92**	**131.087,86**	**95.453,43**	**95.991,70**	**91.206,83**	**91.907,04**
	davon VIR	**15.213,01**	**0,00**	**5.804,87**	**6.447,93**	**1.571,79**	**1.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**58.083,03**	**-12.587,86**	**-28.146,53**	**-28.804,80**	**-24.017,43**	**-24.727,04**
	davon VIR	**-14.962,84**	**0,00**	**-5.804,87**	**-6.447,93**	**-1.571,79**	**-1.700,00**
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)**	**58.083,03**	**-12.587,86**	**-28.146,53**	**-28.804,80**	**-24.017,43**	**-24.727,04**
	davon VIR	**-14.962,84**	**0,00**	**-5.804,87**	**-6.447,93**	**-1.571,79**	**-1.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.083,03**	**-12.587,86**	**-28.146,53**	**-28.804,80**	**-24.017,43**	**-24.727,04**
	davon VIR	**-14.962,84**	**0,00**	**-5.804,87**	**-6.447,93**	**-1.571,79**	**-1.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,03	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	1.939,03	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)**	**56.144,00**	**-14.587,86**	**-30.146,53**	**-30.804,80**	**-26.017,43**	**-26.727,04**
	davon VIR	**-16.901,87**	**-2.000,00**	**-7.804,87**	**-8.447,93**	**-3.571,79**	**-3.700,00**
	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.360,28	68.000,00	**66.500,00**	**0,00**	66.480,00	66.480,00	66.480,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**68.360,28**	**118.500,00**	**67.000,00**	**0,00**	**66.880,00**	**66.880,00**	**66.880,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	38.717,02	37.395,36	**41.618,87**	**0,00**	41.629,46	41.683,33	41.807,04
11	- Versorgungsauszahlungen	23.750,08	15.772,20	**22.567,80**	**0,00**	22.567,80	22.605,84	22.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.064,18	23.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.015,01	4.920,30	**1.155,89**	**0,00**	1.043,11	1.044,97	1.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**88.546,29**	**131.087,86**	**89.342,56**	**0,00**	**89.240,37**	**89.334,14**	**89.907,04**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.186,01**	**-12.587,86**	**-22.342,56**	**0,00**	**-22.360,37**	**-22.454,14**	**-23.027,04**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.346,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.436,48	100.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**98.782,98**	**100.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.179,07	560.000,00	**400.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	3.033,55	6.310,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**141.212,62**	**566.310,00**	**406.310,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-42.429,64**	**-466.310,00**	**-336.310,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**-138,1**	**-560,0**	**-400,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-50,0**	**-698,1**	**-1.228,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138,1	560,0	**400,0**	**0,0**	40,0	40,0	50,0	698,1	1.228,1
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Besuche in den Partnerstädten* *Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	**640,00**	640,00	640,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-600,00**
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)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	640,00	640,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.376,00**	2.377,70	2.407,60	800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.782,38	52.150,00	**71.020,00**	72.550,00	72.550,00	72.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.887,93	15.100,00	**10.100,00**	4.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.108,97	1.450,00	**27.341,00**	27.242,00	1.450,00	1.500,00
	davon VIR	19.461,65	0,00	**25.791,00**	25.792,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.987,28**	**70.900,00**	**113.037,00**	**108.369,70**	**87.607,60**	**86.200,00**
	davon VIR	**19.461,65**	**0,00**	**25.791,00**	**25.792,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	265.168,47	216.838,40	**215.649,01**	216.333,16	235.058,12	235.527,93
	davon VIR	49.115,47	0,00	**17.272,76**	18.922,16	5.542,28	5.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.181,53	41.784,69	**37.083,65**	37.083,65	37.146,65	37.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296,31	41.960,00	**55.400,00**	49.750,00	48.350,00	48.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,10	4.091,52	**4.581,50**	4.166,20	3.764,20	1.700,00
	davon VIR	378,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.714,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.015,19	69.415,72	**84.925,38**	76.941,84	83.707,51	84.528,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.753,60**	**377.090,33**	**400.639,54**	**387.274,85**	**411.026,48**	**410.756,76**
	davon VIR	**49.493,57**	**0,00**	**17.272,76**	**18.922,16**	**5.542,28**	**5.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.766,32**	**-306.190,33**	**-287.602,54**	**-278.905,15**	**-323.418,88**	**-324.556,76**
	davon VIR	**-30.031,92**	**0,00**	**8.518,24**	**6.869,84**	**-5.542,28**	**-5.900,00**
19	+ Finanzerträge	1.443,59	250,00	**0,00**	250,00	250,00	300,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.443,59**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-309.322,73**	**-305.940,33**	**-287.602,54**	**-278.655,15**	**-323.168,88**	**-324.256,76**
	davon VIR	**-30.031,92**	**0,00**	**8.518,24**	**6.869,84**	**-5.542,28**	**-5.900,00**
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)**	**-309.322,73**	**-305.940,33**	**-287.602,54**	**-278.655,15**	**-323.168,88**	**-324.256,76**
	davon VIR	**-30.031,92**	**0,00**	**8.518,24**	**6.869,84**	**-5.542,28**	**-5.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.322,73**	**-305.940,33**	**-287.602,54**	**-278.655,15**	**-323.168,88**	**-324.256,76**
	davon VIR	**-30.031,92**	**0,00**	**8.518,24**	**6.869,84**	**-5.542,28**	**-5.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.657,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.985,98	52.150,00	**71.020,00**	**0,00**	72.550,00	72.550,00	72.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.609,46	15.100,00	**10.100,00**	**0,00**	4.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.647,32	1.450,00	**1.550,00**	**0,00**	1.450,00	1.450,00	1.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.443,59	250,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**157.551,35**	**71.150,00**	**84.870,00**	**0,00**	**80.450,00**	**85.450,00**	**85.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	226.868,97	216.838,40	**198.376,25**	**0,00**	197.411,00	229.515,84	229.627,93
11	- Versorgungsauszahlungen	39.164,48	41.784,69	**37.083,65**	**0,00**	37.083,65	37.146,65	37.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.509,35	41.960,00	**55.400,00**	**0,00**	49.750,00	48.350,00	48.800,00
14	- Transferauszahlungen	2.714,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.321,60	69.415,72	**84.925,38**	**0,00**	76.941,84	83.707,51	84.528,83
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**376.578,40**	**372.998,81**	**378.785,28**	**0,00**	**364.186,49**	**401.720,00**	**403.156,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-219.027,05**	**-301.848,81**	**-293.915,28**	**0,00**	**-283.736,49**	**-316.270,00**	**-317.456,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**71.500,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**71.500,00**	**0,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.151,37	1.680,00	**22.600,00**	**0,00**	4.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**0,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.151,37**	**72.680,00**	**22.600,00**	**0,00**	**77.800,00**	**76.800,00**	**76.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-12.151,37**	**-1.680,00**	**48.900,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	50,00	**50,00**	50,00	50,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.997,12	950,00	**16.524,60**	16.425,20	950,00	1.000,00
	davon VIR	15.154,86	0,00	**15.474,60**	15.475,20	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.409,62**	**2.200,00**	**17.774,60**	**17.675,20**	**2.200,00**	**2.300,00**
	davon VIR	**15.154,86**	**0,00**	**15.474,60**	**15.475,20**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	81.535,65	52.559,93	**65.878,16**	66.944,41	58.613,71	58.866,48
	davon VIR	29.961,78	0,00	**10.860,82**	11.911,90	3.439,17	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.064,58	26.632,32	**29.844,20**	29.844,20	29.894,67	29.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	5.700,00	**3.550,00**	2.000,00	2.000,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	378,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,39	720,00	**13.749,30**	13.946,38	13.946,89	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.267,72**	**85.612,25**	**113.021,66**	**112.734,99**	**104.455,27**	**104.966,48**
	davon VIR	**30.339,88**	**0,00**	**10.860,82**	**11.911,90**	**3.439,17**	**3.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.858,10**	**-83.412,25**	**-95.247,06**	**-95.059,79**	**-102.255,27**	**-102.666,48**
	davon VIR	**-15.185,02**	**0,00**	**4.613,78**	**3.563,30**	**-3.439,17**	**-3.600,00**
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)**	**-98.858,10**	**-83.412,25**	**-95.247,06**	**-95.059,79**	**-102.255,27**	**-102.666,48**
	davon VIR	**-15.185,02**	**0,00**	**4.613,78**	**3.563,30**	**-3.439,17**	**-3.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.858,10**	**-83.412,25**	**-95.247,06**	**-95.059,79**	**-102.255,27**	**-102.666,48**
	davon VIR	**-15.185,02**	**0,00**	**4.613,78**	**3.563,30**	**-3.439,17**	**-3.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.858,10**	**-83.412,25**	**-95.247,06**	**-95.059,79**	**-102.255,27**	**-102.666,48**
	davon VIR	**-15.185,02**	**0,00**	**4.613,78**	**3.563,30**	**-3.439,17**	**-3.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	842,26	950,00	**1.050,00**	**0,00**	950,00	950,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.254,76**	**2.200,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.786,63	52.559,93	**55.017,34**	**0,00**	55.032,51	55.174,54	55.266,48
11	- Versorgungsauszahlungen	31.454,44	26.632,32	**29.844,20**	**0,00**	29.844,20	29.894,67	29.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	5.700,00	**3.550,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079,75	720,00	**13.749,30**	**0,00**	13.946,38	13.946,89	14.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**96.520,82**	**85.612,25**	**102.160,84**	**0,00**	**100.823,09**	**101.016,10**	**101.366,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-95.266,06**	**-83.412,25**	**-99.860,84**	**0,00**	**-98.623,09**	**-98.816,10**	**-99.066,48**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**378,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-378,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten/verlängerten Fischereischeine* *Anzahl der Fundgegenstände* *Anzahl der Fundtierunterbringungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	750,00	**920,00**	750,00	750,00	800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**850,00**	**850,00**	**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)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**850,00**	**850,00**	**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)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	750,00	**920,00**	**0,00**	750,00	750,00	800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
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)**	**926,00**	**850,00**	**1.020,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Gewerbeanmeldungen* *Anzahl der Gewerbeabmeldungen* *Anzahl der Gewerbeummeldungen* *Gesamtzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe* *Anzahl der Gaststätten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	1.818,97	0,00	**1.614,36**	1.687,74	1.687,74	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.818,97**	**0,00**	**1.614,36**	**1.687,74**	**1.687,74**	**1.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.818,97**	**0,00**	**-1.614,36**	**-1.687,74**	**-1.687,74**	**-1.700,00**
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)**	**-1.818,97**	**0,00**	**-1.614,36**	**-1.687,74**	**-1.687,74**	**-1.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.818,97**	**0,00**	**-1.614,36**	**-1.687,74**	**-1.687,74**	**-1.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.818,97**	**0,00**	**-1.614,36**	**-1.687,74**	**-1.687,74**	**-1.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	1.802,52	0,00	**1.614,36**	**0,00**	1.687,74	1.687,74	1.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.802,52**	**0,00**	**1.614,36**	**0,00**	**1.687,74**	**1.687,74**	**1.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.802,52**	**0,00**	**-1.614,36**	**0,00**	**-1.687,74**	**-1.687,74**	**-1.700,00**
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**700,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-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**	**-700,00**	**-700,00**	**-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**	**-700,00**	**-700,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	700,00	**700,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten Reisepässe* *Anzahl der ausgestellten Personalausweise* *Anzahl der ausgestellten Kinderausweise* *Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.337,16	43.350,00	**62.550,00**	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	496,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.833,37**	**43.350,00**	**62.550,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
	davon VIR	**496,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	59.104,11	57.997,15	**63.691,88**	63.698,20	63.736,15	63.757,24
	davon VIR	39,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171,92	19.960,00	**33.050,00**	32.850,00	32.850,00	32.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,53	7.987,02	**4.656,29**	4.481,97	4.490,44	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.586,56**	**85.944,17**	**101.398,17**	**101.030,17**	**101.076,59**	**101.157,24**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**39,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.753,19**	**-42.594,17**	**-38.848,17**	**-37.530,17**	**-37.576,59**	**-37.657,24**
	davon VIR	**456,70**	**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)**	**-40.753,19**	**-42.594,17**	**-38.848,17**	**-37.530,17**	**-37.576,59**	**-37.657,24**
	davon VIR	**456,70**	**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)**	**-40.753,19**	**-42.594,17**	**-38.848,17**	**-37.530,17**	**-37.576,59**	**-37.657,24**
	davon VIR	**456,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.753,19**	**-42.594,17**	**-38.848,17**	**-37.530,17**	**-37.576,59**	**-37.657,24**
	davon VIR	**456,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.334,56	43.350,00	**62.550,00**	**0,00**	63.500,00	63.500,00	63.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.334,56**	**43.350,00**	**62.550,00**	**0,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.928,31	57.997,15	**63.691,88**	**0,00**	63.698,20	63.736,15	63.757,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384,96	19.960,00	**33.050,00**	**0,00**	32.850,00	32.850,00	32.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.255,01	7.987,02	**4.656,29**	**0,00**	4.481,97	4.490,44	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**80.568,28**	**85.944,17**	**101.398,17**	**0,00**	**101.030,17**	**101.076,59**	**101.157,24**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.233,72**	**-42.594,17**	**-38.848,17**	**0,00**	**-37.530,17**	**-37.576,59**	**-37.657,24**
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 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang						
Anzahl der Trauungen						
Anzahl der Sterbefälle						
Anzahl der beurkundeten Lebenspartnerschaften						
Anzahl der Beurkundungen						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712,20	4.000,00	**4.000,00**	4.250,00	4.250,00	4.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	180,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.690,83**	**4.900,00**	**4.900,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.200,00**
	davon VIR	**180,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.673,13	42.603,00	**43.280,27**	43.307,11	43.168,44	43.161,36
	davon VIR	707,33	0,00	**216,06**	237,59	66,37	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.272,81	2.604,45	**1.294,72**	1.294,72	1.296,96	1.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,19	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,86	3.205,93	**4.596,40**	4.517,59	4.522,18	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.107,99**	**48.513,38**	**49.271,39**	**49.219,42**	**49.087,58**	**49.061,36**
	davon VIR	**707,33**	**0,00**	**216,06**	**237,59**	**66,37**	**100,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.417,16**	**-43.613,38**	**-44.371,39**	**-44.069,42**	**-43.937,58**	**-43.861,36**
	davon VIR	**-526,70**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-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)**	**-39.417,16**	**-43.613,38**	**-44.371,39**	**-44.069,42**	**-43.937,58**	**-43.861,36**
	davon VIR	**-526,70**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-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)**	**-39.417,16**	**-43.613,38**	**-44.371,39**	**-44.069,42**	**-43.937,58**	**-43.861,36**
	davon VIR	**-526,70**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.417,16**	**-43.613,38**	**-44.371,39**	**-44.069,42**	**-43.937,58**	**-43.861,36**
	davon VIR	**-526,70**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712,20	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.250,00	4.250,00	4.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.510,20**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.892,31	42.603,00	**43.064,21**	**0,00**	43.069,52	43.102,07	43.061,36
11	- Versorgungsauszahlungen	1.378,88	2.604,45	**1.294,72**	**0,00**	1.294,72	1.296,96	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,19	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.636,49	3.205,93	**4.596,40**	**0,00**	4.517,59	4.522,18	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**45.954,87**	**48.513,38**	**49.055,33**	**0,00**	**48.981,83**	**49.021,21**	**48.961,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-38.444,67**	**-43.613,38**	**-44.155,33**	**0,00**	**-43.831,83**	**-43.871,21**	**-43.761,36**
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 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Wahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.007,00	5.000,00	**0,00**	0,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.007,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	30.757,80	29.419,50	**0,00**	0,00	31.816,07	31.826,59
	davon VIR	1.273,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,63	4.550,00	**3.813,15**	3.743,82	8.293,82	8.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.364,43**	**34.469,50**	**3.813,15**	**3.743,82**	**40.609,89**	**40.626,59**
	davon VIR	**1.273,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.357,43**	**-29.469,50**	**-3.813,15**	**-3.743,82**	**-35.609,89**	**-35.626,59**
	davon VIR	**-1.273,70**	**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)**	**-30.357,43**	**-29.469,50**	**-3.813,15**	**-3.743,82**	**-35.609,89**	**-35.626,59**
	davon VIR	**-1.273,70**	**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)**	**-30.357,43**	**-29.469,50**	**-3.813,15**	**-3.743,82**	**-35.609,89**	**-35.626,59**
	davon VIR	**-1.273,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.357,43**	**-29.469,50**	**-3.813,15**	**-3.743,82**	**-35.609,89**	**-35.626,59**
	davon VIR	**-1.273,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.007,00	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.007,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	29.416,07	29.419,50	**0,00**	**0,00**	0,00	31.816,07	31.826,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.521,73	4.550,00	**3.813,15**	**0,00**	3.743,82	8.293,82	8.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.937,80**	**34.469,50**	**3.813,15**	**0,00**	**3.743,82**	**40.609,89**	**40.626,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.930,80**	**-29.469,50**	**-3.813,15**	**0,00**	**-3.743,82**	**-35.609,89**	**-35.626,59**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.376,00**	2.377,70	2.407,60	800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.804,52	4.000,00	**3.500,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,93	10.100,00	**10.100,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.435,01	500,00	**10.816,40**	10.816,80	500,00	500,00
	davon VIR	3.629,95	0,00	**10.316,40**	10.316,80	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.120,46**	**14.600,00**	**26.792,40**	**21.194,50**	**10.907,60**	**9.300,00**
	davon VIR	**3.629,95**	**0,00**	**10.316,40**	**10.316,80**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	53.097,78	34.258,82	**42.798,70**	42.383,44	37.723,75	37.916,26
	davon VIR	17.133,15	0,00	**6.195,88**	6.772,67	2.036,74	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.844,14	12.547,92	**5.944,73**	5.944,73	5.955,02	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877,20	15.000,00	**18.000,00**	14.600,00	12.700,00	12.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.091,52	**4.581,50**	4.166,20	3.764,20	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.714,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.074,81	52.952,77	**56.495,88**	48.564,34	50.766,44	51.528,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.607,93**	**121.851,03**	**130.820,81**	**118.658,71**	**113.909,41**	**113.045,09**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**17.133,15**	**0,00**	**6.195,88**	**6.772,67**	**2.036,74**	**2.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.487,47**	**-107.251,03**	**-104.028,41**	**-97.464,21**	**-103.001,81**	**-103.745,09**
	davon VIR	**-13.503,20**	**0,00**	**4.120,52**	**3.544,13**	**-2.036,74**	**-2.200,00**
19	+ Finanzerträge	1.443,59	250,00	**0,00**	250,00	250,00	300,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.443,59**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.043,88**	**-107.001,03**	**-104.028,41**	**-97.214,21**	**-102.751,81**	**-103.445,09**
	davon VIR	**-13.503,20**	**0,00**	**4.120,52**	**3.544,13**	**-2.036,74**	**-2.200,00**
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)**	**-99.043,88**	**-107.001,03**	**-104.028,41**	**-97.214,21**	**-102.751,81**	**-103.445,09**
	davon VIR	**-13.503,20**	**0,00**	**4.120,52**	**3.544,13**	**-2.036,74**	**-2.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.043,88**	**-107.001,03**	**-104.028,41**	**-97.214,21**	**-102.751,81**	**-103.445,09**
	davon VIR	**-13.503,20**	**0,00**	**4.120,52**	**3.544,13**	**-2.036,74**	**-2.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.657,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010,72	4.000,00	**3.500,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.602,46	10.100,00	**10.100,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	805,06	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.443,59	250,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**93.518,83**	**14.850,00**	**14.100,00**	**0,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	37.845,65	34.258,82	**36.602,82**	**0,00**	35.610,77	35.687,01	35.716,26
11	- Versorgungsauszahlungen	6.331,16	12.547,92	**5.944,73**	**0,00**	5.944,73	5.955,02	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877,20	15.000,00	**18.000,00**	**0,00**	14.600,00	12.700,00	12.900,00
14	- Transferauszahlungen	2.714,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.026,10	52.952,77	**56.495,88**	**0,00**	48.564,34	50.766,44	51.528,83
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**108.794,11**	**117.759,51**	**120.043,43**	**0,00**	**107.719,84**	**108.108,47**	**109.145,09**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.275,28**	**-102.909,51**	**-105.943,43**	**0,00**	**-98.969,84**	**-99.358,47**	**-100.345,09**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**71.500,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**71.500,00**	**0,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.773,27	1.680,00	**22.600,00**	**0,00**	4.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**0,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.773,27**	**72.680,00**	**22.600,00**	**0,00**	**77.800,00**	**76.800,00**	**76.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.773,27**	**-1.680,00**	**48.900,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.811,45	20.900,00	**60.477,30**	58.473,10	53.431,00	53.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	14.250,00	**14.800,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.417,38	36.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.617,45	0,00	**5.883,50**	9.557,96	5.728,05	2.800,00
	davon VIR	10.908,92	0,00	**5.883,50**	9.557,96	5.628,05	2.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.506,28**	**71.150,00**	**117.160,80**	**118.781,06**	**109.909,05**	**106.600,00**
	davon VIR	**10.908,92**	**0,00**	**5.883,50**	**9.557,96**	**5.628,05**	**2.700,00**
11	- Personalaufwendungen	397.062,60	390.723,12	**384.004,52**	384.121,67	383.259,05	383.542,23
	davon VIR	9.962,07	0,00	**1.600,81**	1.663,17	464,59	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.214,03	43.583,07	**41.231,44**	41.231,44	41.301,43	41.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.929,69	506.250,00	**522.500,00**	522.720,00	527.220,00	527.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.233,21	21.972,95	**38.114,00**	35.090,80	28.544,20	26.800,00
	davon VIR	23.233,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.314,48	24.000,00	**30.850,00**	30.850,00	31.850,00	31.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.463,09	27.063,47	**71.012,70**	71.044,80	71.028,41	70.585,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**999.217,10**	**1.013.592,61**	**1.087.712,66**	**1.085.058,71**	**1.083.203,09**	**1.082.027,89**
	davon VIR	**33.195,28**	**0,00**	**1.600,81**	**1.663,17**	**464,59**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-908.710,82**	**-942.442,61**	**-970.551,86**	**-966.277,65**	**-973.294,04**	**-975.427,89**
	davon VIR	**-22.286,36**	**0,00**	**4.282,69**	**7.894,79**	**5.163,46**	**2.200,00**
19	+ Finanzerträge	207,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**207,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-908.503,79**	**-942.442,61**	**-970.551,86**	**-966.277,65**	**-973.294,04**	**-975.427,89**
	davon VIR	**-22.286,36**	**0,00**	**4.282,69**	**7.894,79**	**5.163,46**	**2.200,00**
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)**	**-908.503,79**	**-942.442,61**	**-970.551,86**	**-966.277,65**	**-973.294,04**	**-975.427,89**
	davon VIR	**-22.286,36**	**0,00**	**4.282,69**	**7.894,79**	**5.163,46**	**2.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-908.503,79**	**-942.442,61**	**-970.551,86**	**-966.277,65**	**-973.294,04**	**-975.427,89**
	davon VIR	**-22.286,36**	**0,00**	**4.282,69**	**7.894,79**	**5.163,46**	**2.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.427,78	20.900,00	**31.500,00**	**0,00**	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	14.250,00	**14.800,00**	**0,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00

Teil-Plan 2011

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.140,60	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.708,53	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**284.113,94**	**71.150,00**	**82.300,00**	**0,00**	**82.250,00**	**82.350,00**	**82.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	397.075,45	390.723,12	**382.403,71**	**0,00**	382.458,50	382.794,46	383.042,23
11	- Versorgungsauszahlungen	43.527,73	43.583,07	**41.231,44**	**0,00**	41.231,44	41.301,43	41.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.040,87	506.250,00	**522.500,00**	**0,00**	522.720,00	527.220,00	527.800,00
14	- Transferauszahlungen	23.314,48	24.000,00	**30.850,00**	**0,00**	30.850,00	31.850,00	31.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.405,15	27.063,47	**71.012,70**	**0,00**	71.044,80	71.028,41	70.585,66
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**965.363,68**	**991.619,66**	**1.047.997,85**	**0,00**	**1.048.304,74**	**1.054.194,30**	**1.054.727,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-681.249,74**	**-920.469,66**	**-965.697,85**	**0,00**	**-966.054,74**	**-971.844,30**	**-972.327,89**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.383,19	324.100,00	**200.000,00**	**0,00**	218.000,00	218.000,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.383,19**	**324.100,00**	**200.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.089,46	250.450,00	**98.150,00**	**0,00**	32.550,00	35.050,00	30.600,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	76.619,77	217.000,00	**200.000,00**	**0,00**	218.000,00	218.000,00	218.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**136.709,23**	**467.450,00**	**298.150,00**	**0,00**	**250.550,00**	**253.050,00**	**248.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-102.326,04**	**-143.350,00**	**-98.150,00**	**0,00**	**-32.550,00**	**-35.050,00**	**-30.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540,00	20.900,00	**35.034,30**	35.037,10	35.075,00	35.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	14.250,00	**14.800,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.559,46	0,00	**2.600,17**	2.749,11	1.259,87	1.300,00
	davon VIR	4.559,46	0,00	**2.600,17**	2.749,11	1.159,87	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.759,46**	**35.150,00**	**52.434,47**	**52.536,21**	**51.084,87**	**51.100,00**
	davon VIR	**4.559,46**	**0,00**	**2.600,17**	**2.749,11**	**1.159,87**	**1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	176.355,38	188.710,42	**170.559,87**	170.745,13	169.703,00	169.965,54
	davon VIR	4.209,37	0,00	**1.512,43**	1.663,17	464,59	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.026,98	43.583,07	**21.388,89**	21.388,89	21.425,90	21.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.639,94	64.450,00	**86.500,00**	87.600,00	87.750,00	87.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.362,04	8.096,57	**7.369,50**	7.118,80	6.879,40	6.100,00
	davon VIR	4.362,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24,00	300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860,26	9.350,00	**29.595,70**	29.459,44	29.892,75	29.590,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239.268,60**	**314.490,06**	**316.713,96**	**317.612,26**	**316.951,05**	**315.355,54**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**8.571,41**	**0,00**	**1.512,43**	**1.663,17**	**464,59**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.509,14**	**-279.340,06**	**-264.279,49**	**-265.076,05**	**-265.866,18**	**-264.255,54**
	davon VIR	**-4.011,95**	**0,00**	**1.087,74**	**1.085,94**	**695,28**	**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)**	**-221.509,14**	**-279.340,06**	**-264.279,49**	**-265.076,05**	**-265.866,18**	**-264.255,54**
	davon VIR	**-4.011,95**	**0,00**	**1.087,74**	**1.085,94**	**695,28**	**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)**	**-221.509,14**	**-279.340,06**	**-264.279,49**	**-265.076,05**	**-265.866,18**	**-264.255,54**
	davon VIR	**-4.011,95**	**0,00**	**1.087,74**	**1.085,94**	**695,28**	**700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.509,14**	**-279.340,06**	**-264.279,49**	**-265.076,05**	**-265.866,18**	**-264.255,54**
	davon VIR	**-4.011,95**	**0,00**	**1.087,74**	**1.085,94**	**695,28**	**700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540,00	20.900,00	**31.500,00**	**0,00**	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	14.250,00	**14.800,00**	**0,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.170,00**	**35.150,00**	**46.300,00**	**0,00**	**46.250,00**	**46.350,00**	**46.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	181.224,97	188.710,42	**169.047,44**	**0,00**	169.081,96	169.238,41	169.465,54
11	- Versorgungsauszahlungen	22.779,24	43.583,07	**21.388,89**	**0,00**	21.388,89	21.425,90	21.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.792,24	64.450,00	**86.500,00**	**0,00**	87.600,00	87.750,00	87.900,00
14	- Transferauszahlungen	24,00	300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.807,72	9.350,00	**29.595,70**	**0,00**	29.459,44	29.892,75	29.590,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**239.628,17**	**306.393,49**	**307.832,03**	**0,00**	**308.830,29**	**309.607,06**	**308.755,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-226.458,17**	**-271.243,49**	**-261.532,03**	**0,00**	**-262.580,29**	**-263.257,06**	**-262.355,54**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.211,38	71.150,00	**37.050,00**	**0,00**	10.650,00	11.650,00	10.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.211,38**	**71.150,00**	**37.050,00**	**0,00**	**10.650,00**	**11.650,00**	**10.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.211,38**	**-71.150,00**	**-37.050,00**	**0,00**	**-10.650,00**	**-11.650,00**	**-10.200,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,3**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	**0,2**	**0,0**	0,2	0,2	0,3		

Teil-Plan 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**382,80**	381,30	387,40	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	687,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**687,49**	**0,00**	**382,80**	**381,30**	**387,40**	**400,00**
	davon VIR	**687,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	93.703,99	97.611,06	**106.247,22**	106.257,66	106.320,28	106.355,07
	davon VIR	376,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,38	10.050,00	**11.800,00**	11.850,00	11.850,00	11.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.362,04	6.474,85	**3.944,00**	3.714,80	3.492,80	3.100,00
	davon VIR	4.362,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,18	4.330,00	**19.876,11**	19.445,75	19.945,75	19.470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.005,59**	**118.765,91**	**142.167,33**	**141.568,21**	**141.908,83**	**141.175,07**
	davon VIR	**4.738,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.318,10**	**-118.765,91**	**-141.784,53**	**-141.186,91**	**-141.521,43**	**-140.775,07**
	davon VIR	**-4.051,00**	**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)**	**-108.318,10**	**-118.765,91**	**-141.784,53**	**-141.186,91**	**-141.521,43**	**-140.775,07**
	davon VIR	**-4.051,00**	**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)**	**-108.318,10**	**-118.765,91**	**-141.784,53**	**-141.186,91**	**-141.521,43**	**-140.775,07**
	davon VIR	**-4.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.318,10**	**-118.765,91**	**-141.784,53**	**-141.186,91**	**-141.521,43**	**-140.775,07**
	davon VIR	**-4.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	93.312,65	97.611,06	**106.247,22**	**0,00**	106.257,66	106.320,28	106.355,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,18	10.050,00	**11.800,00**	**0,00**	11.850,00	11.850,00	11.950,00
14	- Transferauszahlungen	24,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.372,89	4.330,00	**19.876,11**	**0,00**	19.445,75	19.945,75	19.470,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**103.027,72**	**112.291,06**	**138.223,33**	**0,00**	**137.853,41**	**138.416,03**	**138.075,07**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-103.027,72**	**-112.291,06**	**-138.223,33**	**0,00**	**-137.853,41**	**-138.416,03**	**-138.075,07**
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	9.211,38	10.500,00	**32.400,00**	**0,00**	6.000,00	7.000,00	5.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.211,38**	**10.500,00**	**32.400,00**	**0,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**5.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.211,38**	**-10.500,00**	**-32.400,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**	**-5.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**26,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schüler* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.323,03	10.281,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,19	1.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	919,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,91	910,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.345,13**	**13.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**11,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.345,13**	**-13.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-11,33**	**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)**	**-18.345,13**	**-13.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-11,33**	**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)**	**-18.345,13**	**-13.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-11,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.345,13**	**-13.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-11,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.282,05	10.281,06	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,99	1.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.447,19	910,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.890,23**	**12.291,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-17.890,23**	**-12.291,06**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**36,30**	37,20	36,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**36,30**	**37,20**	**136,40**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	18.420,36	19.467,57	**16.741,99**	16.743,62	16.753,39	16.758,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,37	2.800,00	**3.200,00**	3.750,00	3.900,00	3.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	503,19	**340,00**	325,60	324,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,37	2.110,00	**5.788,11**	6.154,15	6.084,15	6.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.411,10**	**24.880,76**	**27.070,10**	**27.973,37**	**28.062,04**	**26.928,83**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.411,10**	**-24.880,76**	**-27.033,80**	**-27.936,17**	**-27.925,64**	**-26.828,83**
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)**	**-22.411,10**	**-24.880,76**	**-27.033,80**	**-27.936,17**	**-27.925,64**	**-26.828,83**
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)**	**-22.411,10**	**-24.880,76**	**-27.033,80**	**-27.936,17**	**-27.925,64**	**-26.828,83**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.411,10**	**-24.880,76**	**-27.033,80**	**-27.936,17**	**-27.925,64**	**-26.828,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	- Personalauszahlungen	18.385,24	19.467,57	**16.741,99**	**0,00**	16.743,62	16.753,39	16.758,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,07	2.800,00	**3.200,00**	**0,00**	3.750,00	3.900,00	3.950,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.941,22	2.110,00	**5.788,11**	**0,00**	6.154,15	6.084,15	6.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.139,53**	**24.377,57**	**26.730,10**	**0,00**	**27.647,77**	**27.737,54**	**26.928,83**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.139,53**	**-24.377,57**	**-26.730,10**	**0,00**	**-27.647,77**	**-27.637,54**	**-26.828,83**
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	250,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	199,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**199,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-199,49**	**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**	**-199,49**	**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**	**-199,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-199,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540,00	20.900,00	**34.615,20**	34.618,60	34.651,20	34.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	14.250,00	**14.800,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.200,00**	**35.150,00**	**49.415,20**	**49.368,60**	**49.401,20**	**49.400,00**
11	- Personalaufwendungen	2.462,17	10.274,97	**251,64**	251,64	251,64	251,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	50.500,00	**71.500,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**3.085,50**	3.078,40	3.062,10	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,26	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.267,43**	**62.774,97**	**76.837,14**	**77.330,04**	**77.313,74**	**77.251,64**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.067,43**	**-27.624,97**	**-27.421,94**	**-27.961,44**	**-27.912,54**	**-27.851,64**
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)**	**-7.067,43**	**-27.624,97**	**-27.421,94**	**-27.961,44**	**-27.912,54**	**-27.851,64**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.067,43**	**-27.624,97**	**-27.421,94**	**-27.961,44**	**-27.912,54**	**-27.851,64**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.067,43**	**-27.624,97**	**-27.421,94**	**-27.961,44**	**-27.912,54**	**-27.851,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.540,00	20.900,00	**31.500,00**	**0,00**	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	14.250,00	**14.800,00**	**0,00**	14.750,00	14.750,00	14.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**13.170,00**	**35.150,00**	**46.300,00**	**0,00**	**46.250,00**	**46.250,00**	**46.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.462,17	10.274,97	**251,64**	**0,00**	251,64	251,64	251,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	50.500,00	**71.500,00**	**0,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	305,26	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**20.267,43**	**62.774,97**	**73.751,64**	**0,00**	**74.251,64**	**74.251,64**	**74.251,64**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**-7.097,43**	**-27.624,97**	**-27.451,64**	**0,00**	**-28.001,64**	**-28.001,64**	**-27.951,64**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.400,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**60.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**0,00**	**-60.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010105-01 Erstausstattung OGS, Mobiliar etc.	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.700,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	94.761,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.101,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.101,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.893,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**5.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.192,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-5.101,61**	**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)**	**-111.192,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-5.101,61**	**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)**	**-111.192,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	**2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-5.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.192,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-5.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	**2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.700,51	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.700,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	95.157,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.484,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**108.187,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-106.487,12**	**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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.228,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.228,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.228,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	**2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.626,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	94.578,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.367,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.367,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.238,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**6.367,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.611,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-6.367,45**	**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)**	**-115.611,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-6.367,45**	**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)**	**-115.611,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-6.367,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.611,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-6.367,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.626,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	94.440,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.927,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**111.732,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-109.106,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.832,26	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.832,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.098,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.098,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.265,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleicher Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	23.190,48	22.900,00	**28.500,00**	28.500,00	29.500,00	30.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.190,48**	**22.900,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**29.500,00**	**30.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.190,48**	**-22.900,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-29.500,00**	**-30.500,00**
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)**	**-23.190,48**	**-22.900,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-29.500,00**	**-30.500,00**
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)**	**-23.190,48**	**-22.900,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-29.500,00**	**-30.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.190,48**	**-22.900,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-29.500,00**	**-30.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	23.190,48	22.900,00	**28.500,00**	**0,00**	28.500,00	29.500,00	30.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.190,48**	**22.900,00**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**29.500,00**	**30.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.190,48**	**-22.900,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**-29.500,00**	**-30.500,00**
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420,05	0,00	**24.905,10**	22.899,70	17.812,60	17.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,48	0,00	**0,00**	3.259,38	3.259,38	300,00
	davon VIR	140,46	0,00	**0,00**	3.259,38	3.259,38	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.568,53**	**0,00**	**24.905,10**	**26.159,08**	**21.071,98**	**17.800,00**
	davon VIR	**140,46**	**0,00**	**0,00**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	24.502,13	202.012,70	**206.388,65**	206.320,54	206.444,05	206.476,69
	davon VIR	5.752,70	0,00	**88,38**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,05	13.700,00	**12.400,00**	14.220,00	14.070,00	14.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.402,11	13.876,38	**30.209,00**	27.439,20	21.133,80	20.200,00
	davon VIR	7.402,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	800,00	**1.050,00**	1.050,00	1.050,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.875,00	**38.275,00**	38.425,00	37.975,00	37.875,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.324,29**	**240.264,08**	**288.322,65**	**287.454,74**	**280.672,85**	**279.751,69**
	davon VIR	**13.154,81**	**0,00**	**88,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.755,76**	**-240.264,08**	**-263.417,55**	**-261.295,66**	**-259.600,87**	**-261.951,69**
	davon VIR	**-13.014,35**	**0,00**	**-88,38**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**
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)**	**-31.755,76**	**-240.264,08**	**-263.417,55**	**-261.295,66**	**-259.600,87**	**-261.951,69**
	davon VIR	**-13.014,35**	**0,00**	**-88,38**	**3.259,38**	**3.259,38**	**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)**	**-31.755,76**	**-240.264,08**	**-263.417,55**	**-261.295,66**	**-259.600,87**	**-261.951,69**
	davon VIR	**-13.014,35**	**0,00**	**-88,38**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.755,76**	**-240.264,08**	**-263.417,55**	**-261.295,66**	**-259.600,87**	**-261.951,69**
	davon VIR	**-13.014,35**	**0,00**	**-88,38**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.428,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.769,84	202.012,70	**206.300,27**	**0,00**	206.320,54	206.444,05	206.476,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,05	13.700,00	**12.400,00**	**0,00**	14.220,00	14.070,00	14.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	**1.050,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.875,00	**38.275,00**	**0,00**	38.425,00	37.975,00	37.875,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.189,89**	**226.387,70**	**258.025,27**	**0,00**	**260.015,54**	**259.539,05**	**259.551,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-18.761,82**	**-226.387,70**	**-258.025,27**	**0,00**	**-260.015,54**	**-259.539,05**	**-259.551,69**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.550,93	107.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.550,93**	**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.550,93	179.300,00	**56.100,00**	**0,00**	16.900,00	18.400,00	15.400,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.550,93**	**179.300,00**	**56.100,00**	**0,00**	**16.900,00**	**18.400,00**	**15.400,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-72.200,00**	**-56.100,00**	**0,00**	**-16.900,00**	**-18.400,00**	**-15.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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	95,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	95,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
210105-02 Mobiliar etc. für die Mensa	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
210105-03 ELA-Anlage Bördelandschule	**0,0**	**-20,0**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-39,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	**19,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	39,2
210105-05 Beschaffung von 5 Whiteboards	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**18,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
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 2011

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.
Die Schülerbeförderung ist kontinuierlich zu verbessern. Als mittelfristiges Ziel wird ein Sitzplatz für jedes Kind angestrebt.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Fahrten im Sonderverkehr* *Anspruchsberechtigte SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.417,38	36.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.417,38**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.059,89	424.100,00	**418.600,00**	420.900,00	421.400,00	421.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.059,89**	**424.100,00**	**418.600,00**	**420.900,00**	**421.400,00**	**421.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.642,51**	**-388.100,00**	**-382.600,00**	**-384.900,00**	**-385.400,00**	**-385.800,00**
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)**	**-388.642,51**	**-388.100,00**	**-382.600,00**	**-384.900,00**	**-385.400,00**	**-385.800,00**
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)**	**-388.642,51**	**-388.100,00**	**-382.600,00**	**-384.900,00**	**-385.400,00**	**-385.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-388.642,51**	**-388.100,00**	**-382.600,00**	**-384.900,00**	**-385.400,00**	**-385.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.140,60	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.140,60**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.018,77	424.100,00	**418.600,00**	**0,00**	420.900,00	421.400,00	421.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**425.018,77**	**424.100,00**	**418.600,00**	**0,00**	**420.900,00**	**421.400,00**	**421.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-383.878,17**	**-388.100,00**	**-382.600,00**	**0,00**	**-384.900,00**	**-385.400,00**	**-385.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleicher Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.224,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,00	0,00	**3.283,33**	3.549,47	1.208,80	1.200,00
	davon VIR	6.209,00	0,00	**3.283,33**	3.549,47	1.208,80	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.433,67**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**
	davon VIR	**6.209,00**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	6.864,43	0,00	**7.056,00**	7.056,00	7.112,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.187,05	0,00	**19.842,55**	19.842,55	19.875,53	19.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**5.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,78	7.838,47	**3.142,00**	3.160,36	3.160,66	3.120,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.242,26**	**11.838,47**	**35.040,55**	**30.058,91**	**34.148,19**	**34.120,66**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.808,59**	**-11.838,47**	**-31.757,22**	**-26.509,44**	**-32.939,39**	**-32.920,66**
	davon VIR	**6.209,00**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**
19	+ Finanzerträge	207,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**207,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.601,56**	**-11.838,47**	**-31.757,22**	**-26.509,44**	**-32.939,39**	**-32.920,66**
	davon VIR	**6.209,00**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.601,56**	**-11.838,47**	**-31.757,22**	**-26.509,44**	**-32.939,39**	**-32.920,66**
	davon VIR	**6.209,00**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.601,56**	**-11.838,47**	**-31.757,22**	**-26.509,44**	**-32.939,39**	**-32.920,66**
	davon VIR	**6.209,00**	**0,00**	**3.283,33**	**3.549,47**	**1.208,80**	**1.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.841,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**218.048,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.482,11	0,00	**7.056,00**	**0,00**	7.056,00	7.112,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.748,49	0,00	**19.842,55**	**0,00**	19.842,55	19.875,53	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.185,38	7.838,47	**3.142,00**	**0,00**	3.160,36	3.160,66	3.120,66
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**31.415,98**	**11.838,47**	**35.040,55**	**0,00**	**30.058,91**	**34.148,19**	**34.120,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**186.632,05**	**-11.838,47**	**-35.040,55**	**0,00**	**-30.058,91**	**-34.148,19**	**-34.120,66**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000,00	**200.000,00**	**0,00**	218.000,00	218.000,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**217.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	76.619,77	217.000,00	**200.000,00**	**0,00**	218.000,00	218.000,00	218.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**76.619,77**	**217.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-76.619,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe

Ziele

Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechslungsreichen Mittagessens

Zielgruppen

Eltern, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**537,90**	536,30	543,40	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**537,90**	**536,30**	**543,40**	**500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**535,50**	532,80	531,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**535,50**	**532,80**	**531,00**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**2,40**	**3,50**	**12,40**	**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**	**2,40**	**3,50**	**12,40**	**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**	**2,40**	**3,50**	**12,40**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**2,40**	**3,50**	**12,40**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**201,30**	201,50	202,80	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	**30,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,96	15.240,00	**14.420,00**	17.040,00	17.040,00	17.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329,28	2.000,00	**2.520,03**	2.799,82	2.481,97	2.500,00
	davon VIR	1.339,28	0,00	**520,03**	549,82	231,97	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.825,24**	**17.270,00**	**17.171,33**	**20.041,32**	**19.724,77**	**19.700,00**
	davon VIR	**1.339,28**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	73.103,33	72.208,31	**79.435,47**	79.716,58	80.017,79	80.113,39
	davon VIR	397,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423,46	5.063,40	**2.465,17**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	7.500,00	**3.000,00**	2.500,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	678,86	**348,50**	355,20	354,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	79.731,73	26.400,00	**33.300,00**	29.700,00	30.200,00	30.400,00
	davon VIR	7.421,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.513,12	28.428,20	**27.334,77**	21.894,23	22.295,88	22.034,13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.871,60**	**140.278,77**	**145.883,91**	**136.631,18**	**138.337,11**	**138.347,52**
	davon VIR	**7.818,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.046,36**	**-123.008,77**	**-128.712,58**	**-116.589,86**	**-118.612,34**	**-118.647,52**
	davon VIR	**-6.479,03**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-159.046,36**	**-123.008,77**	**-128.712,58**	**-116.589,86**	**-118.612,34**	**-118.647,52**
	davon VIR	**-6.479,03**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-159.046,36**	**-123.008,77**	**-128.712,58**	**-116.589,86**	**-118.612,34**	**-118.647,52**
	davon VIR	**-6.479,03**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon LV	0,00	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.309,34**	**-123.858,77**	**-129.012,58**	**-116.889,86**	**-118.912,34**	**-118.947,52**
	davon VIR	**-6.742,01**	**-850,00**	**220,03**	**249,82**	**-68,03**	**-100,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,96	15.240,00	**14.420,00**	**0,00**	17.040,00	17.040,00	17.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	990,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.485,96**	**17.270,00**	**16.450,00**	**0,00**	**19.290,00**	**19.290,00**	**19.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	72.589,08	72.208,31	**79.435,47**	**0,00**	79.716,58	80.017,79	80.113,39
11	- Versorgungsauszahlungen	2.625,41	5.063,40	**2.465,17**	**0,00**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,66	7.500,00	**4.000,00**	**0,00**	3.500,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	72.310,51	26.400,00	**33.300,00**	**0,00**	29.700,00	30.200,00	30.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.493,36	28.428,20	**27.334,77**	**0,00**	21.894,23	22.295,88	22.034,13
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**170.497,02**	**139.599,91**	**146.535,41**	**0,00**	**137.275,98**	**138.983,11**	**139.047,52**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-156.011,06**	**-122.329,91**	**-130.085,41**	**0,00**	**-117.985,98**	**-119.693,11**	**-119.747,52**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.878,00	10.200,00	**9.200,00**	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.868,00**	**12.200,00**	**11.200,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
11	- Personalaufwendungen	5.981,88	5.728,01	**6.215,97**	6.216,59	6.220,30	6.222,36
	davon VIR	217,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986,84	14.300,00	**20.175,48**	15.068,95	15.269,25	15.269,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.968,72**	**20.028,01**	**26.391,45**	**21.285,54**	**21.489,55**	**21.491,61**
	davon VIR	**217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.100,72**	**-7.828,01**	**-15.191,45**	**-7.585,54**	**-7.789,55**	**-7.791,61**
	davon VIR	**-217,50**	**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)**	**-9.100,72**	**-7.828,01**	**-15.191,45**	**-7.585,54**	**-7.789,55**	**-7.791,61**
	davon VIR	**-217,50**	**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)**	**-9.100,72**	**-7.828,01**	**-15.191,45**	**-7.585,54**	**-7.789,55**	**-7.791,61**
	davon VIR	**-217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.100,72**	**-7.828,01**	**-15.191,45**	**-7.585,54**	**-7.789,55**	**-7.791,61**
	davon VIR	**-217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.878,00	10.200,00	**9.200,00**	**0,00**	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	990,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.868,00**	**12.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.751,08	5.728,01	**6.215,97**	**0,00**	6.216,59	6.220,30	6.222,36
15	- Sonstige Auszahlungen	11.984,52	14.300,00	**20.175,48**	**0,00**	15.068,95	15.269,25	15.269,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.735,60**	**20.028,01**	**26.391,45**	**0,00**	**21.285,54**	**21.489,55**	**21.491,61**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.867,60**	**-7.828,01**	**-15.191,45**	**0,00**	**-7.585,54**	**-7.789,55**	**-7.791,61**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.010,04	9.776,29	**10.750,22**	10.751,29	10.757,69	10.761,25
	davon VIR	40,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.810,93	17.700,00	**19.500,00**	21.000,00	21.500,00	21.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,14	0,00	**818,84**	802,48	803,23	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.669,11**	**27.476,29**	**31.069,06**	**32.553,77**	**33.060,92**	**33.261,25**
	davon VIR	**40,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.669,11**	**-27.476,29**	**-31.069,06**	**-32.553,77**	**-33.060,92**	**-33.261,25**
	davon VIR	**-40,84**	**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)**	**-32.669,11**	**-27.476,29**	**-31.069,06**	**-32.553,77**	**-33.060,92**	**-33.261,25**
	davon VIR	**-40,84**	**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)**	**-32.669,11**	**-27.476,29**	**-31.069,06**	**-32.553,77**	**-33.060,92**	**-33.261,25**
	davon VIR	**-40,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.669,11**	**-27.476,29**	**-31.069,06**	**-32.553,77**	**-33.060,92**	**-33.261,25**
	davon VIR	**-40,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.946,20	9.776,29	**10.750,22**	**0,00**	10.751,29	10.757,69	10.761,25
14	- Transferauszahlungen	21.810,93	17.700,00	**19.500,00**	**0,00**	21.000,00	21.500,00	21.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	842,38	0,00	**818,84**	**0,00**	802,48	803,23	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.599,51**	**27.476,29**	**31.069,06**	**0,00**	**32.553,77**	**33.060,92**	**33.261,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-32.599,51**	**-27.476,29**	**-31.069,06**	**0,00**	**-32.553,77**	**-33.060,92**	**-33.261,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**201,30**	201,50	202,80	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,56	5.000,00	**5.000,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,33	0,00	**520,03**	799,82	481,97	500,00
	davon VIR	720,33	0,00	**520,03**	549,82	231,97	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.070,89**	**5.000,00**	**5.721,33**	**6.301,32**	**5.984,77**	**6.000,00**
	davon VIR	**720,33**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	47.486,32	48.713,90	**51.339,01**	51.495,18	51.661,78	51.706,93
	davon VIR	67,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423,46	5.063,40	**2.465,17**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	7.500,00	**3.000,00**	2.500,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	678,86	**348,50**	355,20	354,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**300,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,93	14.128,20	**6.252,75**	5.938,36	6.138,81	5.864,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.607,67**	**76.284,36**	**63.705,43**	**62.953,91**	**63.824,03**	**63.571,81**
	davon VIR	**67,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.536,78**	**-71.284,36**	**-57.984,10**	**-56.652,59**	**-57.839,26**	**-57.571,81**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-50.536,78**	**-71.284,36**	**-57.984,10**	**-56.652,59**	**-57.839,26**	**-57.571,81**
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-50.536,78**	**-71.284,36**	**-57.984,10**	**-56.652,59**	**-57.839,26**	**-57.571,81**
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon LV	0,00	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.799,76**	**-72.134,36**	**-58.284,10**	**-56.952,59**	**-58.139,26**	**-57.871,81**
	davon VIR	**389,61**	**-850,00**	**220,03**	**249,82**	**-68,03**	**-100,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,56	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.350,56**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	47.343,11	48.713,90	**51.339,01**	**0,00**	51.495,18	51.661,78	51.706,93
11	- Versorgungsauszahlungen	2.625,41	5.063,40	**2.465,17**	**0,00**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	7.500,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	**300,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.587,40	14.128,20	**6.252,75**	**0,00**	5.938,36	6.138,81	5.864,88
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**56.655,88**	**75.605,50**	**63.356,93**	**0,00**	**62.598,71**	**63.470,03**	**63.271,81**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.305,32**	**-70.605,50**	**-58.356,93**	**0,00**	**-57.048,71**	**-57.920,03**	**-57.671,81**
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 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**201,30**	201,50	202,80	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,56	5.000,00	**5.000,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,33	0,00	**520,03**	799,82	481,97	500,00
	davon VIR	720,33	0,00	**520,03**	549,82	231,97	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.070,89**	**5.000,00**	**5.721,33**	**6.301,32**	**5.984,77**	**6.000,00**
	davon VIR	**720,33**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	47.486,32	48.713,90	**51.339,01**	51.495,18	51.661,78	51.706,93
	davon VIR	67,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423,46	5.063,40	**2.465,17**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	7.500,00	**3.000,00**	2.500,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118,11	**314,50**	318,20	318,60	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,74	13.928,20	**5.926,52**	5.714,43	5.914,88	5.664,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.478,48**	**75.323,61**	**63.045,20**	**62.492,98**	**63.364,70**	**63.171,81**
	davon VIR	**67,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.407,59**	**-70.323,61**	**-57.323,87**	**-56.191,66**	**-57.379,93**	**-57.171,81**
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-50.407,59**	**-70.323,61**	**-57.323,87**	**-56.191,66**	**-57.379,93**	**-57.171,81**
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**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)**	**-50.407,59**	**-70.323,61**	**-57.323,87**	**-56.191,66**	**-57.379,93**	**-57.171,81**
	davon VIR	**652,59**	**0,00**	**520,03**	**549,82**	**231,97**	**200,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	262,98	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon LV	0,00	850,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.670,57**	**-71.173,61**	**-57.623,87**	**-56.491,66**	**-57.679,93**	**-57.471,81**
	davon VIR	**389,61**	**-850,00**	**220,03**	**249,82**	**-68,03**	**-100,00**
	davon LV	**0,00**	**-850,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,56	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	250,00	250,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.350,56**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	47.343,11	48.713,90	**51.339,01**	**0,00**	51.495,18	51.661,78	51.706,93
11	- Versorgungsauszahlungen	2.625,41	5.063,40	**2.465,17**	**0,00**	2.465,17	2.469,44	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	7.500,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.461,02	13.928,20	**5.926,52**	**0,00**	5.714,43	5.914,88	5.664,88
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**56.529,50**	**75.205,50**	**62.730,70**	**0,00**	**62.174,78**	**63.046,10**	**62.871,81**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.178,94**	**-70.205,50**	**-57.730,70**	**0,00**	**-56.624,78**	**-57.496,10**	**-57.271,81**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	560,75	**34,00**	37,00	35,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	**300,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,19	200,00	**326,23**	223,93	223,93	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129,19**	**960,75**	**660,23**	**460,93**	**459,33**	**400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-129,19**	**-960,75**	**-660,23**	**-460,93**	**-459,33**	**-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)**	**-129,19**	**-960,75**	**-660,23**	**-460,93**	**-459,33**	**-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)**	**-129,19**	**-960,75**	**-660,23**	**-460,93**	**-459,33**	**-400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129,19**	**-960,75**	**-660,23**	**-460,93**	**-459,33**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	**300,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126,38	200,00	**326,23**	**0,00**	223,93	223,93	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**126,38**	**400,00**	**626,23**	**0,00**	**423,93**	**423,93**	**400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-126,38**	**-400,00**	**-626,23**	**0,00**	**-423,93**	**-423,93**	**-400,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	**2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	**2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	**30,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	618,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**648,95**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**618,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.625,09	7.990,11	**11.130,27**	11.253,52	11.378,02	11.422,85
	davon VIR	71,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,21	0,00	**87,70**	84,44	84,59	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.705,30**	**7.990,11**	**11.217,97**	**11.337,96**	**11.462,61**	**11.522,85**
	davon VIR	**71,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.056,35**	**-7.960,11**	**-11.187,97**	**-11.337,96**	**-11.462,61**	**-11.522,85**
	davon VIR	**547,94**	**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)**	**-9.056,35**	**-7.960,11**	**-11.187,97**	**-11.337,96**	**-11.462,61**	**-11.522,85**
	davon VIR	**547,94**	**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)**	**-9.056,35**	**-7.960,11**	**-11.187,97**	**-11.337,96**	**-11.462,61**	**-11.522,85**
	davon VIR	**547,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.056,35**	**-7.960,11**	**-11.187,97**	**-11.337,96**	**-11.462,61**	**-11.522,85**
	davon VIR	**547,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.548,69	7.990,11	**11.130,27**	**0,00**	11.253,52	11.378,02	11.422,85
15	- Sonstige Auszahlungen	79,06	0,00	**87,70**	**0,00**	84,44	84,59	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.627,75**	**7.990,11**	**11.217,97**	**0,00**	**11.337,96**	**11.462,61**	**11.522,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.597,75**	**-7.960,11**	**-11.187,97**	**0,00**	**-11.337,96**	**-11.462,61**	**-11.522,85**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,40	40,00	**220,00**	40,00	40,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**237,40**	**40,00**	**220,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	57.920,80	8.500,00	**13.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	davon VIR	7.421,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.920,80**	**8.500,00**	**13.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	davon VIR	**7.421,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.683,40**	**-8.460,00**	**-13.280,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.500,00**
	davon VIR	**-7.421,22**	**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)**	**-57.683,40**	**-8.460,00**	**-13.280,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.500,00**
	davon VIR	**-7.421,22**	**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)**	**-57.683,40**	**-8.460,00**	**-13.280,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.500,00**
	davon VIR	**-7.421,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.683,40**	**-8.460,00**	**-13.280,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-8.500,00**
	davon VIR	**-7.421,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,40	40,00	**220,00**	**0,00**	40,00	40,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**237,40**	**40,00**	**220,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,70	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	50.499,58	8.500,00	**13.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.878,28**	**8.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-53.640,88**	**-8.460,00**	**-14.280,00**	**0,00**	**-9.460,00**	**-9.460,00**	**-9.500,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594,62	11.000,00	**28.000,00**	13.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.785,62	25.000,00	**27.500,00**	25.450,00	25.450,00	25.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.421,19	1.000,00	**15.548,00**	6.083,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	1.141,51	0,00	**15.548,00**	5.183,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.801,43**	**37.000,00**	**71.048,00**	**45.033,00**	**41.050,00**	**41.100,00**
	davon VIR	**1.141,51**	**0,00**	**15.548,00**	**5.183,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	76.383,52	52.326,95	**60.467,37**	60.654,11	59.348,46	59.373,62
	davon VIR	21.831,45	0,00	**1.728,49**	1.900,76	530,97	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.182,51	20.823,96	**10.357,76**	10.357,76	10.375,68	10.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	88.152,30	118.800,00	**165.320,00**	167.270,00	168.370,00	170.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,85	7.709,33	**2.255,87**	2.216,78	2.219,48	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.901,18**	**199.860,24**	**238.401,00**	**240.698,65**	**240.513,62**	**243.043,62**
	davon VIR	**21.831,45**	**0,00**	**1.728,49**	**1.900,76**	**530,97**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.099,75**	**-162.860,24**	**-167.353,00**	**-195.665,65**	**-199.463,62**	**-201.943,62**
	davon VIR	**-20.689,94**	**0,00**	**13.819,51**	**3.282,24**	**-530,97**	**-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)**	**-139.099,75**	**-162.860,24**	**-167.353,00**	**-195.665,65**	**-199.463,62**	**-201.943,62**
	davon VIR	**-20.689,94**	**0,00**	**13.819,51**	**3.282,24**	**-530,97**	**-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)**	**-139.099,75**	**-162.860,24**	**-167.353,00**	**-195.665,65**	**-199.463,62**	**-201.943,62**
	davon VIR	**-20.689,94**	**0,00**	**13.819,51**	**3.282,24**	**-530,97**	**-500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.099,75**	**-162.860,24**	**-167.353,00**	**-195.665,65**	**-199.463,62**	**-201.943,62**
	davon VIR	**-20.689,94**	**0,00**	**13.819,51**	**3.282,24**	**-530,97**	**-500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594,62	11.000,00	**28.000,00**	**0,00**	13.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.785,62	25.000,00	**27.500,00**	**0,00**	25.450,00	25.450,00	25.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.279,68	1.000,00	**0,00**	**0,00**	900,00	1.100,00	1.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.659,92**	**37.000,00**	**55.500,00**	**0,00**	**39.850,00**	**41.050,00**	**41.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	54.257,57	52.326,95	**58.738,88**	**0,00**	58.753,35	58.817,49	58.873,62

Teil-Plan 2011

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	11.031,05	20.823,96	**10.357,76**	**0,00**	10.357,76	10.375,68	10.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	85.267,87	118.800,00	**165.320,00**	**0,00**	167.270,00	168.370,00	170.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.154,34	7.709,33	**2.255,87**	**0,00**	2.216,78	2.219,48	2.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**152.710,83**	**199.860,24**	**236.672,51**	**0,00**	**238.797,89**	**239.982,65**	**242.543,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-116.050,91**	**-162.860,24**	**-181.172,51**	**0,00**	**-198.947,89**	**-198.932,65**	**-201.443,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Pflegebedürftigen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,50	7.709,33	**65,00**	65,00	65,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62,50**	**7.909,33**	**65,00**	**265,00**	**265,00**	**300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-62,50**	**-7.909,33**	**-65,00**	**-265,00**	**-265,00**	**-300,00**
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)**	**-62,50**	**-7.909,33**	**-65,00**	**-265,00**	**-265,00**	**-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)**	**-62,50**	**-7.909,33**	**-65,00**	**-265,00**	**-265,00**	**-300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62,50**	**-7.909,33**	**-65,00**	**-265,00**	**-265,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	**0,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62,50	7.709,33	**65,00**	**0,00**	65,00	65,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**62,50**	**7.909,33**	**65,00**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-62,50**	**-7.909,33**	**-65,00**	**0,00**	**-265,00**	**-265,00**	**-300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594,62	10.000,00	**10.000,00**	8.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	276,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.871,46**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	davon VIR	**276,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	18.628,54	0,00	**18.099,86**	18.237,21	17.241,74	17.300,00
	davon VIR	2.985,30	0,00	**1.296,37**	1.425,57	398,23	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.636,88	0,00	**7.768,32**	7.768,32	7.781,76	7.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.265,42**	**0,00**	**25.868,18**	**26.005,53**	**25.023,50**	**25.100,00**
	davon VIR	**2.985,30**	**0,00**	**1.296,37**	**1.425,57**	**398,23**	**400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.393,96**	**10.000,00**	**-15.868,18**	**-18.005,53**	**-16.023,50**	**-16.100,00**
	davon VIR	**-2.708,46**	**0,00**	**-1.296,37**	**-1.425,57**	**-398,23**	**-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)**	**-18.393,96**	**10.000,00**	**-15.868,18**	**-18.005,53**	**-16.023,50**	**-16.100,00**
	davon VIR	**-2.708,46**	**0,00**	**-1.296,37**	**-1.425,57**	**-398,23**	**-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)**	**-18.393,96**	**10.000,00**	**-15.868,18**	**-18.005,53**	**-16.023,50**	**-16.100,00**
	davon VIR	**-2.708,46**	**0,00**	**-1.296,37**	**-1.425,57**	**-398,23**	**-400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.393,96**	**10.000,00**	**-15.868,18**	**-18.005,53**	**-16.023,50**	**-16.100,00**
	davon VIR	**-2.708,46**	**0,00**	**-1.296,37**	**-1.425,57**	**-398,23**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594,62	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	8.000,00	9.000,00	9.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.594,62**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.480,82	0,00	**16.803,49**	**0,00**	16.811,64	16.843,51	16.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.273,29	0,00	**7.768,32**	**0,00**	7.768,32	7.781,76	7.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.754,11**	**0,00**	**24.571,81**	**0,00**	**24.579,96**	**24.625,27**	**24.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.159,49**	**10.000,00**	**-14.571,81**	**0,00**	**-16.579,96**	**-15.625,27**	**-15.700,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**18.000,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.785,62	25.000,00	**27.500,00**	25.450,00	25.450,00	25.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144,35	1.000,00	**15.548,00**	6.083,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	864,67	0,00	**15.548,00**	5.183,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.929,97**	**27.000,00**	**61.048,00**	**37.033,00**	**32.050,00**	**32.100,00**
	davon VIR	**864,67**	**0,00**	**15.548,00**	**5.183,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	57.754,98	36.869,99	**42.367,51**	42.416,90	42.106,72	42.073,62
	davon VIR	18.846,15	0,00	**432,12**	475,19	132,74	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.545,63	5.205,99	**2.589,44**	2.589,44	2.593,92	2.600,00
15	- Transferaufwendungen	88.152,30	118.800,00	**165.320,00**	167.270,00	168.370,00	170.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,35	0,00	**2.190,87**	2.151,78	2.154,48	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.573,26**	**160.875,98**	**212.467,82**	**214.428,12**	**215.225,12**	**217.643,62**
	davon VIR	**18.846,15**	**0,00**	**432,12**	**475,19**	**132,74**	**100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.643,29**	**-133.875,98**	**-151.419,82**	**-177.395,12**	**-183.175,12**	**-185.543,62**
	davon VIR	**-17.981,48**	**0,00**	**15.115,88**	**4.707,81**	**-132,74**	**-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)**	**-120.643,29**	**-133.875,98**	**-151.419,82**	**-177.395,12**	**-183.175,12**	**-185.543,62**
	davon VIR	**-17.981,48**	**0,00**	**15.115,88**	**4.707,81**	**-132,74**	**-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)**	**-120.643,29**	**-133.875,98**	**-151.419,82**	**-177.395,12**	**-183.175,12**	**-185.543,62**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-17.981,48**	**0,00**	**15.115,88**	**4.707,81**	**-132,74**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.643,29**	**-133.875,98**	**-151.419,82**	**-177.395,12**	**-183.175,12**	**-185.543,62**
	davon VIR	**-17.981,48**	**0,00**	**15.115,88**	**4.707,81**	**-132,74**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**18.000,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.785,62	25.000,00	**27.500,00**	**0,00**	25.450,00	25.450,00	25.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.279,68	1.000,00	**0,00**	**0,00**	900,00	1.100,00	1.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.065,30**	**27.000,00**	**45.500,00**	**0,00**	**31.850,00**	**32.050,00**	**32.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	38.776,75	36.869,99	**41.935,39**	**0,00**	41.941,71	41.973,98	41.973,62
11	- Versorgungsauszahlungen	2.757,76	5.205,99	**2.589,44**	**0,00**	2.589,44	2.593,92	2.600,00
14	- Transferauszahlungen	85.267,87	118.800,00	**165.320,00**	**0,00**	167.270,00	168.370,00	170.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091,84	0,00	**2.190,87**	**0,00**	2.151,78	2.154,48	2.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**128.894,22**	**160.875,98**	**212.035,70**	**0,00**	**213.952,93**	**215.092,38**	**217.543,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-99.828,92**	**-133.875,98**	**-166.535,70**	**0,00**	**-182.102,93**	**-183.042,38**	**-185.443,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.704,39	658.600,00	**699.760,70**	691.760,40	691.862,60	691.902,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,00	12.800,00	**13.300,00**	12.900,00	12.910,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.740,56	0,00	**19.872,70**	9.221,42	886,54	400,00
	davon VIR	4.740,56	0,00	**19.842,70**	9.141,42	806,54	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**683.839,95**	**671.400,00**	**732.933,40**	**713.881,82**	**705.659,14**	**705.202,00**
	davon VIR	**4.740,56**	**0,00**	**19.842,70**	**9.141,42**	**806,54**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	858.755,30	924.750,41	**912.104,82**	912.179,07	912.726,51	913.019,51
	davon VIR	9.619,58	0,00	**17,68**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616,59	3.381,42	**1.644,41**	1.644,41	1.647,26	1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.172,18	33.300,00	**30.500,00**	28.700,00	29.700,00	30.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,78	8.096,44	**6.528,00**	5.727,60	4.885,20	4.600,00
	davon VIR	364,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.733,29	54.600,00	**53.500,00**	54.500,00	55.500,00	54.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,53	27.736,45	**33.519,79**	32.978,46	32.603,56	33.075,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.093,67**	**1.051.864,72**	**1.037.797,02**	**1.035.729,54**	**1.037.062,53**	**1.037.095,50**
	davon VIR	**9.984,36**	**0,00**	**17,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.253,72**	**-380.464,72**	**-304.863,62**	**-321.847,72**	**-331.403,39**	**-331.893,50**
	davon VIR	**-5.243,80**	**0,00**	**19.825,02**	**9.141,42**	**806,54**	**300,00**
19	+ Finanzerträge	541,72	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**541,72**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.712,00**	**-380.264,72**	**-304.863,62**	**-321.847,72**	**-331.403,39**	**-331.893,50**
	davon VIR	**-5.243,80**	**0,00**	**19.825,02**	**9.141,42**	**806,54**	**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)**	**-257.712,00**	**-380.264,72**	**-304.863,62**	**-321.847,72**	**-331.403,39**	**-331.893,50**
	davon VIR	**-5.243,80**	**0,00**	**19.825,02**	**9.141,42**	**806,54**	**300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.712,00**	**-380.264,72**	**-304.863,62**	**-321.847,72**	**-331.403,39**	**-331.893,50**
	davon VIR	**-5.243,80**	**0,00**	**19.825,02**	**9.141,42**	**806,54**	**300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.704,39	658.600,00	**699.500,00**	**0,00**	691.500,00	691.600,00	691.602,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.032,50	12.800,00	**13.300,00**	**0,00**	12.900,00	12.910,00	12.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	80,00	80,00	100,00

Teil-Plan 2011

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,72	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**679.278,61**	**671.600,00**	**712.830,00**	**0,00**	**704.480,00**	**704.590,00**	**704.602,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	847.780,88	924.750,41	**912.087,14**	**0,00**	912.179,07	912.726,51	913.019,51
11	- Versorgungsauszahlungen	1.751,30	3.381,42	**1.644,41**	**0,00**	1.644,41	1.647,26	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.754,97	33.300,00	**30.500,00**	**0,00**	28.700,00	29.700,00	30.200,00
14	- Transferauszahlungen	44.436,81	54.600,00	**53.500,00**	**0,00**	54.500,00	55.500,00	54.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.377,17	27.736,45	**33.519,79**	**0,00**	32.978,46	32.603,56	33.075,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**931.101,13**	**1.043.768,28**	**1.031.251,34**	**0,00**	**1.030.001,94**	**1.032.177,33**	**1.032.495,50**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-251.822,52**	**-372.168,28**	**-318.421,34**	**0,00**	**-325.521,94**	**-327.587,33**	**-327.893,50**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.514,27	50.000,00	**59.500,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	16.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.514,27**	**50.000,00**	**59.500,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.514,27**	**-20.000,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-16.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.704,39	658.600,00	**699.760,70**	691.760,40	691.862,60	691.902,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,00	12.800,00	**13.300,00**	12.900,00	12.910,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.234,19	0,00	**19.526,00**	8.203,00	80,00	100,00
	davon VIR	4.234,19	0,00	**19.496,00**	8.123,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**683.333,58**	**671.400,00**	**732.586,70**	**712.863,40**	**704.852,60**	**704.902,00**
	davon VIR	**4.234,19**	**0,00**	**19.496,00**	**8.123,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	849.698,75	916.453,14	**903.457,89**	903.547,59	904.085,72	904.378,32
	davon VIR	8.575,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.215,36	24.700,00	**20.100,00**	19.900,00	20.800,00	20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,78	7.238,94	**4.420,00**	3.663,00	2.873,30	2.600,00
	davon VIR	364,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.233,29	43.100,00	**42.000,00**	43.000,00	44.000,00	43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.019,59	27.300,00	**33.053,75**	32.525,49	32.149,99	32.675,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**913.531,77**	**1.018.792,08**	**1.003.031,64**	**1.002.636,08**	**1.003.909,01**	**1.003.454,31**
	davon VIR	**8.940,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.198,19**	**-347.392,08**	**-270.444,94**	**-289.772,68**	**-299.056,41**	**-298.552,31**
	davon VIR	**-4.705,93**	**0,00**	**19.496,00**	**8.123,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	541,72	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**541,72**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.656,47**	**-347.192,08**	**-270.444,94**	**-289.772,68**	**-299.056,41**	**-298.552,31**
	davon VIR	**-4.705,93**	**0,00**	**19.496,00**	**8.123,00**	**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)**	**-229.656,47**	**-347.192,08**	**-270.444,94**	**-289.772,68**	**-299.056,41**	**-298.552,31**
	davon VIR	**-4.705,93**	**0,00**	**19.496,00**	**8.123,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.656,47**	**-347.192,08**	**-270.444,94**	**-289.772,68**	**-299.056,41**	**-298.552,31**
	davon VIR	**-4.705,93**	**0,00**	**19.496,00**	**8.123,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.704,39	658.600,00	**699.500,00**	**0,00**	691.500,00	691.600,00	691.602,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.032,50	12.800,00	**13.300,00**	**0,00**	12.900,00	12.910,00	12.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	80,00	80,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,72	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**679.278,61**	**671.600,00**	**712.830,00**	**0,00**	**704.480,00**	**704.590,00**	**704.602,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	839.819,41	916.453,14	**903.457,89**	**0,00**	903.547,59	904.085,72	904.378,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,15	24.700,00	**20.100,00**	**0,00**	19.900,00	20.800,00	20.800,00
14	- Transferauszahlungen	32.936,81	43.100,00	**42.000,00**	**0,00**	43.000,00	44.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.949,85	27.300,00	**33.053,75**	**0,00**	32.525,49	32.149,99	32.675,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**903.504,22**	**1.011.553,14**	**998.611,64**	**0,00**	**998.973,08**	**1.001.035,71**	**1.000.854,31**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-224.225,61**	**-339.953,14**	**-285.781,64**	**0,00**	**-294.493,08**	**-296.445,71**	**-296.252,31**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.240,43	42.000,00	**50.500,00**	**0,00**	10.000,00	9.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.240,43**	**42.000,00**	**50.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.240,43**	**-12.000,00**	**-20.500,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102 Kindergarten Großeneder	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**-6,0**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**-23,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**8,0**	**0,0**	6,0	5,0	4,0	0,0	23,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.159,53	408.600,00	**429.760,70**	421.760,40	421.762,60	421.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,00	12.800,00	**13.300,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109,55	0,00	**17.546,40**	7.310,70	0,00	0,00
	davon VIR	1.109,55	0,00	**17.546,40**	7.310,70	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**420.664,08**	**421.400,00**	**460.607,10**	**441.971,10**	**434.662,60**	**434.700,00**
	davon VIR	**1.109,55**	**0,00**	**17.546,40**	**7.310,70**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	518.848,11	544.698,86	**551.557,86**	551.612,62	551.941,14	552.123,66
	davon VIR	5.644,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.740,02	13.600,00	**11.500,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,78	2.836,29	**2.014,50**	1.724,20	1.640,20	1.500,00
	davon VIR	364,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.596,03	20.800,00	**22.873,35**	22.192,08	22.143,43	22.273,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.548,94**	**581.935,15**	**587.945,71**	**589.128,90**	**589.324,77**	**589.497,09**
	davon VIR	**6.009,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.884,86**	**-160.535,15**	**-127.338,61**	**-147.157,80**	**-154.662,17**	**-154.797,09**
	davon VIR	**-4.900,18**	**0,00**	**17.546,40**	**7.310,70**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	344,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**344,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.540,15**	**-160.535,15**	**-127.338,61**	**-147.157,80**	**-154.662,17**	**-154.797,09**
	davon VIR	**-4.900,18**	**0,00**	**17.546,40**	**7.310,70**	**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)**	**-115.540,15**	**-160.535,15**	**-127.338,61**	**-147.157,80**	**-154.662,17**	**-154.797,09**
	davon VIR	**-4.900,18**	**0,00**	**17.546,40**	**7.310,70**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.540,15**	**-160.535,15**	**-127.338,61**	**-147.157,80**	**-154.662,17**	**-154.797,09**
	davon VIR	**-4.900,18**	**0,00**	**17.546,40**	**7.310,70**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.159,53	408.600,00	**429.500,00**	**0,00**	421.500,00	421.500,00	421.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.032,50	12.800,00	**13.300,00**	**0,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**419.536,74**	**421.400,00**	**442.800,00**	**0,00**	**434.400,00**	**434.400,00**	**434.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	512.350,63	544.698,86	**551.557,86**	**0,00**	551.612,62	551.941,14	552.123,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,52	13.600,00	**11.500,00**	**0,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.565,25	20.800,00	**22.873,35**	**0,00**	22.192,08	22.143,43	22.273,43
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**529.293,40**	**579.098,86**	**585.931,21**	**0,00**	**587.404,70**	**587.684,57**	**587.997,09**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-109.756,66**	**-157.698,86**	**-143.131,21**	**0,00**	**-153.004,70**	**-153.284,57**	**-153.597,09**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,78	42.000,00	**42.500,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**364,78**	**42.000,00**	**42.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-364,78**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-12,0**	**-36,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**12,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	12,0	36,0
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	30,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2011

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014		
	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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.229,05	155.000,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	10,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,22	0,00	**0,00**	50,00	50,00	100,00
	davon VIR	2.197,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.426,27**	**155.000,00**	**170.000,00**	**170.050,00**	**170.060,00**	**170.100,00**
	davon VIR	**2.197,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	187.040,76	219.233,48	**200.501,98**	200.521,89	200.641,29	200.707,63
	davon VIR	223,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,30	3.100,00	**3.100,00**	3.000,00	2.900,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.315,04	**1.045,50**	873,20	678,50	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,69	3.300,00	**4.551,04**	4.747,97	4.358,57	4.568,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.394,75**	**226.948,52**	**209.198,52**	**209.143,06**	**208.578,36**	**208.776,20**
	davon VIR	**223,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.968,48**	**-71.948,52**	**-39.198,52**	**-39.093,06**	**-38.518,36**	**-38.676,20**
	davon VIR	**1.973,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	15,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.953,25**	**-71.948,52**	**-39.198,52**	**-39.093,06**	**-38.518,36**	**-38.676,20**
	davon VIR	**1.973,43**	**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)**	**-24.953,25**	**-71.948,52**	**-39.198,52**	**-39.093,06**	**-38.518,36**	**-38.676,20**
	davon VIR	**1.973,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.953,25**	**-71.948,52**	**-39.198,52**	**-39.093,06**	**-38.518,36**	**-38.676,20**
	davon VIR	**1.973,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.229,05	155.000,00	**170.000,00**	**0,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	10,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	50,00	50,00	100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**165.244,28**	**155.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.050,00**	**170.060,00**	**170.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	186.688,74	219.233,48	**200.501,98**	**0,00**	200.521,89	200.641,29	200.707,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,55	3.100,00	**3.100,00**	**0,00**	3.000,00	2.900,00	2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.990,94	3.300,00	**4.551,04**	**0,00**	4.747,97	4.358,57	4.568,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**191.987,23**	**225.633,48**	**208.153,02**	**0,00**	**208.269,86**	**207.899,86**	**208.176,20**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.742,95**	**-70.633,48**	**-38.153,02**	**0,00**	**-38.219,86**	**-37.839,86**	**-38.076,20**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**8.000,00**	**0,00**	6.000,00	5.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.315,81	95.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.100,00	100.102,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,16	0,00	**1.979,60**	842,30	30,00	0,00
	davon VIR	670,16	0,00	**1.949,60**	812,30	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.985,97**	**95.000,00**	**101.979,60**	**100.842,30**	**100.130,00**	**100.102,00**
	davon VIR	**670,16**	**0,00**	**1.949,60**	**812,30**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	123.085,02	130.996,04	**129.057,72**	129.070,53	129.147,43	129.183,77
	davon VIR	2.699,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,08	8.000,00	**5.500,00**	3.300,00	4.300,00	4.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.351,19	**1.360,00**	1.065,60	554,60	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,17	3.200,00	**4.363,35**	4.363,54	4.423,99	4.633,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.374,27**	**144.547,23**	**140.281,07**	**137.799,67**	**138.426,02**	**138.617,76**
	davon VIR	**2.699,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.388,30**	**-49.547,23**	**-38.301,47**	**-36.957,37**	**-38.296,02**	**-38.515,76**
	davon VIR	**-2.028,87**	**0,00**	**1.949,60**	**812,30**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	181,78	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**181,78**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.206,52**	**-49.347,23**	**-38.301,47**	**-36.957,37**	**-38.296,02**	**-38.515,76**
	davon VIR	**-2.028,87**	**0,00**	**1.949,60**	**812,30**	**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)**	**-32.206,52**	**-49.347,23**	**-38.301,47**	**-36.957,37**	**-38.296,02**	**-38.515,76**
	davon VIR	**-2.028,87**	**0,00**	**1.949,60**	**812,30**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.206,52**	**-49.347,23**	**-38.301,47**	**-36.957,37**	**-38.296,02**	**-38.515,76**
	davon VIR	**-2.028,87**	**0,00**	**1.949,60**	**812,30**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.315,81	95.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.100,00	100.102,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	30,00	30,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,78	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**94.497,59**	**95.200,00**	**100.030,00**	**0,00**	**100.030,00**	**100.130,00**	**100.102,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.110,55	130.996,04	**129.057,72**	**0,00**	129.070,53	129.147,43	129.183,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,12	8.000,00	**5.500,00**	**0,00**	3.300,00	4.300,00	4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.244,48	3.200,00	**4.363,35**	**0,00**	4.363,54	4.423,99	4.633,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**124.378,15**	**142.196,04**	**138.921,07**	**0,00**	**136.734,07**	**137.871,42**	**138.117,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-29.880,56**	**-46.996,04**	**-38.891,07**	**0,00**	**-36.704,07**	**-37.741,42**	**-38.015,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.875,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.875,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	3.089,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	736,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.089,96**	**736,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.089,96**	**-736,42**	**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)**	**-3.089,96**	**-736,42**	**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)**	**-3.089,96**	**-736,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.089,96**	**-736,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	3.089,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.089,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.089,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	32.233,29	43.100,00	**42.000,00**	43.000,00	44.000,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.233,29**	**43.100,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**43.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.233,29**	**-43.100,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-43.000,00**
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)**	**-32.233,29**	**-43.100,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-43.000,00**
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)**	**-32.233,29**	**-43.100,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-43.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.233,29**	**-43.100,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-43.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	32.936,81	43.100,00	**42.000,00**	**0,00**	43.000,00	44.000,00	43.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.936,81**	**43.100,00**	**42.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**43.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-32.936,81**	**-43.100,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-43.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt Borgentreich ist die gesellschaftliche, soziale und sportliche Teilhabe zu ermöglichen.
Der Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen ist stetig zu reduzieren.
Erhalt und Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche im gesamten Stadtgebiet.

Zielgruppen

Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der öffentlichen Spielplätze*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,37	0,00	**346,70**	1.018,42	806,54	300,00
	davon VIR	506,37	0,00	**346,70**	1.018,42	806,54	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**506,37**	**0,00**	**346,70**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**
	davon VIR	**506,37**	**0,00**	**346,70**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	9.056,55	8.297,27	**8.646,93**	8.631,48	8.640,79	8.641,19
	davon VIR	1.044,24	0,00	**17,68**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616,59	3.381,42	**1.644,41**	1.644,41	1.647,26	1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,82	8.600,00	**10.400,00**	8.800,00	8.900,00	9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	857,50	**2.108,00**	2.064,60	2.011,90	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,94	436,45	**466,04**	452,97	453,57	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.561,90**	**33.072,64**	**34.765,38**	**33.093,46**	**33.153,52**	**33.641,19**
	davon VIR	**1.044,24**	**0,00**	**17,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.055,53**	**-33.072,64**	**-34.418,68**	**-32.075,04**	**-32.346,98**	**-33.341,19**
	davon VIR	**-537,87**	**0,00**	**329,02**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**
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)**	**-28.055,53**	**-33.072,64**	**-34.418,68**	**-32.075,04**	**-32.346,98**	**-33.341,19**
	davon VIR	**-537,87**	**0,00**	**329,02**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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)**	**-28.055,53**	**-33.072,64**	**-34.418,68**	**-32.075,04**	**-32.346,98**	**-33.341,19**
	davon VIR	**-537,87**	**0,00**	**329,02**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.055,53**	**-33.072,64**	**-34.418,68**	**-32.075,04**	**-32.346,98**	**-33.341,19**
	davon VIR	**-537,87**	**0,00**	**329,02**	**1.018,42**	**806,54**	**300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.961,47	8.297,27	**8.629,25**	**0,00**	8.631,48	8.640,79	8.641,19
11	- Versorgungsauszahlungen	1.751,30	3.381,42	**1.644,41**	**0,00**	1.644,41	1.647,26	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,82	8.600,00	**10.400,00**	**0,00**	8.800,00	8.900,00	9.400,00
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	427,32	436,45	**466,04**	**0,00**	452,97	453,57	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.596,91**	**32.215,14**	**32.639,70**	**0,00**	**31.028,86**	**31.141,62**	**31.641,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-27.596,91**	**-32.215,14**	**-32.639,70**	**0,00**	**-31.028,86**	**-31.141,62**	**-31.641,19**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.273,84	8.000,00	**9.000,00**	**0,00**	7.000,00	8.000,00	8.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.273,84**	**8.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.273,84**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-8.000,00**	**-8.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	104.619,64	105.000,00	**105.000,00**	105.000,00	106.000,00	106.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.619,64**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	104.619,64	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.000,00	106.000,00	106.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.619,64**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2011

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	104.619,64	105.000,00	**105.000,00**	105.000,00	106.000,00	106.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.619,64**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	104.619,64	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.000,00	106.000,00	106.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.619,64**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-104.619,64**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-106.000,00**	**-106.000,00**
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 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.525,00**	1.526,00	1.529,20	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,24	370,00	**570,00**	570,00	570,00	620,00
	davon VIR	44,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.188,24**	**2.100,00**	**2.095,00**	**2.096,00**	**2.099,20**	**2.120,00**
	davon VIR	**44,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.380,17	44.918,41	**54.215,67**	54.242,52	54.308,65	54.377,91
	davon VIR	17,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	5.000,00	**28.200,00**	12.000,00	12.500,00	11.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,11	1.111,69	**1.496,00**	1.487,40	1.480,90	1.500,00
	davon VIR	114,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.500,00	130.000,00	**195.000,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,43	771,46	**400,00**	450,00	450,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.197,14**	**181.801,56**	**279.311,67**	**205.679,92**	**206.239,55**	**205.577,91**
	davon VIR	**131,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.008,90**	**-179.701,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	101,60	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**101,60**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.907,30**	**-179.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**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)**	**-194.907,30**	**-179.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.907,30**	**-186.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	370,00	**570,00**	**0,00**	570,00	570,00	620,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,60	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.245,60**	**2.150,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.620,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	50.562,10	44.918,41	**54.215,67**	**0,00**	54.242,52	54.308,65	54.377,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	5.000,00	**28.200,00**	**0,00**	12.000,00	12.500,00	11.800,00
14	- Transferauszahlungen	137.500,00	130.000,00	**195.000,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322,43	771,46	**400,00**	**0,00**	450,00	450,00	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.264,96**	**180.689,87**	**277.815,67**	**0,00**	**204.192,52**	**204.758,65**	**204.077,91**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-195.019,36**	**-178.539,87**	**-276.215,67**	**0,00**	**-202.592,52**	**-203.158,65**	**-202.457,91**
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	114,11	6.300,00	**10.800,00**	**0,00**	7.250,00	6.300,00	6.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**114,11**	**6.300,00**	**10.800,00**	**0,00**	**7.250,00**	**6.300,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-114,11**	**-6.300,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-7.250,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Sportveranstaltungen* *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.525,00**	1.526,00	1.529,20	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,24	370,00	**570,00**	570,00	570,00	620,00
	davon VIR	44,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.188,24**	**2.100,00**	**2.095,00**	**2.096,00**	**2.099,20**	**2.120,00**
	davon VIR	**44,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.380,17	44.918,41	**54.215,67**	54.242,52	54.308,65	54.377,91
	davon VIR	17,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	5.000,00	**28.200,00**	12.000,00	12.500,00	11.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,11	1.111,69	**1.496,00**	1.487,40	1.480,90	1.500,00
	davon VIR	114,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.500,00	130.000,00	**195.000,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,43	771,46	**400,00**	450,00	450,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.197,14**	**181.801,56**	**279.311,67**	**205.679,92**	**206.239,55**	**205.577,91**
	davon VIR	**131,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.008,90**	**-179.701,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	101,60	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**101,60**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.907,30**	**-179.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**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)**	**-194.907,30**	**-179.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.907,30**	**-186.651,56**	**-277.216,67**	**-203.583,92**	**-204.140,35**	**-203.457,91**
	davon VIR	**-87,09**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	370,00	**570,00**	**0,00**	570,00	570,00	620,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,60	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.245,60**	**2.150,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.620,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	50.562,10	44.918,41	**54.215,67**	**0,00**	54.242,52	54.308,65	54.377,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,43	5.000,00	**28.200,00**	**0,00**	12.000,00	12.500,00	11.800,00
14	- Transferauszahlungen	137.500,00	130.000,00	**195.000,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	322,43	771,46	**400,00**	**0,00**	450,00	450,00	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.264,96**	**180.689,87**	**277.815,67**	**0,00**	**204.192,52**	**204.758,65**	**204.077,91**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-195.019,36**	**-178.539,87**	**-276.215,67**	**0,00**	**-202.592,52**	**-203.158,65**	**-202.457,91**
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 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,11	6.300,00	**10.800,00**	**0,00**	7.250,00	6.300,00	6.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**114,11**	**6.300,00**	**10.800,00**	**0,00**	**7.250,00**	**6.300,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-114,11**	**-6.300,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-7.250,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**-0,1**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-4,1**	**-12,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	4,0	**1,0**	**0,0**	2,0	2,5	2,5	4,1	12,1
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-2,2**	**-2,9**	**0,0**	**-2,2**	**-2,8**	**-2,3**	**-2,2**	**-12,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,2	**2,9**	**0,0**	2,2	2,8	2,3	2,2	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**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	**1,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**402,60**	403,00	405,60	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**402,60**	**403,00**	**405,60**	**400,00**
11	- Personalaufwendungen	16.079,34	15.836,76	**17.339,05**	17.340,77	17.351,10	17.356,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,85	600,00	**17.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,11	209,52	**493,00**	495,80	489,70	500,00
	davon VIR	114,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.851,30**	**16.646,28**	**34.842,05**	**18.836,57**	**18.840,80**	**18.856,84**
	davon VIR	**114,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.851,30**	**-16.646,28**	**-34.439,45**	**-18.433,57**	**-18.435,20**	**-18.456,84**
	davon VIR	**-114,11**	**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)**	**-16.851,30**	**-16.646,28**	**-34.439,45**	**-18.433,57**	**-18.435,20**	**-18.456,84**
	davon VIR	**-114,11**	**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)**	**-16.851,30**	**-16.646,28**	**-34.439,45**	**-18.433,57**	**-18.435,20**	**-18.456,84**
	davon VIR	**-114,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.851,30**	**-16.646,28**	**-34.439,45**	**-18.433,57**	**-18.435,20**	**-18.456,84**
	davon VIR	**-114,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	16.042,24	15.836,76	**17.339,05**	**0,00**	17.340,77	17.351,10	17.356,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,85	600,00	**17.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.700,09**	**16.436,76**	**34.349,05**	**0,00**	**18.340,77**	**18.351,10**	**18.356,84**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.700,09**	**-16.436,76**	**-34.349,05**	**0,00**	**-18.340,77**	**-18.351,10**	**-18.356,84**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,11	4.050,00	**1.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**114,11**	**4.050,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-114,11**	**-4.050,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**92,40**	93,00	93,60	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	18,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18,42**	**0,00**	**92,40**	**93,00**	**93,60**	**100,00**
	davon VIR	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.206,74	7.396,98	**7.618,33**	7.619,08	7.623,61	7.626,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**93,50**	88,80	88,50	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.206,74**	**7.896,98**	**8.211,83**	**8.207,88**	**8.212,11**	**8.226,13**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.188,32**	**-7.896,98**	**-8.119,43**	**-8.114,88**	**-8.118,51**	**-8.126,13**
	davon VIR	**18,42**	**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)**	**-7.188,32**	**-7.896,98**	**-8.119,43**	**-8.114,88**	**-8.118,51**	**-8.126,13**
	davon VIR	**18,42**	**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)**	**-7.188,32**	**-7.896,98**	**-8.119,43**	**-8.114,88**	**-8.118,51**	**-8.126,13**
	davon VIR	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.188,32**	**-7.896,98**	**-8.119,43**	**-8.114,88**	**-8.118,51**	**-8.126,13**
	davon VIR	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.270,65	7.396,98	**7.618,33**	**0,00**	7.619,08	7.623,61	7.626,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.270,65**	**7.896,98**	**8.118,33**	**0,00**	**8.119,08**	**8.123,61**	**8.126,13**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.270,65**	**-7.896,98**	**-8.118,33**	**0,00**	**-8.119,08**	**-8.123,61**	**-8.126,13**
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	2.250,00	**2.900,00**	**0,00**	2.250,00	2.800,00	2.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.250,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.800,00**	**2.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.800,00**	**-2.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.560,55	7.593,31	**5.996,19**	5.996,79	6.000,36	6.002,34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.560,55**	**7.593,31**	**5.996,19**	**5.996,79**	**6.000,36**	**6.002,34**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.560,55**	**-7.593,31**	**-5.996,19**	**-5.996,79**	**-6.000,36**	**-6.002,34**
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)**	**-5.560,55**	**-7.593,31**	**-5.996,19**	**-5.996,79**	**-6.000,36**	**-6.002,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.560,55**	**-7.593,31**	**-5.996,19**	**-5.996,79**	**-6.000,36**	**-6.002,34**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.560,55**	**-7.593,31**	**-5.996,19**	**-5.996,79**	**-6.000,36**	**-6.002,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	5.547,73	7.593,31	**5.996,19**	**0,00**	5.996,79	6.000,36	6.002,34
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.547,73**	**7.593,31**	**5.996,19**	**0,00**	**5.996,79**	**6.000,36**	**6.002,34**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.547,73**	**-7.593,31**	**-5.996,19**	**0,00**	**-5.996,79**	**-6.000,36**	**-6.002,34**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.623,83	7.789,37	**8.367,79**	8.390,27	8.416,14	8.448,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.623,83**	**7.789,37**	**8.367,79**	**8.390,27**	**8.416,14**	**8.448,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.623,83**	**-7.789,37**	**-8.367,79**	**-8.390,27**	**-8.416,14**	**-8.448,81**
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)**	**-7.623,83**	**-7.789,37**	**-8.367,79**	**-8.390,27**	**-8.416,14**	**-8.448,81**
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)**	**-7.623,83**	**-7.789,37**	**-8.367,79**	**-8.390,27**	**-8.416,14**	**-8.448,81**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.623,83**	**-7.789,37**	**-8.367,79**	**-8.390,27**	**-8.416,14**	**-8.448,81**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.609,19	7.789,37	**8.367,79**	**0,00**	8.390,27	8.416,14	8.448,81
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.609,19**	**7.789,37**	**8.367,79**	**0,00**	**8.390,27**	**8.416,14**	**8.448,81**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.609,19**	**-7.789,37**	**-8.367,79**	**0,00**	**-8.390,27**	**-8.416,14**	**-8.448,81**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	18,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**18,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.230,34	4.319,49	**11.018,19**	11.019,28	11.025,85	11.029,50
	davon VIR	12,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.230,34**	**4.319,49**	**11.018,19**	**11.019,28**	**11.025,85**	**11.029,50**
	davon VIR	**12,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.212,31**	**-4.319,49**	**-11.018,19**	**-11.019,28**	**-11.025,85**	**-11.029,50**
	davon VIR	**5,40**	**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)**	**-10.212,31**	**-4.319,49**	**-11.018,19**	**-11.019,28**	**-11.025,85**	**-11.029,50**
	davon VIR	**5,40**	**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)**	**-10.212,31**	**-4.319,49**	**-11.018,19**	**-11.019,28**	**-11.025,85**	**-11.029,50**
	davon VIR	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.212,31**	**-4.319,49**	**-11.018,19**	**-11.019,28**	**-11.025,85**	**-11.029,50**
	davon VIR	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.194,12	4.319,49	**11.018,19**	**0,00**	11.019,28	11.025,85	11.029,50
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.194,12**	**4.319,49**	**11.018,19**	**0,00**	**11.019,28**	**11.025,85**	**11.029,50**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.194,12**	**-4.319,49**	**-11.018,19**	**0,00**	**-11.019,28**	**-11.025,85**	**-11.029,50**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der von den Vereinen bewirtschafteten Sportplätze*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	7,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**7,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.963,26	1.982,50	**2.112,12**	2.112,33	2.113,59	2.114,29
	davon VIR	4,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,11	3.400,00	**8.200,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	902,17	**909,50**	902,80	902,70	900,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	**15.000,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.614,37**	**6.445,40**	**26.221,62**	**19.015,13**	**19.016,29**	**19.014,29**
	davon VIR	**4,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.606,58**	**-6.445,40**	**-26.221,62**	**-19.015,13**	**-19.016,29**	**-19.014,29**
	davon VIR	**3,20**	**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)**	**-16.606,58**	**-6.445,40**	**-26.221,62**	**-19.015,13**	**-19.016,29**	**-19.014,29**
	davon VIR	**3,20**	**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)**	**-16.606,58**	**-6.445,40**	**-26.221,62**	**-19.015,13**	**-19.016,29**	**-19.014,29**
	davon VIR	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.606,58**	**-6.445,40**	**-26.221,62**	**-19.015,13**	**-19.016,29**	**-19.014,29**
	davon VIR	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.027,64	1.982,50	**2.112,12**	**0,00**	2.112,33	2.113,59	2.114,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,11	3.400,00	**8.200,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	7.500,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	160,73	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.678,75**	**5.543,23**	**25.312,12**	**0,00**	**18.112,33**	**18.113,59**	**18.114,29**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.678,75**	**-5.543,23**	**-25.312,12**	**0,00**	**-18.112,33**	**-18.113,59**	**-18.114,29**
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								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	160,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-160,73**	**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**	**-160,73**	**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**	**-160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	160,73	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-160,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**17.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	9.295,22	0,00	**5.887,73**	6.165,47	3.922,17	4.000,00
	davon VIR	6.433,00	0,00	**2.945,63**	3.223,37	956,72	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.189,93	0,00	**19.845,50**	19.845,50	19.878,48	19.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,25	21.000,00	**22.500,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,35	9.774,97	**54,45**	56,93	56,93	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.297,75**	**30.774,97**	**48.287,68**	**45.067,90**	**42.857,58**	**43.000,00**
	davon VIR	**6.433,00**	**0,00**	**2.945,63**	**3.223,37**	**956,72**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
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)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**17.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.119,77	0,00	**2.942,10**	**0,00**	2.942,10	2.965,45	3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.751,59	0,00	**19.845,50**	**0,00**	19.845,50	19.878,48	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,25	21.000,00	**22.500,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,80	9.774,97	**54,45**	**0,00**	56,93	56,93	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**35.683,41**	**30.774,97**	**45.342,05**	**0,00**	**41.844,53**	**41.900,86**	**42.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-35.683,41**	**-25.774,97**	**-28.342,05**	**0,00**	**-26.844,53**	**-26.900,86**	**-27.000,00**

Teil-Plan 2011

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Die Innenentwicklung unserer Ortschaften hat klaren Vorrang vor der Außenentwicklung.
Wir weisen keine Neubaugebiete an den Ortsrändern mehr aus.
Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**17.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	9.295,22	0,00	**5.887,73**	6.165,47	3.922,17	4.000,00
	davon VIR	6.433,00	0,00	**2.945,63**	3.223,37	956,72	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.189,93	0,00	**19.845,50**	19.845,50	19.878,48	19.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,25	21.000,00	**22.500,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,35	9.774,97	**54,45**	56,93	56,93	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.297,75**	**30.774,97**	**48.287,68**	**45.067,90**	**42.857,58**	**43.000,00**
	davon VIR	**6.433,00**	**0,00**	**2.945,63**	**3.223,37**	**956,72**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
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)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.297,75**	**-25.774,97**	**-31.287,68**	**-30.067,90**	**-27.857,58**	**-28.000,00**
	davon VIR	**-6.433,00**	**0,00**	**-2.945,63**	**-3.223,37**	**-956,72**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**17.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.119,77	0,00	**2.942,10**	**0,00**	2.942,10	2.965,45	3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.751,59	0,00	**19.845,50**	**0,00**	19.845,50	19.878,48	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,25	21.000,00	**22.500,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,80	9.774,97	**54,45**	**0,00**	56,93	56,93	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**35.683,41**	**30.774,97**	**45.342,05**	**0,00**	**41.844,53**	**41.900,86**	**42.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-35.683,41**	**-25.774,97**	**-28.342,05**	**0,00**	**-26.844,53**	**-26.900,86**	**-27.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	930,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.653,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.653,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.583,43**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	davon VIR	**6.653,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	360.815,60	383.541,45	**358.154,26**	359.823,06	349.492,29	349.658,21
	davon VIR	38.879,62	0,00	**10.576,74**	12.149,01	1.551,29	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,16	500,00	**200,00**	1.200,00	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	14.461,03	815,00	**14.787,40**	14.638,28	14.656,91	14.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.439,79**	**388.856,45**	**377.141,66**	**379.661,34**	**369.349,20**	**369.558,21**
	davon VIR	**38.879,62**	**0,00**	**10.576,74**	**12.149,01**	**1.551,29**	**1.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.856,36**	**-386.556,45**	**-374.841,66**	**-377.361,34**	**-367.049,20**	**-367.258,21**
	davon VIR	**-32.226,19**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
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)**	**-367.856,36**	**-386.556,45**	**-374.841,66**	**-377.361,34**	**-367.049,20**	**-367.258,21**
	davon VIR	**-32.226,19**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-367.856,36**	**-386.556,45**	**-374.841,66**	**-377.361,34**	**-367.049,20**	**-367.258,21**
	davon VIR	**-32.226,19**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.856,36**	**-386.556,45**	**-374.841,66**	**-377.361,34**	**-367.049,20**	**-367.258,21**
	davon VIR	**-32.226,19**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	930,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**930,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	330.059,83	383.541,45	**347.577,52**	**0,00**	347.674,05	347.941,00	348.058,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,16	500,00	**200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2011

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.284,88	815,00	**14.787,40**	**0,00**	14.638,28	14.656,91	14.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**344.507,87**	**388.856,45**	**366.564,92**	**0,00**	**367.512,33**	**367.797,91**	**367.958,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-343.577,87**	**-386.556,45**	**-364.264,92**	**0,00**	**-365.212,33**	**-365.497,91**	**-365.658,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.405,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	3.405,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.335,07**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	davon VIR	**3.405,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	234.185,04	242.104,88	**250.942,71**	250.967,63	251.117,15	251.200,22
	davon VIR	1.473,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.835,52	450,00	**10.949,74**	10.573,88	10.586,80	10.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.020,56**	**242.554,88**	**261.892,45**	**261.741,51**	**261.903,95**	**262.000,22**
	davon VIR	**1.473,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.685,49**	**-242.254,88**	**-261.592,45**	**-261.441,51**	**-261.603,95**	**-261.700,22**
	davon VIR	**1.931,52**	**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)**	**-240.685,49**	**-242.254,88**	**-261.592,45**	**-261.441,51**	**-261.603,95**	**-261.700,22**
	davon VIR	**1.931,52**	**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)**	**-240.685,49**	**-242.254,88**	**-261.592,45**	**-261.441,51**	**-261.603,95**	**-261.700,22**
	davon VIR	**1.931,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.685,49**	**-242.254,88**	**-261.592,45**	**-261.441,51**	**-261.603,95**	**-261.700,22**
	davon VIR	**1.931,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**930,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	240.070,78	242.104,88	**250.942,71**	**0,00**	250.967,63	251.117,15	251.200,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.707,52	450,00	**10.949,74**	**0,00**	10.573,88	10.586,80	10.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**250.778,30**	**242.554,88**	**261.892,45**	**0,00**	**261.741,51**	**261.903,95**	**262.000,22**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-249.848,30**	**-242.254,88**	**-261.592,45**	**0,00**	**-261.441,51**	**-261.603,95**	**-261.700,22**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der unter Schutz gestellten Gebäude und Grundstücke* *Anzahl der Zuschussmaßnahmen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	23.927,73	22.912,02	**24.864,12**	24.866,59	24.881,41	24.889,64
	davon VIR	870,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**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	803,32	15,00	**855,71**	828,29	829,49	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.731,05**	**26.927,02**	**29.719,83**	**30.194,88**	**30.210,90**	**30.189,64**
	davon VIR	**870,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.731,05**	**-24.927,02**	**-27.719,83**	**-28.194,88**	**-28.210,90**	**-28.189,64**
	davon VIR	**-870,02**	**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)**	**-24.731,05**	**-24.927,02**	**-27.719,83**	**-28.194,88**	**-28.210,90**	**-28.189,64**
	davon VIR	**-870,02**	**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)**	**-24.731,05**	**-24.927,02**	**-27.719,83**	**-28.194,88**	**-28.210,90**	**-28.189,64**
	davon VIR	**-870,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.731,05**	**-24.927,02**	**-27.719,83**	**-28.194,88**	**-28.210,90**	**-28.189,64**
	davon VIR	**-870,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	23.004,52	22.912,02	**24.864,12**	**0,00**	24.866,59	24.881,41	24.889,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**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	793,24	15,00	**855,71**	**0,00**	828,29	829,49	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.797,76**	**26.927,02**	**29.719,83**	**0,00**	**30.194,88**	**30.210,90**	**30.189,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.797,76**	**-24.927,02**	**-27.719,83**	**0,00**	**-28.194,88**	**-28.210,90**	**-28.189,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Wohngeldfälle*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.248,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	3.248,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.248,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**3.248,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	102.702,83	118.524,55	**82.347,43**	83.988,84	73.493,73	73.568,35
	davon VIR	36.536,05	0,00	**10.576,74**	12.149,01	1.551,29	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,19	0,00	**2.981,95**	2.886,11	2.890,62	2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.525,02**	**118.524,55**	**85.329,38**	**86.874,95**	**76.384,35**	**76.468,35**
	davon VIR	**36.536,05**	**0,00**	**10.576,74**	**12.149,01**	**1.551,29**	**1.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.276,66**	**-118.524,55**	**-85.329,38**	**-86.874,95**	**-76.384,35**	**-76.468,35**
	davon VIR	**-33.287,69**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
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)**	**-102.276,66**	**-118.524,55**	**-85.329,38**	**-86.874,95**	**-76.384,35**	**-76.468,35**
	davon VIR	**-33.287,69**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.276,66**	**-118.524,55**	**-85.329,38**	**-86.874,95**	**-76.384,35**	**-76.468,35**
	davon VIR	**-33.287,69**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.276,66**	**-118.524,55**	**-85.329,38**	**-86.874,95**	**-76.384,35**	**-76.468,35**
	davon VIR	**-33.287,69**	**0,00**	**-10.576,74**	**-12.149,01**	**-1.551,29**	**-1.600,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	66.984,53	118.524,55	**71.770,69**	**0,00**	71.839,83	71.942,44	71.968,35
15	- Sonstige Auszahlungen	2.784,12	0,00	**2.981,95**	**0,00**	2.886,11	2.890,62	2.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**69.768,65**	**118.524,55**	**74.752,64**	**0,00**	**74.725,94**	**74.833,06**	**74.868,35**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-69.768,65**	**-118.524,55**	**-74.752,64**	**0,00**	**-74.725,94**	**-74.833,06**	**-74.868,35**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
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		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	163,16	500,00	**200,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	**0,00**	350,00	350,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163,16**	**850,00**	**200,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-163,16**	**-850,00**	**-200,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-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)**	**-163,16**	**-850,00**	**-200,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-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)**	**-163,16**	**-850,00**	**-200,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-163,16**	**-850,00**	**-200,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	163,16	500,00	**200,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	350,00	**0,00**	**0,00**	350,00	350,00	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**163,16**	**850,00**	**200,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-163,16**	**-850,00**	**-200,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.713,71	30.000,00	**31.800,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.160,06	295.800,00	**295.800,00**	298.450,00	298.450,00	298.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**404.873,77**	**325.800,00**	**327.600,00**	**328.850,00**	**328.850,00**	**328.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,97	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.300,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,47	2.020,00	**2.249,14**	2.244,05	2.244,05	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.693,44**	**8.020,00**	**8.249,14**	**8.244,05**	**8.544,05**	**8.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**402.180,33**	**317.780,00**	**319.350,86**	**320.605,95**	**320.305,95**	**320.700,00**
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)**	**402.180,33**	**317.780,00**	**319.350,86**	**320.605,95**	**320.305,95**	**320.700,00**
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)**	**402.180,33**	**317.780,00**	**319.350,86**	**320.605,95**	**320.305,95**	**320.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**402.180,33**	**317.780,00**	**319.350,86**	**320.605,95**	**320.305,95**	**320.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.713,71	30.000,00	**31.800,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	273.144,77	295.800,00	**295.800,00**	**0,00**	298.450,00	298.450,00	298.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**301.858,48**	**325.800,00**	**327.600,00**	**0,00**	**328.850,00**	**328.850,00**	**328.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,97	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.300,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	292,24	2.020,00	**2.249,14**	**0,00**	2.244,05	2.244,05	2.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.691,21**	**8.020,00**	**8.249,14**	**0,00**	**8.244,05**	**8.544,05**	**8.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**299.167,27**	**317.780,00**	**319.350,86**	**0,00**	**320.605,95**	**320.305,95**	**320.700,00**
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**

Teil-Plan 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.258,60	293.800,00	**293.800,00**	296.450,00	296.450,00	296.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**374.258,60**	**293.800,00**	**293.800,00**	**296.450,00**	**296.450,00**	**296.500,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,26	0,00	**229,14**	224,05	224,05	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282,26**	**0,00**	**229,14**	**224,05**	**224,05**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**373.976,34**	**293.800,00**	**293.570,86**	**296.225,95**	**296.225,95**	**296.300,00**
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)**	**373.976,34**	**293.800,00**	**293.570,86**	**296.225,95**	**296.225,95**	**296.300,00**
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)**	**373.976,34**	**293.800,00**	**293.570,86**	**296.225,95**	**296.225,95**	**296.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**373.976,34**	**293.800,00**	**293.570,86**	**296.225,95**	**296.225,95**	**296.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	271.243,31	293.800,00	**293.800,00**	**0,00**	296.450,00	296.450,00	296.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**271.243,31**	**293.800,00**	**293.800,00**	**0,00**	**296.450,00**	**296.450,00**	**296.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	280,03	0,00	**229,14**	**0,00**	224,05	224,05	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**280,03**	**0,00**	**229,14**	**0,00**	**224,05**	**224,05**	**200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**270.963,28**	**293.800,00**	**293.570,86**	**0,00**	**296.225,95**	**296.225,95**	**296.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße Beseitigung von Abfall, Förderung einer sauberen Umwelt, Abfallvermeidung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Container-Stellplätze* *Anzahl der illegalen Müllablagerungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.713,71	30.000,00	**31.800,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901,46	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.615,17**	**32.000,00**	**33.800,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,97	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.300,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,21	2.020,00	**2.020,00**	2.020,00	2.020,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.411,18**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.320,00**	**8.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**28.203,99**	**23.980,00**	**25.780,00**	**24.380,00**	**24.080,00**	**24.400,00**
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)**	**28.203,99**	**23.980,00**	**25.780,00**	**24.380,00**	**24.080,00**	**24.400,00**
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)**	**28.203,99**	**23.980,00**	**25.780,00**	**24.380,00**	**24.080,00**	**24.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.203,99**	**23.980,00**	**25.780,00**	**24.380,00**	**24.080,00**	**24.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.713,71	30.000,00	**31.800,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.901,46	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.615,17**	**32.000,00**	**33.800,00**	**0,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,97	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.300,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,21	2.020,00	**2.020,00**	**0,00**	2.020,00	2.020,00	2.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.411,18**	**8.020,00**	**8.020,00**	**0,00**	**8.020,00**	**8.320,00**	**8.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**28.203,99**	**23.980,00**	**25.780,00**	**0,00**	**24.380,00**	**24.080,00**	**24.400,00**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,99	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
	davon VIR	57,99	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57,99**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
	davon VIR	**57,99**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	44.908,23	41.065,69	**44.123,18**	44.063,94	44.090,16	44.104,75
	davon VIR	4.049,66	0,00	**63,63**	0,00	0,00	0,00
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	1.038,76	181,20	**921,91**	963,82	963,82	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.946,99**	**44.946,89**	**48.745,09**	**48.727,76**	**48.753,98**	**48.804,75**
	davon VIR	**4.049,66**	**3.700,00**	**3.763,63**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.889,00**	**-44.946,89**	**-48.745,09**	**-46.381,01**	**-46.407,23**	**-48.604,75**
	davon VIR	**-3.991,67**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**
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)**	**-45.889,00**	**-44.946,89**	**-48.745,09**	**-46.381,01**	**-46.407,23**	**-48.604,75**
	davon VIR	**-3.991,67**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**
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)**	**-45.889,00**	**-44.946,89**	**-48.745,09**	**-46.381,01**	**-46.407,23**	**-48.604,75**
	davon VIR	**-3.991,67**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,16	23.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	davon VIR	1.235,16	23.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	davon LV	0,00	23.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.124,16**	**-68.096,89**	**-50.045,09**	**-47.681,01**	**-47.707,23**	**-49.904,75**
	davon VIR	**-5.226,83**	**-26.850,00**	**-5.063,63**	**-2.653,25**	**-2.653,25**	**-4.800,00**
	davon LV	**0,00**	**-23.150,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**277,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	40.797,71	41.065,69	**44.059,55**	**0,00**	44.063,94	44.090,16	44.104,75
15	- Sonstige Auszahlungen	1.029,36	181,20	**921,91**	**0,00**	963,82	963,82	1.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.827,07**	**41.246,89**	**44.981,46**	**0,00**	**45.027,76**	**45.053,98**	**45.104,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.549,20**	**-41.246,89**	**-44.981,46**	**0,00**	**-45.027,76**	**-45.053,98**	**-45.104,75**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	15,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**15,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.082,28	18.545,80	**20.379,08**	20.381,11	20.393,26	20.400,00
	davon VIR	183,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,29	0,00	**827,42**	865,03	865,03	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.014,57**	**18.545,80**	**21.206,50**	**21.246,14**	**21.258,29**	**21.300,00**
	davon VIR	**183,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.999,00**	**-18.545,80**	**-21.206,50**	**-21.246,14**	**-21.258,29**	**-21.300,00**
	davon VIR	**-168,18**	**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)**	**-19.999,00**	**-18.545,80**	**-21.206,50**	**-21.246,14**	**-21.258,29**	**-21.300,00**
	davon VIR	**-168,18**	**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)**	**-19.999,00**	**-18.545,80**	**-21.206,50**	**-21.246,14**	**-21.258,29**	**-21.300,00**
	davon VIR	**-168,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.999,00**	**-26.545,80**	**-21.206,50**	**-21.246,14**	**-21.258,29**	**-21.300,00**
	davon VIR	**-168,18**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	18.854,92	18.545,80	**20.379,08**	**0,00**	20.381,11	20.393,26	20.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	923,86	0,00	**827,42**	**0,00**	865,03	865,03	900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.778,78**	**18.545,80**	**21.206,50**	**0,00**	**21.246,14**	**21.258,29**	**21.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.778,78**	**-18.545,80**	**-21.206,50**	**0,00**	**-21.246,14**	**-21.258,29**	**-21.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	23,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**23,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.128,76	14.671,04	**16.089,22**	16.090,82	16.100,40	16.105,73
	davon VIR	208,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.128,76**	**14.671,04**	**16.089,22**	**16.090,82**	**16.100,40**	**16.105,73**
	davon VIR	**208,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.105,40**	**-14.671,04**	**-16.089,22**	**-16.090,82**	**-16.100,40**	**-16.105,73**
	davon VIR	**-185,08**	**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)**	**-15.105,40**	**-14.671,04**	**-16.089,22**	**-16.090,82**	**-16.100,40**	**-16.105,73**
	davon VIR	**-185,08**	**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)**	**-15.105,40**	**-14.671,04**	**-16.089,22**	**-16.090,82**	**-16.100,40**	**-16.105,73**
	davon VIR	**-185,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.105,40**	**-21.671,04**	**-16.089,22**	**-16.090,82**	**-16.100,40**	**-16.105,73**
	davon VIR	**-185,08**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	14.885,90	14.671,04	**16.089,22**	**0,00**	16.090,82	16.100,40	16.105,73
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.885,90**	**14.671,04**	**16.089,22**	**0,00**	**16.090,82**	**16.100,40**	**16.105,73**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.885,90**	**-14.671,04**	**-16.089,22**	**0,00**	**-16.090,82**	**-16.100,40**	**-16.105,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.136,56	4.016,95	**4.395,04**	4.395,48	4.398,08	4.399,54
	davon VIR	60,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.136,56**	**4.016,95**	**4.395,04**	**4.395,48**	**4.398,08**	**4.399,54**
	davon VIR	**60,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.136,56**	**-4.016,95**	**-4.395,04**	**-4.395,48**	**-4.398,08**	**-4.399,54**
	davon VIR	**-60,83**	**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)**	**-4.136,56**	**-4.016,95**	**-4.395,04**	**-4.395,48**	**-4.398,08**	**-4.399,54**
	davon VIR	**-60,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.136,56**	**-4.016,95**	**-4.395,04**	**-4.395,48**	**-4.398,08**	**-4.399,54**
	davon VIR	**-60,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.136,56**	**-4.016,95**	**-4.395,04**	**-4.395,48**	**-4.398,08**	**-4.399,54**
	davon VIR	**-60,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.099,73	4.016,95	**4.395,04**	**0,00**	4.395,48	4.398,08	4.399,54

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.099,73**	**4.016,95**	**4.395,04**	**0,00**	**4.395,48**	**4.398,08**	**4.399,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.099,73**	**-4.016,95**	**-4.395,04**	**0,00**	**-4.395,48**	**-4.398,08**	**-4.399,54**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten STreusalzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,06	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
	davon VIR	19,06	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19,06**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
	davon VIR	**19,06**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	6.560,63	3.831,90	**3.259,84**	3.196,53	3.198,42	3.199,48
	davon VIR	3.596,64	0,00	**63,63**	0,00	0,00	0,00
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	106,47	181,20	**94,49**	98,79	98,79	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.667,10**	**7.713,10**	**7.054,33**	**6.995,32**	**6.997,21**	**6.999,48**
	davon VIR	**3.596,64**	**3.700,00**	**3.763,63**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.648,04**	**-7.713,10**	**-7.054,33**	**-4.648,57**	**-4.650,46**	**-6.799,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**
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)**	**-6.648,04**	**-7.713,10**	**-7.054,33**	**-4.648,57**	**-4.650,46**	**-6.799,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**
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)**	**-6.648,04**	**-7.713,10**	**-7.054,33**	**-4.648,57**	**-4.650,46**	**-6.799,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**-3.700,00**	**-3.763,63**	**-1.353,25**	**-1.353,25**	**-3.500,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,16	8.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	davon VIR	1.235,16	8.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	davon LV	0,00	8.150,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.883,20**	**-15.863,10**	**-8.354,33**	**-5.948,57**	**-5.950,46**	**-8.099,48**
	davon VIR	**-4.812,74**	**-11.850,00**	**-5.063,63**	**-2.653,25**	**-2.653,25**	**-4.800,00**
	davon LV	**0,00**	**-8.150,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**277,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.957,16	3.831,90	**3.196,21**	**0,00**	3.196,53	3.198,42	3.199,48
15	- Sonstige Auszahlungen	105,50	181,20	**94,49**	**0,00**	98,79	98,79	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.062,66**	**4.013,10**	**3.290,70**	**0,00**	**3.295,32**	**3.297,21**	**3.299,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.784,79**	**-4.013,10**	**-3.290,70**	**0,00**	**-3.295,32**	**-3.297,21**	**-3.299,48**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,81	98.900,00	**4.014,20**	6.144,90	6.147,00	6.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.847,20	70.800,00	**66.200,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.004,87	213.820,00	**245.470,00**	243.310,00	244.460,00	243.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.378,89	28.440,00	**23.940,00**	25.840,00	25.140,00	25.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.254,32	14.948,73	**6.058,54**	10.145,08	9.537,45	7.230,88
	davon VIR	23.610,33	13.898,73	**5.508,54**	9.095,08	8.487,45	6.130,88
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.471,09**	**426.908,73**	**345.682,74**	**351.639,98**	**351.684,45**	**349.030,88**
	davon VIR	**23.610,33**	**13.898,73**	**5.508,54**	**9.095,08**	**8.487,45**	**6.130,88**
11	- Personalaufwendungen	271.209,86	249.420,94	**279.812,53**	280.121,96	277.759,60	277.811,56
	davon VIR	13.522,27	0,00	**3.166,82**	3.432,17	888,70	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.799,13	0,00	**25.646,32**	25.646,32	25.688,94	25.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.804,45	309.300,00	**172.720,00**	175.950,00	177.070,00	177.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,19	14.248,59	**16.259,00**	16.253,40	16.235,80	15.800,00
	davon VIR	500,19	13.800,00	**14.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449,25	11.889,01	**7.539,50**	7.392,56	7.393,90	7.300,00
	davon VIR	2.499,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.762,88**	**584.858,54**	**501.977,35**	**505.364,24**	**504.148,24**	**503.861,56**
	davon VIR	**16.521,95**	**13.800,00**	**17.266,82**	**17.532,17**	**14.988,70**	**15.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.291,79**	**-157.949,81**	**-156.294,61**	**-153.724,26**	**-152.463,79**	**-154.830,68**
	davon VIR	**7.088,38**	**98,73**	**-11.758,28**	**-8.437,09**	**-6.501,25**	**-8.869,12**
19	+ Finanzerträge	811,59	500,00	**780,00**	430,00	410,00	400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**811,59**	**500,00**	**780,00**	**430,00**	**410,00**	**400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.480,20**	**-157.449,81**	**-155.514,61**	**-153.294,26**	**-152.053,79**	**-154.430,68**
	davon VIR	**7.088,38**	**98,73**	**-11.758,28**	**-8.437,09**	**-6.501,25**	**-8.869,12**
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)**	**-114.480,20**	**-157.449,81**	**-155.514,61**	**-153.294,26**	**-152.053,79**	**-154.430,68**
	davon VIR	**7.088,38**	**98,73**	**-11.758,28**	**-8.437,09**	**-6.501,25**	**-8.869,12**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.935,86	37.700,00	**9.150,00**	9.150,00	9.150,00	9.500,00
	davon VIR	8.935,86	37.700,00	**9.150,00**	9.150,00	9.150,00	9.500,00
	davon LV	0,00	37.700,00	**9.150,00**	9.150,00	9.150,00	9.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.416,06**	**-195.149,81**	**-164.664,61**	**-162.444,26**	**-161.203,79**	**-163.930,68**
	davon VIR	**-1.847,48**	**-37.601,27**	**-20.908,28**	**-17.587,09**	**-15.651,25**	**-18.369,12**
	davon LV	**0,00**	**-37.700,00**	**-9.150,00**	**-9.150,00**	**-9.150,00**	**-9.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR

Teil-Plan 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,81	98.900,00	**3.770,00**	**0,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.254,80	70.800,00	**66.200,00**	**0,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.991,98	213.820,00	**245.470,00**	**0,00**	243.310,00	244.460,00	243.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.328,89	28.440,00	**23.940,00**	**0,00**	25.840,00	25.140,00	25.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,99	1.050,00	**550,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	811,59	500,00	**780,00**	**0,00**	430,00	410,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**343.017,06**	**413.510,00**	**340.710,00**	**0,00**	**342.730,00**	**343.360,00**	**343.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	257.102,39	249.420,94	**276.645,71**	**0,00**	276.689,79	276.870,90	276.911,56
11	- Versorgungsauszahlungen	26.817,27	0,00	**25.646,32**	**0,00**	25.646,32	25.688,94	25.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.417,05	309.300,00	**172.720,00**	**0,00**	175.950,00	177.070,00	177.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.911,74	11.889,01	**7.539,50**	**0,00**	7.392,56	7.393,90	7.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**452.248,45**	**570.609,95**	**482.551,53**	**0,00**	**485.678,67**	**487.023,74**	**487.161,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-109.231,39**	**-157.099,95**	**-141.841,53**	**0,00**	**-142.948,67**	**-143.663,74**	**-144.061,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	13.488,65	16.300,00	**30.500,00**	**0,00**	16.000,00	19.000,00	20.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.925,89	17.200,00	**4.200,00**	**0,00**	3.550,00	3.500,00	3.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.414,54**	**33.500,00**	**34.700,00**	**0,00**	**19.550,00**	**22.500,00**	**23.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.414,54**	**-33.500,00**	**-34.700,00**	**0,00**	**-19.550,00**	**-22.500,00**	**-23.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
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		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922,00	96.000,00	**244,20**	3.244,90	3.247,00	3.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,51	50,00	**1.772,78**	1.794,11	973,60	1.100,00
	davon VIR	1.678,51	0,00	**1.722,78**	1.744,11	923,60	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.600,51**	**97.050,00**	**3.116,98**	**6.439,01**	**5.620,60**	**5.700,00**
	davon VIR	**1.678,51**	**0,00**	**1.722,78**	**1.744,11**	**923,60**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	158.741,63	134.084,81	**164.058,26**	164.403,22	161.955,97	161.976,09
	davon VIR	9.478,10	0,00	**3.103,19**	3.432,17	888,70	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.799,13	0,00	**25.646,32**	25.646,32	25.688,94	25.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.735,02	186.100,00	**28.650,00**	29.850,00	31.050,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,00	287,81	**578,00**	577,20	572,30	300,00
	davon VIR	290,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,37	3.681,85	**1.638,39**	1.573,49	1.574,09	1.600,00

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011** **EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.344,15**	**324.154,47**	**220.570,97**	**222.050,23**	**220.841,30**	**220.576,09**
	davon VIR	**9.768,10**	**0,00**	**3.103,19**	**3.432,17**	**888,70**	**900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.743,64**	**-227.104,47**	**-217.453,99**	**-215.611,22**	**-215.220,70**	**-214.876,09**
	davon VIR	**-8.089,59**	**0,00**	**-1.380,41**	**-1.688,06**	**34,90**	**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)**	**-204.743,64**	**-227.104,47**	**-217.453,99**	**-215.611,22**	**-215.220,70**	**-214.876,09**
	davon VIR	**-8.089,59**	**0,00**	**-1.380,41**	**-1.688,06**	**34,90**	**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)**	**-204.743,64**	**-227.104,47**	**-217.453,99**	**-215.611,22**	**-215.220,70**	**-214.876,09**
	davon VIR	**-8.089,59**	**0,00**	**-1.380,41**	**-1.688,06**	**34,90**	**100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.743,64**	**-227.104,47**	**-217.453,99**	**-215.611,22**	**-215.220,70**	**-214.876,09**
	davon VIR	**-8.089,59**	**0,00**	**-1.380,41**	**-1.688,06**	**34,90**	**100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011** **EUR**	VE **2011** **EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922,00	96.000,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**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	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.922,00**	**97.050,00**	**1.150,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	148.923,06	134.084,81	**160.955,07**	**0,00**	160.971,05	161.067,27	161.076,09
11	- Versorgungsauszahlungen	26.817,27	0,00	**25.646,32**	**0,00**	25.646,32	25.688,94	25.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.433,50	186.100,00	**28.650,00**	**0,00**	29.850,00	31.050,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.764,20	3.681,85	**1.638,39**	**0,00**	1.573,49	1.574,09	1.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**201.938,03**	**323.866,66**	**216.889,78**	**0,00**	**218.040,86**	**219.380,30**	**219.376,09**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-198.016,03**	**-226.816,66**	**-215.739,78**	**0,00**	**-213.590,86**	**-214.930,30**	**-214.876,09**
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	1.957,67	3.000,00	**2.400,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.957,67**	**3.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.957,67**	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.269,50	45.240,00	**61.040,00**	60.040,00	60.040,00	60.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.294,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	14.294,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.868,96**	**45.240,00**	**61.040,00**	**60.040,00**	**60.040,00**	**60.000,00**
	davon VIR	**14.294,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.099,57	39.783,70	**43.083,83**	43.088,11	43.113,78	43.128,04
	davon VIR	145,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.287,09	30.900,00	**32.100,00**	33.350,00	33.350,00	33.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,55	0,00	**25,50**	22,20	23,60	0,00
	davon VIR	52,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,32	2.613,35	**1.721,30**	1.693,63	1.693,77	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.459,53**	**73.297,05**	**76.930,63**	**78.153,94**	**78.181,15**	**78.528,04**
	davon VIR	**198,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**409,43**	**-28.057,05**	**-15.890,63**	**-18.113,94**	**-18.141,15**	**-18.528,04**
	davon VIR	**14.096,09**	**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)**	**409,43**	**-28.057,05**	**-15.890,63**	**-18.113,94**	**-18.141,15**	**-18.528,04**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**14.096,09**	**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)**	**409,43**	**-28.057,05**	**-15.890,63**	**-18.113,94**	**-18.141,15**	**-18.528,04**
	davon VIR	**14.096,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	1.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**409,43**	**-29.557,05**	**-15.890,63**	**-18.113,94**	**-18.141,15**	**-18.528,04**
	davon VIR	**14.096,09**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.269,50	45.240,00	**61.040,00**	**0,00**	60.040,00	60.040,00	60.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.574,50**	**45.240,00**	**61.040,00**	**0,00**	**60.040,00**	**60.040,00**	**60.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.861,56	39.783,70	**43.083,83**	**0,00**	43.088,11	43.113,78	43.128,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090,74	30.900,00	**32.100,00**	**0,00**	33.350,00	33.350,00	33.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.006,02	2.613,35	**1.721,30**	**0,00**	1.693,63	1.693,77	1.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**73.958,32**	**73.297,05**	**76.905,13**	**0,00**	**78.131,74**	**78.157,55**	**78.528,04**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.383,82**	**-28.057,05**	**-15.865,13**	**0,00**	**-18.091,74**	**-18.117,55**	**-18.528,04**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,55	340,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**52,55**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-52,55**	**-340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.674,70	130.500,00	**132.500,00**	132.700,00	132.850,00	132.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	23,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.697,86**	**130.500,00**	**132.500,00**	**132.700,00**	**132.850,00**	**132.900,00**
	davon VIR	**23,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	12.951,59	13.103,04	**13.966,25**	13.967,63	13.975,96	13.980,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,45	0,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	396,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.240,04**	**13.499,41**	**17.366,25**	**17.367,63**	**17.375,96**	**17.380,58**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**113.457,82**	**117.000,59**	**115.133,75**	**115.332,37**	**115.474,04**	**115.519,42**
	davon VIR	**23,16**	**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)**	**113.457,82**	**117.000,59**	**115.133,75**	**115.332,37**	**115.474,04**	**115.519,42**
	davon VIR	**23,16**	**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)**	**113.457,82**	**117.000,59**	**115.133,75**	**115.332,37**	**115.474,04**	**115.519,42**
	davon VIR	**23,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	1.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**113.457,82**	**115.200,59**	**115.133,75**	**115.332,37**	**115.474,04**	**115.519,42**
	davon VIR	**23,16**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.661,81	130.500,00	**132.500,00**	**0,00**	132.700,00	132.850,00	132.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**141.661,81**	**130.500,00**	**132.500,00**	**0,00**	**132.700,00**	**132.850,00**	**132.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.921,70	13.103,04	**13.966,25**	**0,00**	13.967,63	13.975,96	13.980,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,45	0,00	**3.400,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	396,37	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.210,15**	**13.499,41**	**17.366,25**	**0,00**	**17.367,63**	**17.375,96**	**17.380,58**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**125.451,66**	**117.000,59**	**115.133,75**	**0,00**	**115.332,37**	**115.474,04**	**115.519,42**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.088,50	17.480,00	**20.430,00**	20.170,00	20.170,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,71	4.950,89	**1.430,38**	2.137,61	2.237,05	2.065,44
	davon VIR	55,71	4.950,89	**1.430,38**	2.137,61	2.237,05	2.065,44
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.144,21**	**22.430,89**	**21.860,38**	**22.307,61**	**22.407,05**	**22.265,44**
	davon VIR	**55,71**	**4.950,89**	**1.430,38**	**2.137,61**	**2.237,05**	**2.065,44**
11	- Personalaufwendungen	6.384,04	6.410,24	**6.788,49**	6.789,16	6.793,20	6.795,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,25	12.900,00	**12.150,00**	12.470,00	12.570,00	12.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,55	0,00	**51,00**	51,80	47,20	0,00
	davon VIR	52,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,58	670,65	**400,89**	396,65	396,65	400,00
	davon VIR	2.499,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.747,42**	**19.980,89**	**19.390,38**	**19.707,61**	**19.807,05**	**19.665,44**
	davon VIR	**2.552,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.396,79**	**2.450,00**	**2.470,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
	davon VIR	**-2.496,33**	**4.950,89**	**1.430,38**	**2.137,61**	**2.237,05**	**2.065,44**
19	+ Finanzerträge	474,00	350,00	**480,00**	350,00	350,00	400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**474,00**	**350,00**	**480,00**	**350,00**	**350,00**	**400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.870,79**	**2.800,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**3.000,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-2.496,33**	**4.950,89**	**1.430,38**	**2.137,61**	**2.237,05**	**2.065,44**
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)**	**2.870,79**	**2.800,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**3.000,00**
	davon VIR	**-2.496,33**	**4.950,89**	**1.430,38**	**2.137,61**	**2.237,05**	**2.065,44**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870,79	2.800,00	**2.950,00**	2.950,00	2.950,00	3.000,00
	davon VIR	2.870,79	2.800,00	**2.950,00**	2.950,00	2.950,00	3.000,00
	davon LV	0,00	2.800,00	**2.950,00**	2.950,00	2.950,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-5.367,12**	**2.150,89**	**-1.519,62**	**-812,39**	**-712,95**	**-934,56**
	davon LV	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.950,00**	**-2.950,00**	**-2.950,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.088,50	17.480,00	**20.430,00**	**0,00**	20.170,00	20.170,00	20.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474,00	350,00	**480,00**	**0,00**	350,00	350,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.562,50**	**17.830,00**	**20.910,00**	**0,00**	**20.520,00**	**20.520,00**	**20.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.369,54	6.410,24	**6.788,49**	**0,00**	6.789,16	6.793,20	6.795,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.883,10	12.900,00	**12.150,00**	**0,00**	12.470,00	12.570,00	12.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	468,24	670,65	**400,89**	**0,00**	396,65	396,65	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.720,88**	**19.980,89**	**19.339,38**	**0,00**	**19.655,81**	**19.759,85**	**19.665,44**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**5.841,62**	**-2.150,89**	**1.570,62**	**0,00**	**864,19**	**760,15**	**934,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,55	680,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**52,55**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-52,55**	**-680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.536,54	12.100,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059,15	7.947,84	**2.355,38**	2.866,61	2.980,05	2.865,44
	davon VIR	2.059,15	7.947,84	**2.355,38**	2.866,61	2.980,05	2.865,44
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.595,69**	**20.047,84**	**20.355,38**	**20.866,61**	**20.980,05**	**20.865,44**
	davon VIR	**2.059,15**	**7.947,84**	**2.355,38**	**2.866,61**	**2.980,05**	**2.865,44**
11	- Personalaufwendungen	6.618,74	6.410,24	**7.068,49**	7.073,16	7.081,20	7.095,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,86	10.780,00	**10.650,00**	10.890,00	11.000,00	10.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,55	0,00	**51,00**	51,80	47,20	0,00
	davon VIR	52,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,84	707,60	**465,89**	471,65	471,65	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.536,99**	**17.897,84**	**18.235,38**	**18.486,61**	**18.600,05**	**18.365,44**
	davon VIR	**52,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.058,70**	**2.150,00**	**2.120,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.500,00**
	davon VIR	**2.006,60**	**7.947,84**	**2.355,38**	**2.866,61**	**2.980,05**	**2.865,44**
19	+ Finanzerträge	265,66	100,00	**280,00**	20,00	20,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**265,66**	**100,00**	**280,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.324,36**	**2.250,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
	davon VIR	**2.006,60**	**7.947,84**	**2.355,38**	**2.866,61**	**2.980,05**	**2.865,44**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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)**	**2.324,36**	**2.250,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
	davon VIR	**2.006,60**	**7.947,84**	**2.355,38**	**2.866,61**	**2.980,05**	**2.865,44**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324,36	2.250,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	davon VIR	2.324,36	2.250,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	davon LV	0,00	2.250,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-317,76**	**5.697,84**	**-44,62**	**466,61**	**580,05**	**365,44**
	davon LV	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.536,54	12.100,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,66	100,00	**280,00**	**0,00**	20,00	20,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.802,20**	**12.200,00**	**18.280,00**	**0,00**	**18.020,00**	**18.020,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.604,24	6.410,24	**7.068,49**	**0,00**	7.073,16	7.081,20	7.095,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,06	10.780,00	**10.650,00**	**0,00**	10.890,00	11.000,00	10.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	514,99	707,60	**465,89**	**0,00**	471,65	471,65	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.206,29**	**17.897,84**	**18.184,38**	**0,00**	**18.434,81**	**18.552,85**	**18.365,44**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**595,91**	**-5.697,84**	**95,62**	**0,00**	**-414,81**	**-532,85**	**-365,44**
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	52,55	680,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**52,55**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-52,55**	**-680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,63	8.500,00	**13.400,00**	12.400,00	13.400,00	12.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.332,20	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.332,20	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.767,83**	**9.500,00**	**13.400,00**	**12.400,00**	**13.400,00**	**12.400,00**
	davon VIR	**5.332,20**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.828,46	4.869,82	**5.111,04**	5.111,55	5.114,59	5.116,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,60	6.570,00	**6.450,00**	6.540,00	6.450,00	6.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	52,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,33	406,08	**316,99**	314,17	314,17	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.873,93**	**11.845,90**	**11.878,03**	**11.965,72**	**11.878,76**	**11.986,27**
	davon VIR	**52,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.893,90**	**-2.345,90**	**1.521,97**	**434,28**	**1.521,24**	**413,73**
	davon VIR	**5.279,66**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	71,93	50,00	**20,00**	60,00	40,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**71,93**	**50,00**	**20,00**	**60,00**	**40,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.965,83**	**-2.295,90**	**1.541,97**	**494,28**	**1.561,24**	**413,73**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**5.279,66**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.965,83**	**-2.295,90**	**1.541,97**	**494,28**	**1.561,24**	**413,73**
	davon VIR	**5.279,66**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,83	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	davon VIR	1.965,83	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	davon LV	0,00	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-4.195,90**	**-458,03**	**-1.505,72**	**-438,76**	**-1.686,27**
	davon VIR	**3.313,83**	**-900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,63	8.500,00	**13.400,00**	**0,00**	12.400,00	13.400,00	12.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,93	50,00	**20,00**	**0,00**	60,00	40,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.507,56**	**8.550,00**	**13.420,00**	**0,00**	**12.460,00**	**13.440,00**	**12.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.817,55	4.869,82	**5.111,04**	**0,00**	5.111,55	5.114,59	5.116,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,60	6.570,00	**6.450,00**	**0,00**	6.540,00	6.450,00	6.570,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,10	406,08	**316,99**	**0,00**	314,17	314,17	300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.809,25**	**11.845,90**	**11.878,03**	**0,00**	**11.965,72**	**11.878,76**	**11.986,27**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.301,69**	**-3.295,90**	**1.541,97**	**0,00**	**494,28**	**1.561,24**	**413,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**52,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-52,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,06	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
	davon VIR	19,06	0,00	**0,00**	2.346,75	2.346,75	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.182,07**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
	davon VIR	**19,06**	**0,00**	**0,00**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	6.560,63	3.831,90	**3.259,84**	3.196,53	3.198,42	3.199,48
	davon VIR	3.596,64	0,00	**63,63**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.962,75	39.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	2.340,25	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.708,22**	**45.172,15**	**55.459,84**	**55.396,53**	**55.398,42**	**55.399,48**
	davon VIR	**3.596,64**	**0,00**	**63,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.526,15**	**-45.172,15**	**-55.459,84**	**-53.049,78**	**-53.051,67**	**-55.199,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**0,00**	**-63,63**	**2.346,75**	**2.346,75**	**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)**	**-54.526,15**	**-45.172,15**	**-55.459,84**	**-53.049,78**	**-53.051,67**	**-55.199,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**0,00**	**-63,63**	**2.346,75**	**2.346,75**	**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)**	**-54.526,15**	**-45.172,15**	**-55.459,84**	**-53.049,78**	**-53.051,67**	**-55.199,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**0,00**	**-63,63**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.526,15**	**-55.172,15**	**-55.459,84**	**-53.049,78**	**-53.051,67**	**-55.199,48**
	davon VIR	**-3.577,58**	**-10.000,00**	**-63,63**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**
	davon LV	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.163,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.957,16	3.831,90	**3.196,21**	**0,00**	3.196,53	3.198,42	3.199,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.962,75	39.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184,84	2.340,25	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**52.104,75**	**45.172,15**	**55.396,21**	**0,00**	**55.396,53**	**55.398,42**	**55.399,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-50.941,74**	**-45.172,15**	**-55.396,21**	**0,00**	**-55.396,53**	**-55.398,42**	**-55.399,48**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,80	2.900,00	**3.770,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.847,20	70.800,00	**66.200,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.073,89	27.440,00	**22.940,00**	24.440,00	23.740,00	24.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,07	1.000,00	**500,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	148,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.613,96**	**102.140,00**	**93.410,00**	**94.540,00**	**94.040,00**	**94.700,00**
	davon VIR	**148,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	35.025,20	40.927,19	**36.476,33**	36.492,60	36.526,48	36.520,22
	davon VIR	301,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.109,43	23.050,00	**29.320,00**	29.450,00	29.250,00	29.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.960,78	**15.553,50**	15.550,40	15.545,50	15.500,00
	davon VIR	0,00	13.800,00	**14.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,97	1.072,86	**796,04**	742,97	743,57	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.852,60**	**79.010,83**	**82.145,87**	**82.235,97**	**82.065,55**	**81.960,22**
	davon VIR	**301,71**	**13.800,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**23.761,36**	**23.129,17**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
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)**	**23.761,36**	**23.129,17**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
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)**	**23.761,36**	**23.129,17**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,88	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	davon VIR	1.774,88	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	davon LV	0,00	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.986,48**	**5.679,17**	**9.464,13**	**10.504,03**	**10.174,45**	**10.839,78**
	davon VIR	**-1.928,51**	**-31.250,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-17.450,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,80	2.900,00	**3.770,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.254,80	70.800,00	**66.200,00**	**0,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.023,89	27.440,00	**22.940,00**	**0,00**	24.440,00	23.740,00	24.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,99	1.000,00	**500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**89.823,48**	**102.140,00**	**93.410,00**	**0,00**	**94.540,00**	**94.040,00**	**94.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.647,58	40.927,19	**36.476,33**	**0,00**	36.492,60	36.526,48	36.520,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.939,85	23.050,00	**29.320,00**	**0,00**	29.450,00	29.250,00	29.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	713,35	1.072,86	**796,04**	**0,00**	742,97	743,57	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.300,78**	**65.050,05**	**66.592,37**	**0,00**	**66.685,57**	**66.520,05**	**66.460,22**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**24.522,70**	**37.089,95**	**26.817,63**	**0,00**	**27.854,43**	**27.519,95**	**28.239,78**
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	13.488,65	16.300,00	**30.500,00**	**0,00**	16.000,00	19.000,00	20.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,03	12.500,00	**1.800,00**	**0,00**	1.050,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.246,68**	**28.800,00**	**32.300,00**	**0,00**	**17.050,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.246,68**	**-28.800,00**	**-32.300,00**	**0,00**	**-17.050,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Bestattungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	**2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,80	2.900,00	**3.770,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.847,20	70.800,00	**66.200,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.073,89	27.440,00	**22.940,00**	24.440,00	23.740,00	24.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,07	1.000,00	**500,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	148,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.613,96**	**102.140,00**	**93.410,00**	**94.540,00**	**94.040,00**	**94.700,00**
	davon VIR	**148,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	35.025,20	40.927,19	**36.476,33**	36.492,60	36.526,48	36.520,22
	davon VIR	301,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.109,43	23.050,00	**29.320,00**	29.450,00	29.250,00	29.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.960,78	**15.553,50**	15.550,40	15.545,50	15.500,00
	davon VIR	0,00	13.800,00	**14.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,97	748,93	**796,04**	742,97	743,57	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.852,60**	**78.686,90**	**82.145,87**	**82.235,97**	**82.065,55**	**81.960,22**
	davon VIR	**301,71**	**13.800,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**23.761,36**	**23.453,10**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
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)**	**23.761,36**	**23.453,10**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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)**	**23.761,36**	**23.453,10**	**11.264,13**	**12.304,03**	**11.974,45**	**12.739,78**
	davon VIR	**-153,63**	**-13.800,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,88	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	davon VIR	1.774,88	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	davon LV	0,00	17.450,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.986,48**	**6.003,10**	**9.464,13**	**10.504,03**	**10.174,45**	**10.839,78**
	davon VIR	**-1.928,51**	**-31.250,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-17.450,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,80	2.900,00	**3.770,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.254,80	70.800,00	**66.200,00**	**0,00**	66.200,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.023,89	27.440,00	**22.940,00**	**0,00**	24.440,00	23.740,00	24.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,99	1.000,00	**500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**89.823,48**	**102.140,00**	**93.410,00**	**0,00**	**94.540,00**	**94.040,00**	**94.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.647,58	40.927,19	**36.476,33**	**0,00**	36.492,60	36.526,48	36.520,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.939,85	23.050,00	**29.320,00**	**0,00**	29.450,00	29.250,00	29.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	713,35	748,93	**796,04**	**0,00**	742,97	743,57	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.300,78**	**64.726,12**	**66.592,37**	**0,00**	**66.685,57**	**66.520,05**	**66.460,22**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**24.522,70**	**37.413,88**	**26.817,63**	**0,00**	**27.854,43**	**27.519,95**	**28.239,78**
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	13.488,65	16.300,00	**30.500,00**	**0,00**	16.000,00	19.000,00	20.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,03	12.500,00	**1.800,00**	**0,00**	1.050,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.246,68**	**28.800,00**	**32.300,00**	**0,00**	**17.050,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.246,68**	**-28.800,00**	**-32.300,00**	**0,00**	**-17.050,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550601-01 Erwerb eines Erdcontainers	**0,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,5	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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	323,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**323,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-323,93**	**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**	**-323,93**	**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**	**-323,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-323,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	323,93	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**323,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-323,93**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	**474.700,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,34	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,82	0,00	**0,00**	20,00	20,00	0,00
	davon VIR	115,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**266,16**	**150.300,00**	**475.000,00**	**320,00**	**320,00**	**300,00**
	davon VIR	**115,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.375,97	10.352,54	**11.847,27**	11.877,05	11.670,71	11.752,56
	davon VIR	639,70	0,00	**309,21**	335,15	110,98	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.201,92	6.547,50	**3.257,03**	3.257,03	3.262,67	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	31.500,00	200.000,00	**544.700,00**	56.700,00	56.700,00	58.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,45	6.158,45	**4.092,04**	5.031,95	5.035,00	4.835,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.897,34**	**223.058,49**	**563.896,34**	**76.866,03**	**76.668,38**	**78.587,56**
	davon VIR	**639,70**	**0,00**	**309,21**	**335,15**	**110,98**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.631,18**	**-72.758,49**	**-88.896,34**	**-76.546,03**	**-76.348,38**	**-78.287,56**
	davon VIR	**-523,88**	**0,00**	**-309,21**	**-335,15**	**-110,98**	**-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)**	**-50.631,18**	**-72.758,49**	**-88.896,34**	**-76.546,03**	**-76.348,38**	**-78.287,56**
	davon VIR	**-523,88**	**0,00**	**-309,21**	**-335,15**	**-110,98**	**-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)**	**-50.631,18**	**-72.758,49**	**-88.896,34**	**-76.546,03**	**-76.348,38**	**-78.287,56**
	davon VIR	**-523,88**	**0,00**	**-309,21**	**-335,15**	**-110,98**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.631,18**	**-72.758,49**	**-88.896,34**	**-76.546,03**	**-76.348,38**	**-78.287,56**
	davon VIR	**-523,88**	**0,00**	**-309,21**	**-335,15**	**-110,98**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	**406.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,34	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	20,00	20,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**150,34**	**150.300,00**	**406.500,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.680,33	10.352,54	**11.538,06**	**0,00**	11.541,90	11.559,73	11.552,56
11	- Versorgungsauszahlungen	3.468,75	6.547,50	**3.257,03**	**0,00**	3.257,03	3.262,67	3.300,00
14	- Transferauszahlungen	31.500,00	200.000,00	**544.700,00**	**0,00**	56.700,00	56.700,00	58.700,00

Teil-Plan 2011

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	4.813,65	6.158,45	**4.092,04**	**0,00**	5.031,95	5.035,00	4.835,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**50.462,73**	**223.058,49**	**563.587,13**	**0,00**	**76.530,88**	**76.557,40**	**78.387,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-50.312,39**	**-72.758,49**	**-157.087,13**	**0,00**	**-76.210,88**	**-76.237,40**	**-78.087,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**309.000,00**	**0,00**	40.000,00	30.000,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 20, 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.
Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.
Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	**474.700,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	59,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59,61**	**150.000,00**	**474.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**59,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.323,45	3.902,40	**4.574,01**	4.580,48	4.537,45	4.600,00
	davon VIR	142,15	0,00	**93,15**	97,56	44,61	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.929,11	3.943,05	**1.962,31**	1.962,31	1.965,71	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	31.500,00	200.000,00	**544.700,00**	56.700,00	56.700,00	58.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,30	3.000,00	**1.727,48**	2.677,25	2.679,85	2.479,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.812,86**	**210.845,45**	**552.963,80**	**65.920,04**	**65.883,01**	**67.779,85**
	davon VIR	**142,15**	**0,00**	**93,15**	**97,56**	**44,61**	**100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.753,25**	**-60.845,45**	**-78.263,80**	**-65.920,04**	**-65.883,01**	**-67.779,85**
	davon VIR	**-82,54**	**0,00**	**-93,15**	**-97,56**	**-44,61**	**-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)**	**-39.753,25**	**-60.845,45**	**-78.263,80**	**-65.920,04**	**-65.883,01**	**-67.779,85**
	davon VIR	**-82,54**	**0,00**	**-93,15**	**-97,56**	**-44,61**	**-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)**	**-39.753,25**	**-60.845,45**	**-78.263,80**	**-65.920,04**	**-65.883,01**	**-67.779,85**
	davon VIR	**-82,54**	**0,00**	**-93,15**	**-97,56**	**-44,61**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.753,25**	**-60.845,45**	**-78.263,80**	**-65.920,04**	**-65.883,01**	**-67.779,85**
	davon VIR	**-82,54**	**0,00**	**-93,15**	**-97,56**	**-44,61**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	**406.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**150.000,00**	**406.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.160,80	3.902,40	**4.480,86**	**0,00**	4.482,92	4.492,84	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.089,87	3.943,05	**1.962,31**	**0,00**	1.962,31	1.965,71	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	31.500,00	200.000,00	**544.700,00**	**0,00**	56.700,00	56.700,00	58.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.057,98	3.000,00	**1.727,48**	**0,00**	2.677,25	2.679,85	2.479,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.808,65**	**210.845,45**	**552.870,65**	**0,00**	**65.822,48**	**65.838,40**	**67.679,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-39.808,65**	**-60.845,45**	**-146.670,65**	**0,00**	**-65.822,48**	**-65.838,40**	**-67.679,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**309.000,00**	**0,00**	40.000,00	30.000,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,34	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,21	0,00	**0,00**	20,00	20,00	0,00
	davon VIR	56,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**206,55**	**300,00**	**300,00**	**320,00**	**320,00**	**300,00**
	davon VIR	**56,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.052,52	6.450,14	**7.273,26**	7.296,57	7.133,26	7.152,56
	davon VIR	497,55	0,00	**216,06**	237,59	66,37	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.272,81	2.604,45	**1.294,72**	1.294,72	1.296,96	1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,15	3.158,45	**2.364,56**	2.354,70	2.355,15	2.355,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.084,48**	**12.213,04**	**10.932,54**	**10.945,99**	**10.785,37**	**10.807,71**
	davon VIR	**497,55**	**0,00**	**216,06**	**237,59**	**66,37**	**100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.877,93**	**-11.913,04**	**-10.632,54**	**-10.625,99**	**-10.465,37**	**-10.507,71**
	davon VIR	**-441,34**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-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)**	**-10.877,93**	**-11.913,04**	**-10.632,54**	**-10.625,99**	**-10.465,37**	**-10.507,71**
	davon VIR	**-441,34**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-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)**	**-10.877,93**	**-11.913,04**	**-10.632,54**	**-10.625,99**	**-10.465,37**	**-10.507,71**
	davon VIR	**-441,34**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.877,93**	**-11.913,04**	**-10.632,54**	**-10.625,99**	**-10.465,37**	**-10.507,71**
	davon VIR	**-441,34**	**0,00**	**-216,06**	**-237,59**	**-66,37**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,34	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	20,00	20,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**150,34**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.519,53	6.450,14	**7.057,20**	**0,00**	7.058,98	7.066,89	7.052,56
11	- Versorgungsauszahlungen	1.378,88	2.604,45	**1.294,72**	**0,00**	1.294,72	1.296,96	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.755,67	3.158,45	**2.364,56**	**0,00**	2.354,70	2.355,15	2.355,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.654,08**	**12.213,04**	**10.716,48**	**0,00**	**10.708,40**	**10.719,00**	**10.707,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.503,74**	**-11.913,04**	**-10.416,48**	**0,00**	**-10.388,40**	**-10.399,00**	**-10.407,71**
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.335,68	5.535.808,00	**6.273.000,00**	6.321.000,00	6.427.000,00	6.437.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.975,97	3.315.000,00	**2.177.100,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**33.000,00**	31.000,00	26.000,00	24.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.046.311,65**	**8.850.808,00**	**8.450.100,00**	**8.551.000,00**	**8.667.000,00**	**8.727.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**31.000,00**	**26.000,00**	**24.000,00**
	davon VIR	0,00	59.000,00	**85.000,00**	74.000,00	59.000,00	42.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.594.177,29	7.136.239,92	**6.896.149,71**	6.668.654,94	6.648.100,71	6.623.512,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,42	0,00	**202,73**	211,95	211,95	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.594.405,71**	**7.136.239,92**	**6.896.352,44**	**6.668.866,89**	**6.648.312,66**	**6.623.712,95**
	davon VIR	**0,00**	**59.000,00**	**85.000,00**	**74.000,00**	**59.000,00**	**42.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.451.905,94**	**1.714.568,08**	**1.553.747,56**	**1.882.133,11**	**2.018.687,34**	**2.103.287,05**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
19	+ Finanzerträge	173.755,14	97.110,00	**92.030,00**	89.830,00	89.830,00	89.820,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.057,48	62.200,00	**60.300,00**	58.500,00	58.500,00	58.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**98.697,66**	**34.910,00**	**31.730,00**	**31.330,00**	**31.330,00**	**31.320,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**4.550.603,60**	**1.749.478,08**	**1.585.477,56**	**1.913.463,11**	**2.050.017,34**	**2.134.607,05**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
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)**	**4.550.603,60**	**1.749.478,08**	**1.585.477,56**	**1.913.463,11**	**2.050.017,34**	**2.134.607,05**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.550.603,60**	**1.749.478,08**	**1.585.477,56**	**1.913.463,11**	**2.050.017,34**	**2.134.607,05**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.584.921,82	5.535.808,00	**6.273.000,00**	**0,00**	6.321.000,00	6.427.000,00	6.437.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.115,80	3.355.000,00	**2.177.100,00**	**0,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.446.873,88	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.299,14	97.110,00	**92.030,00**	**0,00**	89.830,00	89.830,00	89.820,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.398.210,64**	**8.987.918,00**	**8.542.130,00**	**0,00**	**8.640.830,00**	**8.756.830,00**	**8.816.820,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.473.426,53	62.200,00	**60.300,00**	**0,00**	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Teil-Plan 2011

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
14	- Transferauszahlungen	4.650.399,29	7.136.239,92	**6.896.149,71**	**0,00**	6.668.654,94	6.648.100,71	6.623.512,95
15	- Sonstige Auszahlungen	226,36	0,00	**202,73**	**0,00**	211,95	211,95	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.124.052,18**	**7.198.439,92**	**6.956.652,44**	**0,00**	**6.727.366,89**	**6.706.812,66**	**6.682.212,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**5.274.158,46**	**1.789.478,08**	**1.585.477,56**	**0,00**	**1.913.463,11**	**2.050.017,34**	**2.134.607,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**633.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	644.808,84	673.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-644.808,84**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.224,00	2.888.808,00	**2.791.000,00**	2.857.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.975,97	3.315.000,00	**2.177.100,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**33.000,00**	31.000,00	26.000,00	24.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.238.199,97**	**6.203.808,00**	**4.968.100,00**	**5.087.000,00**	**5.192.000,00**	**5.242.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**31.000,00**	**26.000,00**	**24.000,00**
	davon VIR	0,00	59.000,00	**85.000,00**	74.000,00	59.000,00	42.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.319.111,29	6.862.739,92	**6.501.149,71**	6.275.654,94	6.255.100,71	6.228.512,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.319.111,29**	**6.862.739,92**	**6.501.149,71**	**6.275.654,94**	**6.255.100,71**	**6.228.512,95**
	davon VIR	**0,00**	**59.000,00**	**85.000,00**	**74.000,00**	**59.000,00**	**42.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.919.088,68**	**-658.931,92**	**-1.533.049,71**	**-1.188.654,94**	**-1.063.100,71**	**-986.512,95**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
19	+ Finanzerträge	170.419,69	89.110,00	**84.030,00**	81.830,00	81.830,00	81.820,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.157,94	59.200,00	**57.300,00**	56.000,00	56.000,00	56.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**111.261,75**	**29.910,00**	**26.730,00**	**25.830,00**	**25.830,00**	**25.820,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.030.350,43**	**-629.021,92**	**-1.506.319,71**	**-1.162.824,94**	**-1.037.270,71**	**-960.692,95**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
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)**	**2.030.350,43**	**-629.021,92**	**-1.506.319,71**	**-1.162.824,94**	**-1.037.270,71**	**-960.692,95**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.030.350,43**	**-629.021,92**	**-1.506.319,71**	**-1.162.824,94**	**-1.037.270,71**	**-960.692,95**
	davon VIR	**0,00**	**-59.000,00**	**-52.000,00**	**-43.000,00**	**-33.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.511,00	2.888.808,00	**2.791.000,00**	**0,00**	2.857.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.115,80	3.355.000,00	**2.177.100,00**	**0,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.419,69	89.110,00	**84.030,00**	**0,00**	81.830,00	81.830,00	81.820,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.128.046,49**	**6.332.918,00**	**5.052.130,00**	**0,00**	**5.168.830,00**	**5.273.830,00**	**5.323.820,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.157,94	59.200,00	**57.300,00**	**0,00**	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.319.111,29	6.862.739,92	**6.501.149,71**	**0,00**	6.275.654,94	6.255.100,71	6.228.512,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.378.269,23**	**6.921.939,92**	**6.558.449,71**	**0,00**	**6.331.654,94**	**6.311.100,71**	**6.284.512,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.749.777,26**	**-589.021,92**	**-1.506.319,71**	**0,00**	**-1.162.824,94**	**-1.037.270,71**	**-960.692,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**633.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	644.808,84	673.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-644.808,84**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	4.319.111,29	4.807.000,00	**4.433.000,00**	4.300.000,00	4.290.000,00	4.270.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	4.319.111,29	4.807.000,00	**4.433.000,00**	4.300.000,00	4.290.000,00	4.270.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.365.473,00	2.431.888,00	**2.350.000,00**	2.410.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.347.466,00	2.431.888,00	**2.350.000,00**	2.410.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Teil-Plan 2011

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	173.312,00	175.120,00	**181.000,00**	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	171.610,00	175.120,00	**181.000,00**	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	240.439,00	281.800,00	**260.000,00**	265.000,00	270.000,00	270.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	245.435,00	281.800,00	**260.000,00**	265.000,00	270.000,00	270.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.444.858,00	3.315.000,00	**2.177.100,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	3.444.858,00	3.315.000,00	**2.177.100,00**	2.230.000,00	2.240.000,00	2.290.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	31.997,84	34.000,00	**35.000,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Sonstiger öffentlicher Bereich (FP)	7.712,52	7.000,00	**7.000,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	53.476,74	52.500,00	**51.000,00**	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	5.622,43	5.500,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	53.476,74	52.500,00	**51.000,00**	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	5.622,43	5.500,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.808.111,68	2.647.000,00	**3.482.000,00**	3.464.000,00	3.475.000,00	3.485.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.808.111,68**	**2.647.000,00**	**3.482.000,00**	**3.464.000,00**	**3.475.000,00**	**3.485.000,00**
15	- Transferaufwendungen	275.066,00	273.500,00	**395.000,00**	393.000,00	393.000,00	395.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,42	0,00	**202,73**	211,95	211,95	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.294,42**	**273.500,00**	**395.202,73**	**393.211,95**	**393.211,95**	**395.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.532.817,26**	**2.373.500,00**	**3.086.797,27**	**3.070.788,05**	**3.081.788,05**	**3.089.800,00**
19	+ Finanzerträge	3.335,45	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.899,54	3.000,00	**3.000,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.564,09**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.520.253,17**	**2.378.500,00**	**3.091.797,27**	**3.076.288,05**	**3.087.288,05**	**3.095.300,00**
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)**	**2.520.253,17**	**2.378.500,00**	**3.091.797,27**	**3.076.288,05**	**3.087.288,05**	**3.095.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.520.253,17**	**2.378.500,00**	**3.091.797,27**	**3.076.288,05**	**3.087.288,05**	**3.095.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.410,82	2.647.000,00	**3.482.000,00**	**0,00**	3.464.000,00	3.475.000,00	3.485.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.879,45	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.823.290,27**	**2.655.000,00**	**3.490.000,00**	**0,00**	**3.472.000,00**	**3.483.000,00**	**3.493.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.836,54	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
14	- Transferauszahlungen	331.288,00	273.500,00	**395.000,00**	**0,00**	393.000,00	393.000,00	395.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226,36	0,00	**202,73**	**0,00**	211,95	211,95	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**347.350,90**	**276.500,00**	**398.202,73**	**0,00**	**395.711,95**	**395.711,95**	**397.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.475.939,37**	**2.378.500,00**	**3.091.797,27**	**0,00**	**3.076.288,05**	**3.087.288,05**	**3.095.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	1.705.704,55	1.550.000,00	**2.283.000,00**	2.260.000,00	2.270.000,00	2.280.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	1.711.718,23	1.550.000,00	**2.283.000,00**	2.260.000,00	2.270.000,00	2.280.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	275.066,00	273.500,00	**395.000,00**	393.000,00	393.000,00	395.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	331.288,00	273.500,00	**395.000,00**	393.000,00	393.000,00	395.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	243.630,47	238.000,00	**261.000,00**	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	243.810,82	238.000,00	**261.000,00**	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	821.030,17	820.000,00	**896.000,00**	897.000,00	898.000,00	898.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	827.372,93	820.000,00	**896.000,00**	897.000,00	898.000,00	898.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**600,00**	**620,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,68	410,00	**420,00**	400,00	390,00	390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,80	10,00	**10,00**	10,00	20,00	20,00
	davon VIR	214,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466,48**	**420,00**	**430,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
	davon VIR	**214,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**189,54**	**180,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	7,83	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7,83**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**197,37**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**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)**	**197,37**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,37	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	197,37	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	**-411,59**	**-200,00**	**-180,00**	**-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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,83	20,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**663,85**	**620,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,68	410,00	**420,00**	**0,00**	400,00	390,00	390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,58	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**752,26**	**420,00**	**430,00**	**0,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-88,41**	**200,00**	**180,00**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**600,00**	**620,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,68	410,00	**420,00**	400,00	390,00	390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,80	10,00	**10,00**	10,00	20,00	20,00
	davon VIR	214,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466,48**	**420,00**	**430,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
	davon VIR	**214,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**189,54**	**180,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	7,83	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7,83**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**197,37**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**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)**	**197,37**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**-214,22**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,37	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	197,37	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	**-411,59**	**-200,00**	**-180,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	davon LV	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,83	20,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**663,85**	**620,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,68	410,00	**420,00**	**0,00**	400,00	390,00	390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,58	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**752,26**	**420,00**	**430,00**	**0,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-88,41**	**200,00**	**180,00**	**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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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					
1 Anlagevermögen					**35.473.223,43 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				16.871,00 €	
1.2 Sachanlagen				13.691.363,00 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.474.092,00 €		
1.2.1.1 Grünflächen	5.086.836,00 €				
1.2.1.2 Ackerland	6.980.366,00 €				
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.291.158,00 €				
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	115.732,00 €				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kindertagesstätten					
1.2.2.2 Schulen					
1.2.2.3 Sport- und Spielstätten					
1.2.2.4 Gemeindehallen	KUB				
1.2.2.5 Feuerwehrgerätehäuser					
1.2.2.6 Friedhof					
1.2.2.7 Fahrgastunterstände					
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten					
1.2.2.9 Sonstige bebaute Grundstücke					
1.2.3 Infrastrukturvermögen			KUB		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		- €			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		- €			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		- €			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		- €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			- €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1,00 €		
1.2.6 Fahrzeuge			KUB		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			217.270,00 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			- €		
1.3 Finanzanlagen				21.764.989,43 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			- €		
1.3.2 Beteiligungen			46.601,00 €		
1.3.3 Sondervermögen			21.478.641,21 €		
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					**5.807.075,28 €**
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				230.845,61 €	
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 Forderungen an die Stadtwerke mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 49.983,65 €			49.983,65 €		
2.2.4 Forderungen an das KUB mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.155,36 €			30.155,36 €		
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					**41.301.575,62 €**

Passiva			
1 Eigenkapital			**30.411.395,28 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	26.931.477,64 €		
1.2 Sonderrücklagen	- €		
1.3 Ausgleichsrücklage	3.479.917,64 €		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €		
2 Sonderposten			**- €**
2.1 für Zuwendungen (Gebäude)	KUB		
2.2 für Beiträge (Straßen)	KUB		
2.3 für den Gebührenausgleich	KUB		
2.4 Sonstige Sonderposten			
3 Rückstellungen			**6.555.329,52 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	5.858.080,00 €		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	KUB		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	697.249,52 €		
4 Verbindlichkeiten			**3.582.667,29 €**
4.1 Anleihen	- €		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.206,20 €		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €	
4.2.2 von Beteiligungen		- €	
4.2.3 von Sondervermögen		- €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		- €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.305.206,20 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.523,73 €		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €		
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	690.237,37 €		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber dem KUB mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	95.334,00 €		
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.430.365,99 €		
5 Passive Rechnungsabgrenzung			**752.183,53 €**
Summe			**41.301.575,62 €**

Stellenplan

der

Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2011

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*					* Freistellungsphase ATZ in 2011
2102	Zentrale Leistungen für Schüler 20							-		1					
31	Soziale Hilfen 50						1*			-					* Stelle aufgrund unbezahltem Urlaub im HH-Jahr 2011 unbesetzt
52	Bauen & Wohnen 60						-	-							
insgesamt:		**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**0**				**= 8**

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtl. Bürgermeister	A 16	1	1[1)]	1	1	[1]) Stelle des Kommunalen Wahlbeamten
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 2011
Oberinspektor	A 10	1	1	1	0	
Inspektor	A 9	-		--	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	3[4])		3	3	[4]) 1 Stelle mit Amtszulage nach FN 3
Hauptsekretär	A 8	-				
Obersekretär	A 7	-		-	-	
Sekretär	A 6	-		-	-	
Assistent	A 5	-		-	-	
insgesamt		8	2	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*				* Stellenteilung i.R. interkommunaler Zusammenarbeit
1211	Personenstandswesen				1								
1201	Allg. Sicherheit & Ordn.				1			2,5*					* Stellenaufstockung durch neuen Personalausweis
2102	Zentr. Leistung f. Schüler												
210101	Grundschulen							1	3,5*			2,5	* davon 1 x ATZ Stelle zusäzlich ab 01/2011
210102	Hauptschule											1	
210103	Realschule							1	0,5			1,5	
250701	Orgelmuseum											0,5	
31	Soziale Hilfen				2								
360101	Kindergärten			1	1	7,5		1			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								2*				* davon 1 x ATZ Stelle zusäzlich ab 01/2011
110603	Bauhof				1		1	1				0,5	
540102	Feldwege												
550301	Forstw. Unterneh.					1		1					
550302	Städte Acker-& Grundland								1				
	insgesamt :	**0**	**1**	**2**	**13,5**	**10,5**	**1**	**14,5**	**9,5**	**0**	**5**	**9,5**	**= 66,5**

S t e l l e n p l a n

Teil B : Tariflich Bechäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	I	II	III	5
11	1	1	1	
10	2*	2*	2*	*) 1 Stelle mit Techn.-Zulage
9	13,5	14,5	12,5	
8	10,5	10,5	11,5	*) davon sieben teilzeitbesch. Erzieherinnen
7	1	1	0	
6	14,5	13	12,5	
5	9,5	8,5	10	davon auch teilzeitbesch. Verw.-Angest. und vier teilzeitbesch. Schulsekretärinnen
4	0	0	1	
3	5	5	5,5	sieben teilzeitbesch. Ergänzungskräfte in den Kindergärten
2	9,5	9,5	9,0	
1	-	-	-	
	-	-	-	
insgesamt	**66,5**	**65,0**	**65,0**	

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 2011/2012	beschäftigt am 01.10.2010	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
Auszubildende:				
1. Allgem. Verwaltung				
1. Assistentenanwärter(in)	Anwärtergrundbetrag	-	-	
2. Inspektorenanwärter(in)	- wie vor -	1*	-	*Ausbildung ab 2012 – alternativ Industriekaufmann / Verwaltungsfachangestellter; Stellenausschreibung 2011
3. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
4. EDV-Kaufmann / Netzwerk-administrator	Ausbildungsvergütung	1*	1	bis Mai 2011; danach Übernahme im Bereich 81
2. Kindergärten				
1.Berufspraktinnen (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV.	3	2	nachrichtlich: 1. Schulpraktikanten (z.B. FOS 11) 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten (Realschule pp.) 6
insgeamt		5	3	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Borgentreich
für das Wirtschaftsjahr 2011

Bezeichnung der Stellen	nach alter Bezeichnung: B = Beamter An = Angestellte Ar = Arbeiter	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	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	3	2	1	teilzeitbeschäftigt
TVöD	An	5				
	An	3			1	
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	-	
Tarifliche MA	Ar	6	2	2	2	
	Ar	5	-	-	-	
	Ar	2	1	1	1	teilzeitbesch.
C) Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung						
Kassierer(in) im Freibad		Pauschalvergütung bis zu 7,50 € pro Std.				

Stellenübersicht
des Teilbereichs Abwasserwerk im KUB
für das Wirtschaftsjahr 2011

Bezeichnung der Stellen	**nach alter Bezeichnung: An = Angestellter Ar = Arbeiter**	**Entgeltgruppe nach TVöD**	**Zahl der Stellen 2011**	**Zahl der Stellen 2010**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
A) Kaufm. Betriebsteil		Entg.Gr.				
Tarifbeschäftigte	An	9	0,5	0,5	0,5	
	An	8	-	-	-	
	An	6	-	-	-	
insgesamt Teil A:			0,5	0,5	0,5	
B) Techn. Betriebsteil		Entg. Gr.				
Tarifbeschäftigte	Ar	7	1	1	1	
Tarifbeschäftigte	Ar	6	2	2	2	
Tarifbeschäftigte	Ar	5	1	1	--	
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: 01.01.2011 -

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	bis 7,50 € / 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
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €	
2	SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
3	FDP	240,00 €	240,00 €	0,00 €	je Mitglied 10,00 € / Monat
					CDU u. CWG/F.D.P-Fraktion verzichteten gem. Ratsbeschluss vom 21.03.2006 im Jahr 2009 auf die Fraktionszuwendungen
	Summe	*3.120,00 €*	*3.120,00 €*	*960,00 €*	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 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 31.12.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 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	1.265	1.226	1.184
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	**1.265**	**1.226**	**1.184**

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 unter Berücksichtigung des Fehlbedarfes 2009

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	
Eigenkapital Vorjahr (ersichtlich aus der letzten Ist-Bilanz) 2009	**2.590.953,32 €**	**26.931.477,64 €**	**29.522.430,96 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des lfd. Haushalts-jahres **2010** (ersichtlich aus dem lfd. Ergebnisplan)	-1.483.528,19 €	0,00 €	-1.483.528,19 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**1.107.425,13 €**	**26.931.477,64 €**	**28.038.902,77 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushalts-jahres **2011** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-1.107.425,13 €	-564.759,33 €	-1.672.184,46 €	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage*
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	**0,00 €**	**26.366.718,31 €**	**26.366.718,31 €**	*1.318.335,92 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-1.236.455,21 €	-1.236.455,21 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**0,00 €**	**25.130.263,10 €**	**25.130.263,10 €**	*1.256.513,16 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-1.108.943,35 €	-1.108.943,35 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**0,00 €**	**24.021.319,75 €**	**24.021.319,75 €**	*1.201.065,99 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folge-jahres (ersichtlich aus dem Haushalts-planentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-1.089.323,06 €	-1.089.323,06 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	**0,00 €**	**22.931.996,69 €**	**22.931.996,69 €**	*1.146.599,83 €*

Weitere Anlagen

1. Produktplan

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

3. Finanzkontenansätze

Produktplan der Stadt Borgentreich

NR	NAME	Klasse
11	**Innere Verwaltung**	**Bereich**
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Produkt/Projekt
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich	Produkt/Projekt
110401	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	Produkt/Projekt
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Produkt/Projekt
110601	Rathaus	Produkt/Projekt
110602	Postdienst/Druckerei	Produkt/Projekt
110603	Fuhrpark/Bauhof	Produkt/Projekt
110701	Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation	Produkt/Projekt
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Produkt/Projekt
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Produkt/Projekt
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Produkt/Projekt
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Produkt/Projekt
111501	Städtepartnerschaften	Produkt/Projekt
12	**Sicherheit und Ordnung**	**Bereich**
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Produkt/Projekt
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten	Produkt/Projekt
120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen	Produkt/Projekt
120701	Verkehrsregelungen/Beschilderung	Produkt/Projekt
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Produkt/Projekt
121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Produkt/Projekt
121301	Wahlen	Produkt/Projekt
121302	Statistik	Produkt/Projekt
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Produkt/Projekt
21	**Schulträgeraufgaben**	**Bereich**
210101	Bereitstellung von Grundschulen	Produkt/Projekt
21010101	Grundschule Borgentreich	Leistung
21010102	Grundschule Borgholz/Natzungen	Leistung
21010103	Grundschule Bühne	Leistung
21010104	ehem. Grundschule Großeneder	Leistung
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Leistung
210102	Bereitstellung der Hauptschule	Produkt/Projekt
210103	Bereitstellung der Realschule	Produkt/Projekt
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Produkt/Projekt
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Produkt/Projekt
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Produkt/Projekt
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Produkt/Projekt
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Produkt/Projekt
25	**Kultur**	**Bereich**
250101	Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)	Produkt/Projekt
250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser	Produkt/Projekt
250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Produkt/Projekt
25070101	Orgelmuseum	Leistung
25070102	Begegnungsstätte Synagoge Borgholz	Leistung
25070103	Privat betriebene Museen	Leistung
250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich	Produkt/Projekt
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Produkt/Projekt
31	**Soziale Hilfen**	**Bereich**
310201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produkt/Projekt
310305	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap. -haushaltsfremde Leistungen-	Produkt/Projekt
31030501	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Leistung
310306	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Produkt/Projekt
310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	Produkt/Projekt
310401	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produkt/Projekt
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Bereich**
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)	Produkt/Projekt
36010101	Familienforum Borgentreich	Leistung
36010102	Kindergarten Großeneder	Leistung
36010103	Kindergarten Körbecke	Leistung
36010104	ehem. Kindergarten Manrode	Leistung
36010105	Kindergärten (andere Träger)	Leistung
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Produkt/Projekt

NR	NAME	Klasse
41	**Gesundheitsdienste**	**Bereich**
410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung	Produkt/Projekt
42	**Sportförderung**	**Bereich**
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produkt/Projekt
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	Leistung
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**Bereich**
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Produkt/Projekt
52	**Bauen und Wohnen**	**Bereich**
520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung	Produkt/Projekt
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Produkt/Projekt
520501	Gewährung von Wohngeld	Produkt/Projekt
520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	Produkt/Projekt
53	**Ver- und Entsorgung**	**Bereich**
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Produkt/Projekt
530201	Abfallwirtschaft	Produkt/Projekt
54	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Bereich**
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Produkt/Projekt
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Produkt/Projekt
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Produkt/Projekt
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Produkt/Projekt
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**Bereich**
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Produkt/Projekt
550301	Stadtwald	Produkt/Projekt
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Produkt/Projekt
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	Produkt/Projekt
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Produkt/Projekt
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	Produkt/Projekt
550401	Wasser und Wasserbau	Produkt/Projekt
550601	Friedhöfe	Produkt/Projekt
550602	Leichenhallen	Produkt/Projekt
56	**Umweltschutz**	**Bereich**
560101	Umweltschutzmaßnahmen	Produkt/Projekt
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**Bereich**
570101	Wirtschaftsförderung	Produkt/Projekt
570102	Tourismus	Produkt/Projekt
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Bereich**
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Produkt/Projekt
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Produkt/Projekt
610103	Haushaltsfremde Vorgänge	Produkt/Projekt
71	**Stiftungen**	**Bereich**
710101	Stiftung Armenhospital Borgentreich	Produkt/Projekt

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	Sonstige Ausleihungen
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
169999	Bilanz/Aktiva	Forderungen (Vorschüsse)
171100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
172100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
173100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
174100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
175100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

NR.	Bereich	Name
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
181720	Bilanz/Aktiva	Sparkasse Höxter Termingeld 229010988
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 privaten 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
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

NR.	Bereich	Name
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
421101	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421102	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421103	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421104	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421110	Ergebnisplan/Ertrag	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421120	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
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
448700	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
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)

NR.	Bereich	Name
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
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

NR.	Bereich	Name
529100	Ergebnisplan/Aufwand	Aufwendungen 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
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

NR.	Bereich	Name
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
620100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Transfereinzahlungen
621100	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621101	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621102	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621103	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621104	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621110	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
621120	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
648700	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
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)

NR.	Bereich	Name
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
681700	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
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
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
692230	Finanzplan/Einzahlung	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinde und Gemeindeverbände > 5 Jahre
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

NR.	Bereich	Name
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
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

NR.	Bereich	Name
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
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
786300	Finanzplan/Auszahlung	Gewährung von Ausleihungen (über 5 Jahre in EURO)
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
795530	Finanzplan/Auszahlung	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
800000	Abschluss	Eröffnungskonto/Abschlusskonto
810000	Abschluss	Korrekturkonto

NR.	Bereich	Name
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 2011 Stadt Borgentreich

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen					
110101		542100	742100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	67.000,00 €
110101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	600,00 €
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	3.200,00 €
Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich					
110201		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	200,00 €
110201		543100	743100	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.300,00 €
110201		543100	743100	Repräsentationskosten udgl.	2.800,00 €
110201		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	450,00 €
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	10.000,00 €
Rathaus					
110601		442100	642100	Erlöse aus Verkauf gebrauchter Tinten-/Tonerpatronen	50,00 €
110601		448500	648500	Erst.v.Lohnkosten d.Eigenbetriebe	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	4.900,00 €
110601		543100	743100	Auslagenersatz Ortsvorsteher	5.000,00 €
110601		543100	743100	Fertigung von Luftbildern	1.000,00 €
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	12.000,00 €
110601	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
110601	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
11060101		543100	743100	Bürobedarf	24.000,00 €
11060102		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	11.000,00 €
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 €
110602		448800	648800	Ersatz von Portogebühren udgl.	400,00 €
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	3.000,00 €
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.	1.000,00 €
110801		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
11080101		501100	701100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	292.350,00 €
11080102		501100	701100	Beamte	6.000,00 €
11080103		501200	701200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.316.700,00 €
11080104		501900	701900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	35.000,00 €
11080105		511100	711100	Versorgungsbezüge u. dgl. -Pensionsrückstellungen nach BBesG	6.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
11080106		511100	711100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	289.000,00 €
11080107		502200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	209.500,00 €
11080108		503200	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Besc	494.700,00 €
11080109		503900	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Besch	6.000,00 €
11080110		504100	704100	Beihilfen/Unterstützungen	63.000,00 €
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	300,00 €
110901		448200	648200	Personalkostenerstg. Stadt Willebadessen Vollziehungsbeauf.	22.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personalkosten durch das Kommunalunternehmen der Stad	620.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personal-/Verw.-Kosten der Stadtwerke	35.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	49.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borgentreich	118.000,00 €
110901		450100	650100	Vermischte Einnahme	100,00 €
110901		456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	15.000,00 €
110901		456200	656200	Säumniszuschl. Stund.Zinsen	600,00 €
110901		523200	723200	Ablfg. Verw.-Geb. f. amtl. Auszüge aus ALB/ALK an Kreis Hx	150,00 €
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	200,00 €
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		459100	659100	Erträge aus dem Verkauf von EDV-Anlagevermögen	100,00 €
111001	081100		683200	Einnahmen aus Veräusserung beweglichen Vermögens	100,00 €
111001		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	13.000,00 €
111001		525500	725500	Wartung von Software	25.600,00 €
111001		542200	742200	Mieten	30,00 €
111001		543100	743100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Inform	14.000,00 €
111001		544100	744100	Versicherungsbeiträge	400,00 €
111001-01	013100		783100	Erwerb von Software	25.000,00 €
111001-02	081100		783100	Erwerb von Hardware	6.000,00 €
111001-02	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.300,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
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	65.000,00 €
111301		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahme	300,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301	024100		682100	Verkauf von Grundstücken	70.000,00 €
111301		521100	721100	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	4.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	20.000,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	80,00 €
111301	021100		785100	Maßnahmenabwicklung aus Zuweisung Fischereigen. Eggel	6.310,00 €
111301-01	024100		782100	Grunderwerbskosten	400.000,00 €
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 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
120101		456100	656100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	900,00 €
120101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
120101		529100	729100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	500,00 €
120101		529100	729100	Kosten für allgemeine Gefahrenabwehr	50,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Bestattungen von Amts wegen	2.000,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Fundtierunterbringung	1.000,00 €
120101		543100	743100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	500,00 €
120101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	150,00 €
120101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	12.300,00 €
120101		544100	744100	Versicherung Schiedsmann	70,00 €
Fischerei- und Fundangelegenheiten					
120102		431100	631100	Verw.-Gebühren für Fischereischeine	920,00 €
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	1.690,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	1.600,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	10,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Halterdatenänderungen	1.250,00 €
121001		431100	631100	Verw.Geb.f.Pers.Ausweise u.Reisepässe	40.000,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren Führerscheine	600,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Abmeldungen	50,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Halterdatenänderungen	100,00 €
121001		525500	725500	Unterhaltung Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	300,00 €
121001		529100	729100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	32.000,00 €
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 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		432100	632100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	3.500,00 €
121501		448100	648100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	10.100,00 €
121501		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	71.500,00 €
121501		501900	701900	Kosten der Feuer- u.Brandschau	1.000,00 €
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	3.000,00 €
121501		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	9.000,00 €
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	14.000,00 €
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	6.900,00 €
121501	081100		783100	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	4.000,00 €
121501	081200		783200	Ersatzbeschaffungen	18.600,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Grundschule Borgentreich					
21010101		524100	724100	Kostenersatz SH Borgentreich	4.500,00 €
21010101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.600,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	500,00 €
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	2.500,00 €
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	4.500,00 €
21010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	15.000,00 €
21010101		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	150,00 €
21010101	081100		783100	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	6.000,00 €
21010101-(	081100		783100	ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	26.400,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		524100	724100	Kostenersatz SH Borgentreich	600,00 €
21010103		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	400,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	200,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	400,00 €
21010103		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	100,00 €
21010103		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.000,00 €
21010103		529100	729100	Systembetreuung	500,00 €
21010103		531800	731800	="Zuschuss f. Betreuungsgruppe "Schule von acht bis eins""	1.000,00 €
21010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	80,00 €
21010103		543100	743100	Geschäftsausgaben	1.500,00 €
21010103		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	4.000,00 €
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	31.500,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge OGS	3.000,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge Randgruppenbetreuung bis 13 Uhr	3.800,00 €
21010105		432100	632100	="Zuschuss Land "Kein Kind ohne Mahlzeit""	8.000,00 €
21010105		528100	728100	="Aufwendungen "Kein Kind ohne Mahlzeit""	12.000,00 €
21010105		529100	729100	Dienstleistungen Projekt Begegnung gGmbH	59.500,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für Betreuung bis 13 Uhr	1.000,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für OGS	1.000,00 €
21010105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
21010105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Damianeum	3.500,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	25.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		524100	724100	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	5.000,00 €
210105		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	800,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial fürLehrbetrieb	1.500,00 €
210105		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	600,00 €
210105		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	2.200,00 €
210105		529100	729100	Systembetreuung	2.200,00 €
210105		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	800,00 €
210105		531800	731800	Zuschuss für Schülervertretung	250,00 €
210105		541200	741200	Honorar Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheits-Beauftragter	400,00 €
210105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €
210105		543100	743100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	25,00 €
210105		543100	743100	Zuschuss Schüleraustausch mit Partnerstadt Rue	1.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
210105		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	25.500,00 €
210105		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	350,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
210105	013200		783200	Erwerb von Software (GWG)	900,00 €
210105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	7.500,00 €
210105-03	081100		783100	ELA-Anlage Bördelandverbundschule	19.200,00 €
210105-05	081100		783100	Beschaffung von 5 Whiteboards	18.500,00 €
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	19.700,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	6.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Bühne	1.800,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten außerhalb NRW	36.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten Bördelandschule	210.500,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Borgentreich	118.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Bühne	25.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202	231100		681100	Schulpauschale	200.000,00 €
210202		529100	729100	Kosten für Schulentwicklungsplanung	5.000,00 €
210202		543100	743100	Mitgliedsbeitrag Gestaltung regionale Bildungslandschaft	2.500,00 €
210202		544100	744100	Versicherungsbeiträge	40,00 €
210202	231100		781500	Abführung der Schulpauschale an das KUB als SoPo	200.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich					
210203	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
210203	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)					
250101		441100	641100	Mieten, Pachten-Stadtfest	8.000,00 €
250101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.200,00 €
250101		459100	659100	Spenden	2.000,00 €
250101		542200	742200	Mieten, Pachten, Gagen	9.000,00 €
250101		543100	743100	Betriebsmittel	5.000,00 €
250101		543100	743100	Geschäftsausgaben	1.000,00 €
250101		543100	743100	Jubiläum Städtepartnerschaft Rue anlässlich Stadtfest	5.000,00 €
Volkshochschule Diemel-Egge-Weser					
250401		531300	731300	Zusch. für Volkshochschule	19.500,00 €
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.	3.000,00 €
25070101		543100	743100	GEMA-Gebühren	60,00 €
25070101		543100	743100	Kl.Sammlungsgegenst./Exponate	1.000,00 €
25070101		543100	743100	Kosten für Werbung/Dokumentationen	4.000,00 €
25070101		543100	743100	Mitgliedschaften	50,00 €
25070101		544100	744100	Versicherungen, Steuern	350,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		531300	731300	Kostenanteil an Veranstaltungen der VHS	300,00 €
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 Bildchronik Borgentreich (Harms)	100,00 €
250901		442100	642100	Verkaufserlöse Dorfchronik Körbecke	100,00 €
250901		442100	642100	Verkaufserlöse/Stadtbuch	20,00 €
250901	239100		724100	Auszahlung aus dem Sonderposten Ansparung OV-Pauschale	1.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
250901		531800	731800	Kostenbeteiligung Orgeleinweihung	5.000,00 €
250901		531800	731800	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
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	18.000,00 €
310309		448100	648100	Erstattung der Ausgaben durch das Land	21.000,00 €
310309		448800	648800	Erstattung anderer Träger der Sozialhilfe	6.500,00 €
310309		533100	733100	Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	500,00 €
310309		533100	733100	Einmalige Sachleistungen	2.000,00 €
310309		533100	733100	Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €
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	Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	70,00 €
310309		533100	733100	Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	36.000,00 €
310309		533100	733100	Leist. f.Ber. nach § 6 AsylbLG a.v.E.	250,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Geldleistungen - Barbeträge - Grundleistungen	15.000,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Sachleistungen a.v.E.	500,00 €
310309		533100	733100	Lfd. Wertgutscheine	25.000,00 €
310309		533103	733103	Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	32.000,00 €
310309		533200	733200	Leist. i.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	20.000,00 €
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	21.500,00 €
36010101		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	395.000,00 €
36010101		448800	648800	Erstattung Personalkosten Tagesmutter durch Eltern	7.800,00 €
36010101		448800	648800	Kostenerstattung Mittagessen durch die Eltern	5.500,00 €
36010101		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010101		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	2.500,00 €
36010101		528100	728100	Getränke für Kinder	500,00 €
36010101		528100	728100	Mittagessen für Kinder bei Kostenerstattung durch die Eltern	5.500,00 €
36010101		541200	741200	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
36010101		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherh.-Betr	500,00 €
36010101		543100	743100	Ausgaben für Aufgaben als Familienzentrum	13.000,00 €
36010101		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010101		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	2.000,00 €
36010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	1.500,00 €
36010101		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.500,00 €
36010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
36010101-0	081100		783100	Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
36010101-0	231100		681100	Landeszuwendung für Möbel U3-Betreuung	30.000,00 €
36010101-0	081100		783100	Möbel für U3-Betreuung	30.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	170.000,00 €
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	1.000,00 €
36010102		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
36010102		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010102		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.000,00 €
36010102		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	800,00 €
36010102		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.000,00 €
36010102	031100		783100	Klettergerüst	8.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Kindergarten Körbecke					
36010103		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	100.000,00 €
36010103		450100	650100	Vermischte Einnahmen	30,00 €
36010103		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.000,00 €
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 €
36010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
36010103		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010103		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.600,00 €
36010103		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	300,00 €
36010103		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	500,00 €
Kindergärten (andere Träger)					
36010105		531800	731800	Fahrtkostenzuschuss	2.000,00 €
36010105		531800	731800	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	23.000,00 €
36010105		531800	731800	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	17.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime					
360201		521100	721100	Unterhaltung Spielplätze	6.000,00 €
360201		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	400,00 €
360201		525500	725500	Unterhaltung Geräte	4.000,00 €
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	081100		783100	Erwerb von Spielplatzgeräten	8.000,00 €
360201	081200		783200	Erwerb von Spielplatzgeräten unter 410 €	1.000,00 €
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		450100	650100	Vermischte Einnahmen	300,00 €
420101		450100	650100	Vermischte Einnahmen/Sauna	120,00 €
420101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	150,00 €
420101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	2.500,00 €
420101		531500	731500	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	180.000,00 €
420101		542200	742200	Mieten, Pachten	220,00 €
420101		544100	744100	Haftpflichtversicherung	120,00 €
420101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
420101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	17.000,00 €
42010101		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00 €
42010101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
42010102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung/Anteil ELA	2.400,00 €
42010102	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
Sporthalle Natzungen					
42010105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.200,00 €
Sportplätze und Nebenanlagen					
42010106		521100	721100	Unterhaltung Sportplätze	6.800,00 €
42010106		524100	724100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.200,00 €
42010106		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	200,00 €
42010106		531800	731800	Zuschuss zur Anschaffung von Rasenmähern	15.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung					
510101		448800	648800	Kostenerstattung von Dritten	17.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten Bauleit- und Flächennutzungsplan	2.500,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung	20.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung					
520101		431100	631100	Verwaltungsgebühren	300,00 €
520101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege					
520301		414100	614100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		531800	731800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
520301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		525500	725500	Geräte und Ausstattung	200,00 €
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	11.800,00 €
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 €
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege					
550101		442100	642100	Verkauf aus Obstbaumwiesen	100,00 €
550101		448500	648500	Kostenerstattung durch Stadtwerke	1.000,00 €
550101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550101		521100	721100	Unterh. Anlagen/Denkmäler	2.000,00 €
550101		521100	721100	Unterhaltung Park-u.Grünanlagen	22.000,00 €
550101		521100	721100	Verwendung von Prämien	1.250,00 €
550101		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundstücke, Geb.	150,00 €
550101		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Grundstücke	1.500,00 €
550101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.750,00 €
550101		542200	742200	Pachten (Denkmalplatz Natzungen)	15,00 €
550101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Westfl.Heimatbund	40,00 €
550101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	250,00 €
550101	081100		783100	Erwerb von bewegl. Sachen	1.800,00 €
550101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	600,00 €
Stadtwald					
550301		441100	641100	Pachten, Nutzungsentschädigung	40,00 €
550301		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	61.000,00 €
550301		521100	721100	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	3.700,00 €
550301		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	11.000,00 €
550301		521100	721100	Unterh. des Waldvermögens	3.600,00 €
550301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550301		525500	725500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	400,00 €
550301		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.200,00 €
550301		529100	729100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	10.400,00 €
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 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen					
550302		441100	641100	Landpacht	132.000,00 €
550302		442100	642100	Erträge aus Verkauf (Milchquoten etc.)	500,00 €
550302		521100	721100	Unterhaltung städtische Grünflächen	3.400,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne					
550303		441100	641100	Landpacht	430,00 €
550303		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	20.000,00 €
550303		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	480,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
550303		521100	721100	Fuhr- und Rückekosten	1.500,00 €
550303		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.800,00 €
550303		521100	721100	Unterh. d. Waldvermögens	1.200,00 €
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	2.350,00 €
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 €
Gemeindegliedervermögen Manrode					
550304		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	18.000,00 €
550304		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	280,00 €
550304		521100	721100	Fuhr- u. Rückekosten	1.060,00 €
550304		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.900,00 €
550304		521100	721100	Unterh. d. Waldvermögens	740,00 €
550304		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundst.,Gebäude	150,00 €
550304		525500	725500	Unterh.Geräte,Werkzeuge udgl.	100,00 €
550304		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	600,00 €
550304		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.100,00 €
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 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen					
550305		441100	641100	Landpacht	1.400,00 €
550305		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	12.000,00 €
550305		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	20,00 €
550305		521100	721100	Fuhr- u. Rückekosten	160,00 €
550305		521100	721100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	4.100,00 €
550305		521100	721100	Unterh.d.Waldvermögens	140,00 €
550305		524100	724100	Bewirtsch.K.Grundstücke,Gebäude	300,00 €
550305		525500	725500	Unterh.Geräte, Werkzeug udgl.	50,00 €
550305		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	400,00 €
550305		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.300,00 €
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	50.000,00 €
550401		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
Friedhöfe					
550601		414100	614100	Landeszuw. Judenfriedhöfe	3.770,00 €
550601		432100	632100	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	66.200,00 €
550601		448100	648100	Erstg.f.d.Unterhaltung v.Kriegsgräbern	440,00 €
550601		448800	648800	Ausheben und Verfüllen von Grabstätten	22.500,00 €
550601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	500,00 €
550601		521100	721100	Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	310,00 €
550601		521100	721100	Unterhaltungskosten Judenfriedhöfe	2.500,00 €
550601		521100	721100	Unterh.u.Instandsetz.der Friedhöfe	24.000,00 €
550601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	10,00 €
550601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	2.500,00 €
550601		542200	742200	Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €
550601		544100	744100	Versicherungsbeiträge	420,00 €
550601	071100		783100	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.800,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgentreich	11.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgholz	2.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Natingen	1.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Natzungen	9.500,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Rösebeck	3.000,00 €
550601	021100		785200	Judenfriedhof Borgholz	1.000,00 €
Wirtschaftsförderung					
570101		413101	613101	Zuweis. Konjunkturpaket II für DSL-Aufbau	351.000,00 €
570101		414100	614100	Zuweisung aus GAK für DSL Stadtbezirk Bühne	68.500,00 €
570101		414100	614100	Zuweisung aus RWP für DSL Gewerbegebiete	48.500,00 €
570101		414700	614700	Zuweisung EAM gGmbH für Energieeffizienz	6.700,00 €
570101	024100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	309.000,00 €
570101		531800	731800	Fördermaßnahmen Energieeffizienz aus EAM gGmbH	6.700,00 €
570101		531800	731800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	20.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
570101		531800	731800	Zuschuss an privat für DSL-Aufbau Gewerbegebiete	60.500,00 €
570101		531800	731800	Zuschuss an privat für DSL-Aufbau Stadtbezirk Bühne	76.500,00 €
570101		531801	731801	Zuschuss Konjunkturpaket II an privat für DSL-Aufbau	351.000,00 €
570101		543100	743100	Kost.d.Werbung f.Wirtsch.Förd.	1.000,00 €
Tourismus					
570102		442100	642100	Verkaufserlöse	300,00 €
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	2.350.000,00 €
610101		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.000,00 €
610101		405100	605100	Familienleistungsausgleich	260.000,00 €
610101		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	2.177.100,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	1.500,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	800,00 €
610101		461500	661500	Zinsen Inneres Darlehen Abwasserwerk	21.720,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Sparkasse	50.000,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Volksbank	10.000,00 €
610101		469100	669100	Dividenden	10,00 €
610101	231100		681100	Investitionspauschale des Landes	695.200,00 €
610101	231100		681100	Sportpauschale	40.000,00 €
610101		531500	731500	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgen	2.068.149,71 €
610101		537200	737200	Kreisumlage	4.433.000,00 €
610101		551500	751500	Zinsen f. innere Verschuldung	500,00 €
610101		551600	751600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.800,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	51.000,00 €
610101	231100		781500	Abführung der Investitonspauschale an das KUB als SoPo	695.200,00 €
610101	231100		781500	Abführung der Sportpauschale an das KUB als Sonderposten	40.000,00 €
610101	325100		792400	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	7.000,00 €
610101	321700		792700	Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	35.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben					
610102		401100	601100	Grundsteuer A	261.000,00 €
610102		401200	601200	Grundsteuer B	896.000,00 €
610102		401300	601300	Gewerbesteuer	2.283.000,00 €
610102		403100	603100	Vergnügungssteuer	5.000,00 €
610102		403200	603200	Hundesteuer	37.000,00 €
610102		469100	669100	Verzinsung Gewerbesteuer	8.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	195.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage "FDE"	200.000,00 €
610102		551800	751800	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich					

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
710101		441100	641100	Landpacht	600,00 €
710101		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	10,00 €
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	60,00 €
710101		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	10,00 €

Sozialwesen 2011

Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	217.600,00	**199.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
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**	**217.600,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**
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	217.600,00	**199.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**217.600,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**
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 2011

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	217.600,00	**199.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
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**	**217.600,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**
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	217.600,00	**199.200,00**	199.200,00	199.200,00	199.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**217.600,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**	**199.200,00**
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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.800,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.800,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.800,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.800,00	**13.400,00**	**0,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.800,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.800,00	**13.400,00**	**0,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**6.800,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	210.800,00	**185.800,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**210.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	210.800,00	**185.800,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**210.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	210.800,00	**185.800,00**	**0,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**210.800,00**	**185.800,00**	**0,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	210.800,00	**185.800,00**	**0,00**	185.800,00	185.800,00	185.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**210.800,00**	**185.800,00**	**0,00**	**185.800,00**	**185.800,00**	**185.800,00**
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 2011

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.**

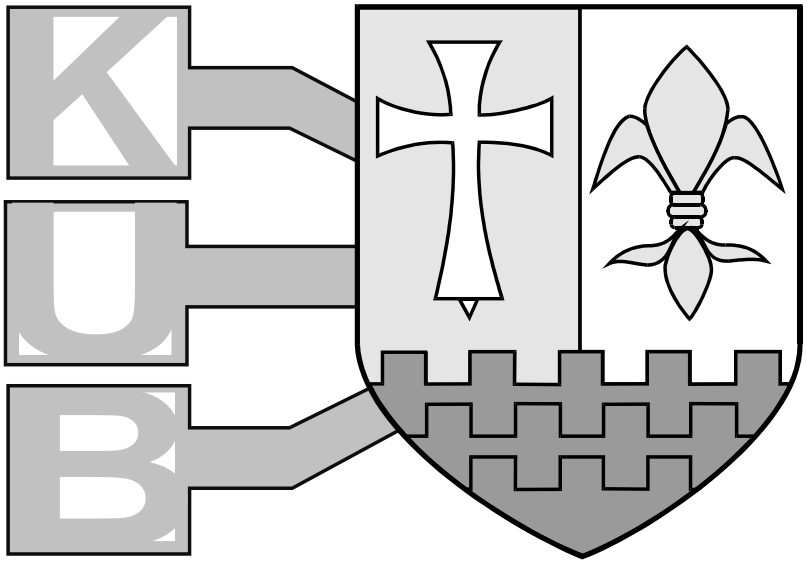
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011



Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.614,13	3.381.239,92	**3.488.078,71**	3.305.109,94	3.270.830,71	3.193.217,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.624,29	1.805.200,08	**1.821.120,29**	1.822.224,06	1.822.267,29	1.823.396,05
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	45.901,55	36.400,00	**37.240,00**	39.150,00	39.450,00	39.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.091,68	253.800,00	**260.650,00**	262.150,00	262.350,00	262.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.015,44	2.550,00	**2.870,00**	2.570,00	2.670,00	2.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.146.247,09**	**5.479.190,00**	**5.609.959,00**	**5.431.204,00**	**5.397.568,00**	**5.321.664,00**
11	- Personalaufwendungen	825.081,18	828.500,00	**846.580,00**	861.500,00	862.500,00	865.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.562,20	1.772.150,00	**1.786.270,00**	1.584.700,00	1.587.760,00	1.592.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,48	2.150.000,00	**2.277.979,00**	2.256.964,00	2.215.968,00	2.130.694,00
15	- Transferaufwendungen	60.418,39	73.600,00	**41.600,00**	40.950,00	40.950,00	41.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.671,65	96.440,00	**97.030,00**	85.090,00	83.890,00	83.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.428.613,90**	**4.920.690,00**	**5.049.459,00**	**4.829.204,00**	**4.791.068,00**	**4.713.664,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.366,81**	**558.500,00**	**560.500,00**	**602.000,00**	**606.500,00**	**608.000,00**
19	+ Finanzerträge	548,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553.146,86	558.500,00	**560.500,00**	602.000,00	606.500,00	608.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-552.598,43**	**-558.500,00**	**-560.500,00**	**-602.000,00**	**-606.500,00**	**-608.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-834.965,24**	**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)**	**-834.965,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2011

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	110.614,13	2.176.239,92	**2.180.769,71**	2.000.654,94	1.990.100,71	1.983.512,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.759,43	1.805.200,08	**1.821.120,29**	1.822.224,06	1.822.267,29	1.823.396,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.599,67	36.400,00	**37.240,00**	39.150,00	39.450,00	39.950,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.515,80	253.800,00	**260.650,00**	262.150,00	262.350,00	262.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.480,16	2.550,00	**2.870,00**	2.570,00	2.670,00	2.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	548,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.138.517,62**	**4.274.190,00**	**4.302.650,00**	**4.126.749,00**	**4.116.838,00**	**4.111.959,00**
10	- Personalauszahlungen	821.765,94	828.500,00	**846.580,00**	861.500,00	862.500,00	865.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.434,16	1.772.150,00	**1.786.270,00**	1.584.700,00	1.587.760,00	1.592.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553.146,86	558.500,00	**560.500,00**	602.000,00	606.500,00	608.000,00
14	- Transferauszahlungen	60.058,13	73.600,00	**41.600,00**	40.950,00	40.950,00	41.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.887,89	97.440,00	**101.030,00**	88.090,00	86.890,00	86.770,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.890.292,98**	**3.330.190,00**	**3.335.980,00**	**3.177.240,00**	**3.184.600,00**	**3.193.970,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-751.775,36**	**944.000,00**	**966.670,00**	**949.509,00**	**932.238,00**	**917.989,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.545,04	1.843.000,00	**1.253.700,00**	1.185.300,00	1.088.300,00	1.083.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**80.000,00**	50.000,00	40.000,00	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	12.590,50	57.000,00	**57.000,00**	73.000,00	76.000,00	78.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.601.135,54**	**1.900.000,00**	**1.390.700,00**	**1.308.300,00**	**1.204.300,00**	**1.161.300,00**
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	2.762.669,94	3.252.000,00	**2.274.500,00**	1.764.015,00	1.410.800,00	1.424.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.908,01	342.900,00	**146.750,00**	175.350,00	159.250,00	150.250,00
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**	**2.800.577,95**	**3.594.900,00**	**2.421.250,00**	**1.939.365,00**	**1.570.050,00**	**1.575.050,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.199.442,41**	**-1.694.900,00**	**-1.030.550,00**	**-631.065,00**	**-365.750,00**	**-413.750,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.951.217,77**	**-750.900,00**	**-63.880,00**	**318.444,00**	**566.488,00**	**504.239,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	698.500,00	781.000,00	**1.081.000,00**	775.015,00	666.000,00	625.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.368.761,27	751.000,00	**871.000,00**	783.000,00	782.000,00	781.500,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-670.261,27**	**30.000,00**	**210.000,00**	**-7.985,00**	**-116.000,00**	**-156.500,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.621.479,04**	**-720.900,00**	**146.120,00**	**310.459,00**	**450.488,00**	**347.739,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		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 2011

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398,00	146.039,28	**263.395,31**	263.361,64	263.329,61	197.012,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	10,00	10,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.554,44	14.300,00	**12.340,00**	13.650,00	13.750,00	14.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,94	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.189,81	850,00	**850,00**	870,00	870,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.686,19**	**166.189,28**	**281.585,31**	**282.891,64**	**282.959,61**	**217.162,56**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.807,61	173.600,00	**166.100,00**	158.200,00	163.200,00	158.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,75	280.854,89	**309.388,27**	305.924,70	302.654,69	233.556,03
	davon VIR	215,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.343,31	45.900,00	**15.900,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.360,93	14.050,00	**11.480,00**	10.730,00	10.530,00	10.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.727,60**	**514.404,89**	**502.868,27**	**491.054,70**	**492.584,69**	**418.656,03**
	davon VIR	**215,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.041,41**	**-348.215,61**	**-221.282,96**	**-208.163,06**	**-209.625,08**	**-201.493,47**
	davon VIR	**-215,75**	**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)**	**-109.041,41**	**-348.215,61**	**-221.282,96**	**-208.163,06**	**-209.625,08**	**-201.493,47**
	davon VIR	**-215,75**	**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)**	**-109.041,41**	**-348.215,61**	**-221.282,96**	**-208.163,06**	**-209.625,08**	**-201.493,47**
	davon VIR	**-215,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon VIR	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon LV	0,00	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.438,94**	**-348.215,61**	**-197.582,96**	**-184.463,06**	**-185.925,08**	**-177.793,47**
	davon VIR	**32.386,72**	**0,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	10,00	10,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.195,64	14.300,00	**12.340,00**	**0,00**	13.650,00	13.750,00	14.250,00

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.607,84	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.189,81	850,00	**850,00**	**0,00**	870,00	870,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**80.391,29**	**40.150,00**	**18.190,00**	**0,00**	**19.530,00**	**19.630,00**	**20.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.702,24	173.600,00	**166.100,00**	**0,00**	158.200,00	163.200,00	158.350,00
14	- Transferauszahlungen	19.343,31	45.900,00	**15.900,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.263,10	14.050,00	**11.480,00**	**0,00**	10.730,00	10.530,00	10.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**185.308,65**	**233.550,00**	**193.480,00**	**0,00**	**185.130,00**	**189.930,00**	**185.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-104.917,36**	**-193.400,00**	**-175.290,00**	**0,00**	**-165.600,00**	**-170.300,00**	**-164.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,37	91.500,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**80.000,00**	**0,00**	50.000,00	40.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**41.000,37**	**91.500,00**	**92.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	56.383,72	208.500,00	**63.000,00**	**0,00**	55.000,00	60.000,00	67.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.763,46	235.200,00	**106.750,00**	**0,00**	86.350,00	76.250,00	66.250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**92.147,18**	**443.700,00**	**169.750,00**	**0,00**	**141.350,00**	**136.250,00**	**133.250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-51.146,81**	**-352.200,00**	**-77.750,00**	**0,00**	**-91.350,00**	**-96.250,00**	**-133.250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.328,00	31.876,23	**31.861,73**	31.862,62	31.859,44	31.861,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.400,00	**1.340,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.664,32**	**33.276,23**	**33.201,73**	**33.362,62**	**33.359,44**	**33.361,21**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.558,95	35.000,00	**39.800,00**	35.800,00	38.700,00	39.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.768,80	**31.862,09**	31.861,56	31.861,19	31.860,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.558,95**	**66.768,80**	**71.662,09**	**67.661,56**	**70.561,19**	**70.860,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.894,63**	**-33.492,57**	**-38.460,36**	**-34.298,94**	**-37.201,75**	**-37.499,06**
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)**	**-22.894,63**	**-33.492,57**	**-38.460,36**	**-34.298,94**	**-37.201,75**	**-37.499,06**
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)**	**-22.894,63**	**-33.492,57**	**-38.460,36**	**-34.298,94**	**-37.201,75**	**-37.499,06**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.894,63**	**-33.492,57**	**-38.460,36**	**-34.298,94**	**-37.201,75**	**-37.499,06**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.328,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.400,00	**1.340,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.664,32**	**1.400,00**	**1.340,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.291,68	35.000,00	**39.800,00**	**0,00**	35.800,00	38.700,00	39.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.291,68**	**35.000,00**	**39.800,00**	**0,00**	**35.800,00**	**38.700,00**	**39.000,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.627,36**	**-33.600,00**	**-38.460,00**	**0,00**	**-34.300,00**	**-37.200,00**	**-37.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-02 Erneuerung der Toilettenanlage im Rathaus	**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	33,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	33,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,0	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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Fahrzeuge* *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.012,94	**19.102,40**	19.068,52	19.043,17	18.999,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	10,00	10,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,76	400,00	**400,00**	500,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,94	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,63	50,00	**50,00**	70,00	70,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.830,33**	**25.462,94**	**24.552,40**	**24.648,52**	**24.723,17**	**24.699,63**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.020,05	112.500,00	**94.450,00**	94.200,00	95.700,00	90.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,75	62.125,61	**64.813,06**	61.351,05	58.084,95	55.261,68
	davon VIR	215,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,93	9.030,00	**6.460,00**	5.710,00	5.510,00	5.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.646,73**	**183.655,61**	**165.723,06**	**161.261,05**	**159.294,95**	**151.361,68**
	davon VIR	**215,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.816,40**	**-158.192,67**	**-141.170,66**	**-136.612,53**	**-134.571,78**	**-126.662,05**
	davon VIR	**-215,75**	**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)**	**-64.816,40**	**-158.192,67**	**-141.170,66**	**-136.612,53**	**-134.571,78**	**-126.662,05**
	davon VIR	**-215,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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)**	**-64.816,40**	**-158.192,67**	**-141.170,66**	**-136.612,53**	**-134.571,78**	**-126.662,05**
	davon VIR	**-215,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon VIR	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon LV	0,00	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.213,93**	**-158.192,67**	**-117.470,66**	**-112.912,53**	**-110.871,78**	**-102.962,05**
	davon VIR	**32.386,72**	**0,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	10,00	10,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,76	400,00	**400,00**	**0,00**	500,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.607,84	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	887,63	50,00	**50,00**	**0,00**	70,00	70,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.894,23**	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**5.580,00**	**5.680,00**	**5.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.756,73	112.500,00	**94.450,00**	**0,00**	94.200,00	95.700,00	90.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.313,10	9.030,00	**6.460,00**	**0,00**	5.710,00	5.510,00	5.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**85.069,83**	**121.530,00**	**100.910,00**	**0,00**	**99.910,00**	**101.210,00**	**96.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-63.175,60**	**-116.080,00**	**-95.460,00**	**0,00**	**-94.330,00**	**-95.530,00**	**-90.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.468,75	25.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.468,75**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	34.468,75	25.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.763,46	235.200,00	**106.750,00**	**0,00**	86.350,00	76.250,00	66.250,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**70.232,21**	**260.200,00**	**106.750,00**	**0,00**	**86.350,00**	**76.250,00**	**66.250,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-35.763,46**	**-235.200,00**	**-106.750,00**	**0,00**	**-86.350,00**	**-76.250,00**	**-66.250,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung Unimog und MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	**0,0**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-233,5**	**-233,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	234,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	233,5	233,5
110603-03 Transporter und Anhänger für Minibagger	**-25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,6**	**-25,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,6	0,0	**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	34,4	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3
110603-05 Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang						
Anzahl der erworbenen Grundstück						
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke						
Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120,00	94.150,11	**212.431,18**	212.430,50	212.427,00	146.151,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.819,36	12.500,00	**10.600,00**	11.650,00	11.650,00	12.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302,18	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.241,54**	**107.450,11**	**223.831,18**	**224.880,50**	**224.877,00**	**159.101,72**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228,61	26.100,00	**31.850,00**	28.200,00	28.800,00	28.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.960,48	**212.713,12**	212.712,09	212.708,55	146.434,08
15	- Transferaufwendungen	19.343,31	45.900,00	**15.900,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.571,92**	**258.980,48**	**260.483,12**	**257.132,09**	**257.728,55**	**191.434,08**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.330,38**	**-151.530,37**	**-36.651,94**	**-32.251,59**	**-32.851,55**	**-32.332,36**
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)**	**-21.330,38**	**-151.530,37**	**-36.651,94**	**-32.251,59**	**-32.851,55**	**-32.332,36**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.330,38**	**-151.530,37**	**-36.651,94**	**-32.251,59**	**-32.851,55**	**-32.332,36**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.330,38**	**-151.530,37**	**-36.651,94**	**-32.251,59**	**-32.851,55**	**-32.332,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.460,56	12.500,00	**10.600,00**	**0,00**	11.650,00	11.650,00	12.150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.302,18	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.882,74**	**33.300,00**	**11.400,00**	**0,00**	**12.450,00**	**12.450,00**	**12.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,83	26.100,00	**31.850,00**	**0,00**	28.200,00	28.800,00	28.800,00
14	- Transferauszahlungen	19.343,31	45.900,00	**15.900,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**52.997,14**	**72.020,00**	**47.770,00**	**0,00**	**44.420,00**	**45.020,00**	**45.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.114,40**	**-38.720,00**	**-36.370,00**	**0,00**	**-31.970,00**	**-32.570,00**	**-32.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.531,62	33.500,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**80.000,00**	**0,00**	50.000,00	40.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.531,62**	**33.500,00**	**92.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	21.914,97	150.500,00	**63.000,00**	**0,00**	55.000,00	60.000,00	65.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.914,97**	**150.500,00**	**63.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-15.383,35**	**-117.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-20.000,00**	**-65.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-0101 Stadthalle Borgholz / Außenfassade	**-2,2**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,1**	**-29,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	23,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	29,1	29,1
111301-0102 Stadthalle Rösebeck/Dachsanierung	**-6,6**	**-47,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,8**	**-53,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	47,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
111301-0103 Stadthalle Lütgeneder/Vertäfelung Eingangsbereich	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
111301-0104 Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,8**	**-10,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,7	16,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,6	27,6
111301-0105 Stadthalle Bühne/Toilettenanlage	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
111301-0106 Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
111301-0107 Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
111301-0108 Neubau Toilettenanlage Stadthalle Borgholz -Konjunkturpaket II-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,8**	**-13,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,5	33,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	33,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
111301-0109 Stadthalle Körbecke, Erneuerung Heizungsanlage und Steckkartensystem Heizung	**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
111301-0110 Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	**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
111301-0111 Stadthalle Bühne, Dachgauben Nordseite/Rest Toiletten	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
111301-0113 Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**

Teil-Plan 2011

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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**18,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
111301-0115 Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.039,91	**29.017,03**	26.283,46	22.050,33	17.427,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,42	10.500,00	**10.600,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.870,42**	**68.539,91**	**39.617,03**	**37.183,46**	**32.950,33**	**28.327,01**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790,42	68.500,00	**63.500,00**	59.000,00	62.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.985,93	**102.317,70**	102.317,21	98.568,47	92.768,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.790,42**	**142.485,93**	**165.817,70**	**161.317,21**	**160.568,47**	**152.768,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
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)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597,07	10.500,00	**10.600,00**	**0,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.797,07**	**10.500,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.401,07	68.500,00	**63.500,00**	**0,00**	59.000,00	62.000,00	60.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.401,07**	**68.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**59.000,00**	**62.000,00**	**60.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-52.604,00**	**-58.000,00**	**-52.900,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-51.100,00**	**-49.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**0,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.995,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000,00	**0,00**	**0,00**	80.000,00	73.000,00	74.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.995,03**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.995,03**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**800,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.039,91	**29.017,03**	26.283,46	22.050,33	17.427,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,42	10.500,00	**10.600,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.870,42**	**68.539,91**	**39.617,03**	**37.183,46**	**32.950,33**	**28.327,01**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790,42	68.500,00	**63.500,00**	59.000,00	62.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.985,93	**102.317,70**	102.317,21	98.568,47	92.768,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.790,42**	**142.485,93**	**165.817,70**	**161.317,21**	**160.568,47**	**152.768,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
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)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.920,00**	**-73.946,02**	**-126.200,67**	**-124.133,75**	**-127.618,14**	**-124.441,28**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597,07	10.500,00	**10.600,00**	**0,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.797,07**	**10.500,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.401,07	68.500,00	**63.500,00**	**0,00**	59.000,00	62.000,00	60.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.401,07**	**68.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**59.000,00**	**62.000,00**	**60.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-52.604,00**	**-58.000,00**	**-52.900,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-51.100,00**	**-49.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**0,00**	**0,00**	73.800,00	73.800,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.995,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000,00	**0,00**	**0,00**	80.000,00	73.000,00	74.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.995,03**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.995,03**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**800,00**	**-200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-02 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Rösebeck	**0,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,1**	**-78,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	81,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1
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 2011

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

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.867,48	**50.266,03**	50.265,88	50.266,10	50.266,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,99	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145,99**	**45.867,48**	**50.866,03**	**50.865,88**	**50.866,10**	**50.866,87**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.998,06	75.200,00	**65.500,00**	61.900,00	59.800,00	61.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.712,88	**50.669,08**	50.671,09	50.670,33	50.667,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.998,06**	**120.912,88**	**116.169,08**	**112.571,09**	**110.470,33**	**111.967,88**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.852,07**	**-75.045,40**	**-65.303,05**	**-61.705,21**	**-59.604,23**	**-61.101,01**
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)**	**-58.852,07**	**-75.045,40**	**-65.303,05**	**-61.705,21**	**-59.604,23**	**-61.101,01**
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)**	**-58.852,07**	**-75.045,40**	**-65.303,05**	**-61.705,21**	**-59.604,23**	**-61.101,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.852,07**	**-75.045,40**	**-65.303,05**	**-61.705,21**	**-59.604,23**	**-61.101,01**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,99	0,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.145,99**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.705,12	75.200,00	**65.500,00**	**0,00**	61.900,00	59.800,00	61.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.705,12**	**75.200,00**	**65.500,00**	**0,00**	**61.900,00**	**59.800,00**	**61.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-56.559,13**	**-75.200,00**	**-64.900,00**	**0,00**	**-61.300,00**	**-59.200,00**	**-60.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.534,00	254.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.534,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	56.765,14	284.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	7.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**56.765,14**	**284.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-36.231,14**	**-30.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101 Grundschule Borgentreich	**-10,4**	**-25,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-7,0**	**-8,0**	**-35,4**	**-66,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	25,0	**8,0**	**0,0**	8,0	7,0	8,0	35,4	66,4
21010105 Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,7**	**-25,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,5	254,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	274,5	274,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,3	254,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,3	300,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.867,48	**46.110,09**	46.109,89	46.110,13	46.110,32
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.867,48**	**46.110,09**	**46.109,89**	**46.110,13**	**46.110,32**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.241,85	33.200,00	**35.000,00**	34.000,00	31.900,00	33.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.712,88	**46.523,16**	46.525,05	46.524,25	46.523,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.241,85**	**78.912,88**	**81.523,16**	**80.525,05**	**78.424,25**	**79.923,68**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.241,85**	**-33.045,40**	**-35.413,07**	**-34.415,16**	**-32.314,12**	**-33.813,36**
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)**	**-21.241,85**	**-33.045,40**	**-35.413,07**	**-34.415,16**	**-32.314,12**	**-33.813,36**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.241,85**	**-33.045,40**	**-35.413,07**	**-34.415,16**	**-32.314,12**	**-33.813,36**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.241,85**	**-33.045,40**	**-35.413,07**	**-34.415,16**	**-32.314,12**	**-33.813,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	21.625,64	33.200,00	**35.000,00**	**0,00**	34.000,00	31.900,00	33.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.625,64**	**33.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**31.900,00**	**33.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.625,64**	**-33.200,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-31.900,00**	**-33.400,00**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	10.448,92	25.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	7.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.448,92**	**25.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-10.448,92**	**-25.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,24	17.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.000,24**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.854,25**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.854,25**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.854,25**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.854,25**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.145,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.323,51	17.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.323,51**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.177,52**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,35	21.000,00	**19.000,00**	19.100,00	19.100,00	19.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.141,35**	**21.000,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.141,35**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-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)**	**-16.141,35**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-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)**	**-16.141,35**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.141,35**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	16.141,35	21.000,00	**19.000,00**	**0,00**	19.100,00	19.100,00	19.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.141,35**	**21.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.141,35**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
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	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,62	3.500,00	**3.500,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.614,62**	**3.500,00**	**3.500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.614,62**	**-3.500,00**	**-2.900,00**	**-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)**	**-2.614,62**	**-3.500,00**	**-2.900,00**	**-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)**	**-2.614,62**	**-3.500,00**	**-2.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.614,62**	**-3.500,00**	**-2.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,62	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.614,62**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.614,62**	**-3.500,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

KUB, 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.155,94**	4.155,99	4.155,97	4.156,55
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.155,94**	**4.155,99**	**4.155,97**	**4.156,55**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**4.145,92**	4.146,04	4.146,08	4.144,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**12.145,92**	**12.146,04**	**12.146,08**	**12.144,20**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,98**	**-7.990,05**	**-7.990,11**	**-7.987,65**
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**	**-7.989,98**	**-7.990,05**	**-7.990,11**	**-7.987,65**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-7.989,98**	**-7.990,05**	**-7.990,11**	**-7.987,65**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.989,98**	**-7.990,05**	**-7.990,11**	**-7.987,65**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.534,00	254.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.534,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	46.316,22	254.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**46.316,22**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.782,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		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	30.620,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.620,68**	**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)**	**-30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	30.620,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-30.620,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	68.015,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**68.015,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-18.015,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210102-01 Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.477,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.658,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.180,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.180,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.180,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.180,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,29	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.477,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.658,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-29.180,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	68.015,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**68.015,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-18.015,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210103-01 Neubau Mensa / Anteil Realschule	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
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 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.664,73	**104.837,03**	104.836,44	104.836,72	104.835,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.700,00	3.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**108.264,73**	**108.437,03**	**108.436,44**	**108.536,72**	**108.535,45**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.166,59	77.800,00	**89.350,00**	72.400,00	73.500,00	73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.311,96	**104.837,15**	104.835,98	104.837,45	104.836,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.166,59**	**182.111,96**	**194.187,15**	**177.235,98**	**178.337,45**	**178.336,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.166,59**	**-73.847,23**	**-85.750,12**	**-68.799,54**	**-69.800,73**	**-69.801,09**
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)**	**4.166,59**	**-73.847,23**	**-85.750,12**	**-68.799,54**	**-69.800,73**	**-69.801,09**
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)**	**4.166,59**	**-73.847,23**	**-85.750,12**	**-68.799,54**	**-69.800,73**	**-69.801,09**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.166,59**	**-73.847,23**	**-85.750,12**	**-68.799,54**	**-69.800,73**	**-69.801,09**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.700,00	3.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800,00	**89.350,00**	**0,00**	72.400,00	73.500,00	73.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**77.800,00**	**89.350,00**	**0,00**	**72.400,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-74.200,00**	**-85.750,00**	**0,00**	**-68.800,00**	**-69.800,00**	**-69.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.489,93	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.489,93**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.489,93	752.000,00	**43.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.489,93**	**756.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-656.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-01 Neubau Mensa / Anteil ehem. Hauptschule	**0,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**-311,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	361,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	361,0	361,0
210105-02 Neubau Mensa / Anteil ehem. Realschule	**0,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**-311,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	361,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	361,0	361,0
210105-03 Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	**0,0**	**-30,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-73,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**43,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	73,0
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 2011

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
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleicher Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.045,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.045,84**	**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)**	**29.045,84**	**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)**	**29.045,84**	**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)**	**29.045,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.045,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.045,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.045,84**	**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)**	**29.045,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.573,93	217.000,00	**200.000,00**	**0,00**	218.000,00	218.000,00	218.000,00

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**47.573,93**	**217.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**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**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**47.573,93**	**217.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Verantwortlich

KUB, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe

Ziele

Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechslungsreichen Mittagessens

Zielgruppen

Eltern, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.000,55**	6.000,49	6.000,22	6.000,14
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.000,55**	**6.000,49**	**6.000,22**	**6.000,14**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**25.003,10**	25.002,65	25.000,55	24.999,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**44.003,10**	**44.002,65**	**44.000,55**	**45.999,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-38.002,55**	**-38.002,16**	**-38.000,33**	**-39.999,29**
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**	**-38.002,55**	**-38.002,16**	**-38.000,33**	**-39.999,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-38.002,55**	**-38.002,16**	**-38.000,33**	**-39.999,29**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-38.002,55**	**-38.002,16**	**-38.000,33**	**-39.999,29**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	21.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-21.000,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**17.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210203-01 Außenanlagen/Unterstellmöglichkeit	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.520,93	**15.513,84**	15.512,58	15.513,48	15.513,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,98	5.400,00	**5.400,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.655,98**	**22.120,93**	**22.113,84**	**22.212,58**	**22.313,48**	**22.313,26**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,48	39.100,00	**38.900,00**	27.500,00	25.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.468,61	**17.674,84**	17.676,55	17.674,56	17.676,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.259,48**	**55.268,61**	**57.274,84**	**45.876,55**	**43.874,56**	**44.876,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
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)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,52	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,75	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.271,27**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,14	39.100,00	**38.900,00**	**0,00**	27.500,00	25.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.494,14**	**39.800,00**	**39.600,00**	**0,00**	**28.200,00**	**26.200,00**	**27.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.222,87**	**-33.200,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-19.400,00**	**-20.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	25.700,00	**0,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teil-Plan 2011

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.520,93	**15.513,84**	15.512,58	15.513,48	15.513,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,98	5.400,00	**5.400,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.655,98**	**22.120,93**	**22.113,84**	**22.212,58**	**22.313,48**	**22.313,26**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,48	39.100,00	**38.900,00**	27.500,00	25.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.468,61	**17.674,84**	17.676,55	17.674,56	17.676,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.259,48**	**55.268,61**	**57.274,84**	**45.876,55**	**43.874,56**	**44.876,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
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)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.603,50**	**-33.147,68**	**-35.161,00**	**-23.663,97**	**-21.561,08**	**-22.562,98**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,52	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,75	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.271,27**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,14	39.100,00	**38.900,00**	**0,00**	27.500,00	25.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.494,14**	**39.800,00**	**39.600,00**	**0,00**	**28.200,00**	**26.200,00**	**27.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.222,87**	**-33.200,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-19.400,00**	**-20.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	25.700,00	**0,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.885,75	**12.879,61**	12.880,19	12.880,30	12.879,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,98	5.400,00	**5.400,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.655,98**	**19.485,75**	**19.479,61**	**19.580,19**	**19.680,30**	**19.679,73**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,18	30.000,00	**30.000,00**	19.500,00	19.500,00	20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.842,32	**15.041,50**	15.042,67	15.041,99	15.042,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.057,18**	**43.542,32**	**45.741,50**	**35.242,67**	**35.241,99**	**36.242,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.401,20**	**-24.056,57**	**-26.261,89**	**-15.662,48**	**-15.561,69**	**-16.562,97**
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)**	**-13.401,20**	**-24.056,57**	**-26.261,89**	**-15.662,48**	**-15.561,69**	**-16.562,97**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.401,20**	**-24.056,57**	**-26.261,89**	**-15.662,48**	**-15.561,69**	**-16.562,97**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.401,20**	**-24.056,57**	**-26.261,89**	**-15.662,48**	**-15.561,69**	**-16.562,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,52	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,75	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.271,27**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,98	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.958,98**	**30.700,00**	**30.700,00**	**0,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**21.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.687,71**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.400,00**	**-14.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	25.700,00	**0,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-01 Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	**0,0**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,7**	**-25,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.635,18	**2.634,23**	2.632,39	2.633,18	2.633,53
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.635,18**	**2.634,23**	**2.632,39**	**2.633,18**	**2.633,53**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,30	9.100,00	**8.900,00**	8.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.626,29	**2.633,34**	2.633,88	2.632,57	2.633,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.202,30**	**11.726,29**	**11.533,34**	**10.633,88**	**8.632,57**	**8.633,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.202,30**	**-9.091,11**	**-8.899,11**	**-8.001,49**	**-5.999,39**	**-6.000,01**
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)**	**-4.202,30**	**-9.091,11**	**-8.899,11**	**-8.001,49**	**-5.999,39**	**-6.000,01**
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)**	**-4.202,30**	**-9.091,11**	**-8.899,11**	**-8.001,49**	**-5.999,39**	**-6.000,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.202,30**	**-9.091,11**	**-8.899,11**	**-8.001,49**	**-5.999,39**	**-6.000,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,16	9.100,00	**8.900,00**	**0,00**	8.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.535,16**	**9.100,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.535,16**	**-9.100,00**	**-8.900,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.624,90	**78.229,79**	35.603,80	16.641,81	16.641,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.724,90**	**78.229,79**	**35.603,80**	**16.641,81**	**16.641,91**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.764,49	89.000,00	**98.820,00**	47.100,00	53.600,00	55.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.504,83	**44.955,92**	45.254,38	24.657,08	24.656,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.764,49**	**124.504,83**	**143.775,92**	**92.354,38**	**78.257,08**	**80.256,39**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
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)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
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)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	**42.620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**35.100,00**	**42.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.995,83	89.000,00	**98.820,00**	**0,00**	47.100,00	53.600,00	55.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.995,83**	**89.000,00**	**98.820,00**	**0,00**	**47.100,00**	**53.600,00**	**55.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.995,83**	**-53.900,00**	**-56.200,00**	**0,00**	**-47.100,00**	**-53.600,00**	**-55.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	**225.000,00**	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**170.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.542,86	281.000,00	**382.000,00**	**0,00**	222.000,00	22.000,00	25.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.542,86**	**283.500,00**	**382.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.542,86**	**-113.500,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-22.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.624,90	**78.229,79**	35.603,80	16.641,81	16.641,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.724,90**	**78.229,79**	**35.603,80**	**16.641,81**	**16.641,91**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.764,49	89.000,00	**98.820,00**	47.100,00	53.600,00	55.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.504,83	**44.955,92**	45.254,38	24.657,08	24.656,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.764,49**	**124.504,83**	**143.775,92**	**92.354,38**	**78.257,08**	**80.256,39**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
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)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
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)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.764,49**	**-53.779,93**	**-65.546,13**	**-56.750,58**	**-61.615,27**	**-63.614,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	**42.620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**35.100,00**	**42.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.995,83	89.000,00	**98.820,00**	**0,00**	47.100,00	53.600,00	55.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.995,83**	**89.000,00**	**98.820,00**	**0,00**	**47.100,00**	**53.600,00**	**55.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.995,83**	**-53.900,00**	**-56.200,00**	**0,00**	**-47.100,00**	**-53.600,00**	**-55.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	**225.000,00**	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**170.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.542,86	281.000,00	**382.000,00**	**0,00**	222.000,00	22.000,00	25.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.542,86**	**283.500,00**	**382.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.542,86**	**-113.500,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-22.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-3,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**0,0**	**0,0**	2,0	2,0	5,0	3,0	12,0
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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.649,43	**59.262,04**	16.642,24	16.641,81	16.641,91
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**51.649,43**	**59.262,04**	**16.642,24**	**16.641,81**	**16.641,91**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.358,28	61.000,00	**70.620,00**	29.000,00	29.500,00	29.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.593,32	**24.356,15**	24.655,07	24.657,08	24.656,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.358,28**	**77.593,32**	**94.976,15**	**53.655,07**	**54.157,08**	**54.156,39**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.358,28**	**-25.943,89**	**-35.714,11**	**-37.012,83**	**-37.515,27**	**-37.514,48**
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)**	**-27.358,28**	**-25.943,89**	**-35.714,11**	**-37.012,83**	**-37.515,27**	**-37.514,48**
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)**	**-27.358,28**	**-25.943,89**	**-35.714,11**	**-37.012,83**	**-37.515,27**	**-37.514,48**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.358,28**	**-25.943,89**	**-35.714,11**	**-37.012,83**	**-37.515,27**	**-37.514,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	**42.620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**35.000,00**	**42.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.855,70	61.000,00	**70.620,00**	**0,00**	29.000,00	29.500,00	29.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.855,70**	**61.000,00**	**70.620,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.855,70**	**-26.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	**225.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**170.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	278.000,00	**382.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**278.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-108.000,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Dach Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-60,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-125,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	**65,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	125,0
36010101-02 Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-10,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-12,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**2,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	12,5
36010101-03 Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-20,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-47,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**27,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	47,0
36010101-04 2. Rettungsweg Familienforum Borgentreich	**0,0**	**-18,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-38,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,0	38,0
36010101-05 Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	170,0	**225,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	170,0	395,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	**250,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	170,0	420,0
36010101-07 Neubau Leiterinnenbüro	**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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.292,70	**8.289,65**	8.287,20	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.292,70**	**8.289,65**	**8.287,20**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818,97	17.900,00	**18.700,00**	8.500,00	14.600,00	16.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.264,75	**9.922,88**	9.923,87	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.818,97**	**26.164,75**	**28.622,88**	**18.423,87**	**14.600,00**	**16.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.818,97**	**-17.872,05**	**-20.333,23**	**-10.136,67**	**-14.600,00**	**-16.600,00**
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)**	**-6.818,97**	**-17.872,05**	**-20.333,23**	**-10.136,67**	**-14.600,00**	**-16.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.818,97**	**-17.872,05**	**-20.333,23**	**-10.136,67**	**-14.600,00**	**-16.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.818,97**	**-17.872,05**	**-20.333,23**	**-10.136,67**	**-14.600,00**	**-16.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	6.578,19	17.900,00	**18.700,00**	**0,00**	8.500,00	14.600,00	16.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.578,19**	**17.900,00**	**18.700,00**	**0,00**	**8.500,00**	**14.600,00**	**16.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.578,19**	**-17.900,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-14.600,00**	**-16.600,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	80.000,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.542,86	0,00	**0,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.542,86**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.542,86**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102-01 Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.682,77	**10.678,10**	10.674,36	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.682,77**	**10.678,10**	**10.674,36**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,06	9.500,00	**9.500,00**	9.600,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.646,76	**10.676,89**	10.675,44	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.106,06**	**20.146,76**	**20.176,89**	**20.275,44**	**9.500,00**	**9.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.106,06**	**-9.463,99**	**-9.498,79**	**-9.601,08**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
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)**	**-8.106,06**	**-9.463,99**	**-9.498,79**	**-9.601,08**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
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)**	**-8.106,06**	**-9.463,99**	**-9.498,79**	**-9.601,08**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.106,06**	**-9.463,99**	**-9.498,79**	**-9.601,08**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	8.080,76	9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.600,00	9.500,00	9.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.080,76**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.080,76**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	3.000,00	**0,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,18	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481,18**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,18	600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**481,18**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.696,86	**124.538,17**	124.538,92	124.539,46	124.531,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,40	2.500,00	**4.700,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.674,54**	**162.496,86**	**129.238,17**	**129.438,92**	**129.439,46**	**129.431,86**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.186,11	74.400,00	**89.500,00**	70.400,00	71.300,00	69.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.216,95	**127.452,93**	127.450,76	127.451,40	127.438,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.186,11**	**237.616,95**	**216.952,93**	**197.850,76**	**198.751,40**	**196.638,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**
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)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**
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)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,13	2.500,00	**4.700,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	363,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.289,27**	**3.800,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.997,81	74.400,00	**89.500,00**	**0,00**	70.400,00	71.300,00	69.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.997,81**	**77.400,00**	**89.500,00**	**0,00**	**70.400,00**	**71.300,00**	**69.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-49.708,54**	**-73.600,00**	**-84.800,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**	**-64.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.520,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.100,02	40.000,00	**45.500,00**	**0,00**	4.000,00	6.800,00	6.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.100,02**	**40.000,00**	**45.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.580,02**	**-40.000,00**	**-45.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden* *Anzahl der Sportveranstaltungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.696,86	**124.538,17**	124.538,92	124.539,46	124.531,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,40	2.500,00	**4.700,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.674,54**	**162.496,86**	**129.238,17**	**129.438,92**	**129.439,46**	**129.431,86**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.186,11	74.400,00	**89.500,00**	70.400,00	71.300,00	69.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.216,95	**127.452,93**	127.450,76	127.451,40	127.438,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.186,11**	**237.616,95**	**216.952,93**	**197.850,76**	**198.751,40**	**196.638,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**
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)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**
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)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.511,57**	**-75.120,09**	**-87.714,76**	**-68.411,84**	**-69.311,94**	**-67.207,09**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,13	2.500,00	**4.700,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	363,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.289,27**	**3.800,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.997,81	74.400,00	**89.500,00**	**0,00**	70.400,00	71.300,00	69.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.997,81**	**77.400,00**	**89.500,00**	**0,00**	**70.400,00**	**71.300,00**	**69.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-49.708,54**	**-73.600,00**	**-84.800,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-66.400,00**	**-64.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.520,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.100,02	40.000,00	**45.500,00**	**0,00**	4.000,00	6.800,00	6.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.100,02**	**40.000,00**	**45.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.580,02**	**-40.000,00**	**-45.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**13,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.961,20	**51.936,77**	51.936,88	51.937,44	51.937,47
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**51.961,20**	**51.936,77**	**51.936,88**	**51.937,44**	**51.937,47**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914,56	26.000,00	**39.000,00**	27.000,00	28.100,00	26.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.786,07	**51.937,92**	51.937,26	51.937,86	51.937,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.914,56**	**77.786,07**	**90.937,92**	**78.937,26**	**80.037,86**	**78.037,80**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.914,56**	**-25.824,87**	**-39.001,15**	**-27.000,38**	**-28.100,42**	**-26.100,33**
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)**	**-18.914,56**	**-25.824,87**	**-39.001,15**	**-27.000,38**	**-28.100,42**	**-26.100,33**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.914,56**	**-25.824,87**	**-39.001,15**	**-27.000,38**	**-28.100,42**	**-26.100,33**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.914,56**	**-25.824,87**	**-39.001,15**	**-27.000,38**	**-28.100,42**	**-26.100,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	19.269,63	26.000,00	**39.000,00**	**0,00**	27.000,00	28.100,00	26.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.269,63**	**26.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**28.100,00**	**26.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.269,63**	**-26.000,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-28.100,00**	**-26.100,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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	17.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101-01 2-fach Sporthalle Borgentreich, Erneuerung Trennvorhang	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-17,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,5	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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.380,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,75	2.500,00	**2.500,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.667,75**	**22.180,21**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,97	16.500,00	**18.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.318,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.809,97**	**34.818,26**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.142,22**	**-12.638,05**	**-15.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
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)**	**-7.142,22**	**-12.638,05**	**-15.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
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)**	**-7.142,22**	**-12.638,05**	**-15.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.142,22**	**-12.638,05**	**-15.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,75	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.667,75**	**3.800,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471,54	16.500,00	**18.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.471,54**	**16.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.803,79**	**-12.700,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.520,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	12.100,02	22.500,00	**32.500,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.100,02**	**22.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.580,02**	**-22.500,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102-01 1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	**0,0**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,4**	**-38,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,5	**22,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,4	38,9
42010102-02 1,5-fach Sporthalle, Beleuchtung	**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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.996,04	**17.988,57**	17.988,43	17.987,85	17.988,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,65	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.643,65**	**17.996,04**	**19.488,57**	**19.488,43**	**19.487,85**	**19.488,31**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,20	19.500,00	**21.500,00**	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.935,38	**17.986,92**	17.988,00	17.987,01	17.987,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.133,20**	**37.435,38**	**39.486,92**	**32.888,00**	**32.887,01**	**32.887,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.489,55**	**-19.439,34**	**-19.998,35**	**-13.399,57**	**-13.399,16**	**-13.399,01**
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)**	**-11.489,55**	**-19.439,34**	**-19.998,35**	**-13.399,57**	**-13.399,16**	**-13.399,01**
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)**	**-11.489,55**	**-19.439,34**	**-19.998,35**	**-13.399,57**	**-13.399,16**	**-13.399,01**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.489,55**	**-19.439,34**	**-19.998,35**	**-13.399,57**	**-13.399,16**	**-13.399,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,38	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.258,38**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.994,16	19.500,00	**21.500,00**	**0,00**	14.900,00	14.900,00	14.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.994,16**	**19.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.735,78**	**-19.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz **2011**	Planung Folgejahre 2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.014,74	**33.000,40**	33.000,10	33.000,57	32.999,54
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.014,74**	**33.000,40**	**33.000,10**	**33.000,57**	**32.999,54**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.903,46	**33.853,05**	33.852,20	33.853,34	33.852,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.903,46**	**33.853,05**	**33.852,20**	**33.853,34**	**33.852,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**111,28**	**-852,65**	**-852,10**	**-852,77**	**-852,93**
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**	**111,28**	**-852,65**	**-852,10**	**-852,77**	**-852,93**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**111,28**	**-852,65**	**-852,10**	**-852,77**	**-852,93**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**111,28**	**-852,65**	**-852,10**	**-852,77**	**-852,93**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.722,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**363,14**	**15.722,02**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186,51	11.000,00	**9.000,00**	11.600,00	11.700,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.669,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.186,51**	**26.669,03**	**9.000,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.823,37**	**-10.947,01**	**-8.300,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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)**	**-8.823,37**	**-10.947,01**	**-8.300,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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)**	**-8.823,37**	**-10.947,01**	**-8.300,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.823,37**	**-10.947,01**	**-8.300,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	363,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**363,14**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,61	11.000,00	**9.000,00**	**0,00**	11.600,00	11.700,00	11.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.120,61**	**11.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.757,47**	**-11.000,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**-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								
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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.622,65	**21.612,43**	21.613,51	21.613,60	21.606,54
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.622,65**	**21.612,43**	**21.613,51**	**21.613,60**	**21.606,54**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,87	1.400,00	**2.000,00**	1.900,00	1.600,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.604,75	**23.675,04**	23.673,30	23.673,19	23.661,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141,87**	**25.004,75**	**25.675,04**	**25.573,30**	**25.273,19**	**25.161,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.141,87**	**-3.382,10**	**-4.062,61**	**-3.959,79**	**-3.659,59**	**-3.554,82**
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)**	**-1.141,87**	**-3.382,10**	**-4.062,61**	**-3.959,79**	**-3.659,59**	**-3.554,82**
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)**	**-1.141,87**	**-3.382,10**	**-4.062,61**	**-3.959,79**	**-3.659,59**	**-3.554,82**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.141,87**	**-3.382,10**	**-4.062,61**	**-3.959,79**	**-3.659,59**	**-3.554,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
		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	1.141,87	1.400,00	**2.000,00**	**0,00**	1.900,00	1.600,00	1.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.141,87**	**1.400,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.600,00**	**1.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.141,87**	**-1.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 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 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,27	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.150,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,28	4.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.656,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.350,00**	**7.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,44	13.800,00	**12.500,00**	11.800,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.477,44**	**13.800,00**	**12.500,00**	**11.800,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
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)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
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)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,27	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.100,00	3.150,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.615,28	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.656,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.350,00**	**7.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375,87	13.800,00	**12.500,00**	**0,00**	11.800,00	11.700,00	11.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.375,87**	**13.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.719,32**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
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		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,27	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.150,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,28	4.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.656,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.350,00**	**7.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,44	13.800,00	**12.500,00**	11.800,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.477,44**	**13.800,00**	**12.500,00**	**11.800,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
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)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
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)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.820,89**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,27	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.100,00	3.150,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.615,28	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.656,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.350,00**	**7.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375,87	13.800,00	**12.500,00**	**0,00**	11.800,00	11.700,00	11.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.375,87**	**13.800,00**	**12.500,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.719,32**	**-6.800,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.350,00**	**-4.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	95.529,03	**137.999,68**	92.999,93	93.000,36	92.999,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.333,56	1.756.200,08	**1.771.120,29**	1.771.614,06	1.771.607,29	1.772.636,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.136,46	223.200,00	**238.650,00**	238.950,00	239.050,00	239.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.635,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.925.105,05**	**2.074.929,11**	**2.147.769,97**	**2.103.563,99**	**2.103.657,65**	**2.104.735,99**
	davon VIR	**1.635,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	200.364,25	218.500,00	**226.580,00**	231.500,00	232.500,00	235.500,00
	davon VIR	428,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.676,85	638.650,00	**632.400,00**	570.700,00	576.160,00	580.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	669.379,11	**726.729,97**	708.943,99	696.077,65	685.765,99
15	- Transferaufwendungen	41.075,08	24.700,00	**25.700,00**	24.750,00	24.750,00	24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.375,33	80.700,00	**83.860,00**	72.670,00	71.670,00	71.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.491,51**	**1.631.929,11**	**1.695.269,97**	**1.608.563,99**	**1.601.157,65**	**1.597.735,99**
	davon VIR	**428,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.060.613,54**	**443.000,00**	**452.500,00**	**495.000,00**	**502.500,00**	**507.000,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.179,56	443.000,00	**452.500,00**	495.000,00	502.500,00	507.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-430.179,56**	**-443.000,00**	**-452.500,00**	**-495.000,00**	**-502.500,00**	**-507.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**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)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	30.500,00	**70.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.233,06	1.756.200,08	**1.771.120,29**	**0,00**	1.771.614,06	1.771.607,29	1.772.636,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.972,68	223.200,00	**238.650,00**	**0,00**	238.950,00	239.050,00	239.100,00

Teil-Plan 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.919.205,74**	**2.009.900,08**	**2.079.770,29**	**0,00**	**2.035.564,06**	**2.035.657,29**	**2.036.736,05**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	197.049,01	218.500,00	**226.580,00**	**0,00**	231.500,00	232.500,00	235.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.548,88	638.650,00	**632.400,00**	**0,00**	570.700,00	576.160,00	580.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.179,56	443.000,00	**452.500,00**	**0,00**	495.000,00	502.500,00	507.000,00
14	- Transferauszahlungen	40.714,82	24.700,00	**25.700,00**	**0,00**	24.750,00	24.750,00	24.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.689,40	80.700,00	**83.860,00**	**0,00**	72.670,00	71.670,00	71.520,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.210.181,67**	**1.405.550,00**	**1.421.040,00**	**0,00**	**1.394.620,00**	**1.407.580,00**	**1.418.970,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**709.024,07**	**604.350,08**	**658.730,29**	**0,00**	**640.944,06**	**628.077,29**	**617.766,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.798,98	80.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.463,00	15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**446.261,98**	**95.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.568.051,97	860.000,00	**934.000,00**	**0,00**	796.015,00	686.000,00	645.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,82	16.000,00	**40.000,00**	**0,00**	9.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.569.531,79**	**876.000,00**	**974.000,00**	**0,00**	**805.015,00**	**696.000,00**	**655.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.123.269,81**	**-781.000,00**	**-961.000,00**	**0,00**	**-775.015,00**	**-666.000,00**	**-625.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	95.529,03	**137.999,68**	92.999,93	93.000,36	92.999,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.333,56	1.756.200,08	**1.771.120,29**	1.771.614,06	1.771.607,29	1.772.636,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.136,46	223.200,00	**238.650,00**	238.950,00	239.050,00	239.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.635,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.925.105,05**	**2.074.929,11**	**2.147.769,97**	**2.103.563,99**	**2.103.657,65**	**2.104.735,99**
	davon VIR	**1.635,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	200.364,25	218.500,00	**226.580,00**	231.500,00	232.500,00	235.500,00
	davon VIR	428,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.676,85	638.650,00	**632.400,00**	570.700,00	576.160,00	580.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	669.379,11	**726.729,97**	708.943,99	696.077,65	685.765,99
15	- Transferaufwendungen	41.075,08	24.700,00	**25.700,00**	24.750,00	24.750,00	24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.375,33	80.700,00	**83.860,00**	72.670,00	71.670,00	71.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.491,51**	**1.631.929,11**	**1.695.269,97**	**1.608.563,99**	**1.601.157,65**	**1.597.735,99**
	davon VIR	**428,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.060.613,54**	**443.000,00**	**452.500,00**	**495.000,00**	**502.500,00**	**507.000,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.179,56	443.000,00	**452.500,00**	495.000,00	502.500,00	507.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-430.179,56**	**-443.000,00**	**-452.500,00**	**-495.000,00**	**-502.500,00**	**-507.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**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)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**630.433,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.206,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	30.500,00	**70.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011** **EUR**	VE **2011** **EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.233,06	1.756.200,08	**1.771.120,29**	**0,00**	1.771.614,06	1.771.607,29	1.772.636,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.972,68	223.200,00	**238.650,00**	**0,00**	238.950,00	239.050,00	239.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.919.205,74**	**2.009.900,08**	**2.079.770,29**	**0,00**	**2.035.564,06**	**2.035.657,29**	**2.036.736,05**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	197.049,01	218.500,00	**226.580,00**	**0,00**	231.500,00	232.500,00	235.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.548,88	638.650,00	**632.400,00**	**0,00**	570.700,00	576.160,00	580.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.179,56	443.000,00	**452.500,00**	**0,00**	495.000,00	502.500,00	507.000,00
14	- Transferauszahlungen	40.714,82	24.700,00	**25.700,00**	**0,00**	24.750,00	24.750,00	24.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.689,40	80.700,00	**83.860,00**	**0,00**	72.670,00	71.670,00	71.520,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.210.181,67**	**1.405.550,00**	**1.421.040,00**	**0,00**	**1.394.620,00**	**1.407.580,00**	**1.418.970,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**709.024,07**	**604.350,08**	**658.730,29**	**0,00**	**640.944,06**	**628.077,29**	**617.766,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.798,98	80.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.463,00	15.000,00	**10.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**446.261,98**	**95.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.568.051,97	860.000,00	**934.000,00**	**0,00**	796.015,00	686.000,00	645.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,82	16.000,00	**40.000,00**	**0,00**	9.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.569.531,79**	**876.000,00**	**974.000,00**	**0,00**	**805.015,00**	**696.000,00**	**655.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.123.269,81**	**-781.000,00**	**-961.000,00**	**0,00**	**-775.015,00**	**-666.000,00**	**-625.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011** **TEUR**	VE **2011** **TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**-257,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-257,0**	**-282,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	257,0	282,0
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**-21,3**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,3	25,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,0	48,0
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**-84,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,6**	**-85,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,6	85,6
530301-04 Kanalerneuerung Natzungen	**-50,3**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,3**	**-61,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	11,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-05 Kanalerneuerung Großeneder	**-37,4**	**-18,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,0**	**-124,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,4	18,0	**63,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,0	124,0
530301-05-01 Kanalerneuerung Großeneder, (Abgrenzung für Restzahlung)	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
530301-06 Kanalerneuerung Lütgeneder	**-49,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**	**-113,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,0	64,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0
530301-07 Kanalerneuerung Borgentreich	**-178,3**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-291,2**	**-291,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,3	160,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	291,2	291,2
530301-08 Retentionsfilterbecken Bühne	**-826,3**	**-120,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-946,3**	**-951,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,3	120,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	946,3	951,3
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	**-7,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-27,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,0	27,0
530301-10 Kanalerneuerung Bühne, Bind	**-6,5**	**-92,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,6**	**-153,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	92,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	98,6	153,6
530301-10-01 Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**0,0**	**-100,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,7**	**-362,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**270,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	92,7	362,7
530301-11 Bestandspläne Abwassernetze	**-38,1**	**-80,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-118,1**	**-378,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,1	80,0	**60,0**	**0,0**	60,0	70,0	70,0	118,1	378,1
530301-12 Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	**0,0**	**-11,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**-51,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	11,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,0	51,0
530301-12-01 Kanalerneuerung Manrode, Dorfeneuerung Hürter Straße	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,5**	**-56,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
530301-12-02 Manrode, Regenüberlaufbecken an der K30	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**45,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
530301-13 Kanalerneuerung Muddenhagen	**0,0**	**-50,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-97,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**47,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	97,0
530301-14 Kanalerneuerung Rösebeck	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
530301-16 Kläranlage Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**29,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
530301-17 Erneuerung Pumpwerk Manrode,Zur Trift und Kanalarbeiten	**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
530301-18 Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
530301-19 Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**65,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	781.000,00	**961.000,00**	775.015,00	666.000,00	625.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	248.000,00	0,00	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	520.246,36	560.000,00	**560.000,00**	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	248.119,85	0,00	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	428.579,53	440.000,00	**430.000,00**	470.000,00	480.000,00	484.500,00

Teil-Plan 2011

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.282,00	630.516,88	**610.131,57**	610.051,86	609.551,91	609.476,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.249,46	46.000,00	**47.000,00**	47.500,00	47.500,00	47.560,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601,46	500,00	**820,00**	500,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.132,92**	**681.116,88**	**658.051,57**	**658.151,86**	**657.751,91**	**657.736,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.385,17	509.100,00	**500.200,00**	475.200,00	461.500,00	464.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,73	758.766,85	**762.432,74**	762.368,58	761.858,66	761.810,47
	davon VIR	664,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,39	990,00	**990,00**	990,00	990,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.985,29**	**1.268.856,85**	**1.263.622,74**	**1.238.558,58**	**1.224.348,66**	**1.227.710,47**
	davon VIR	**664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.852,37**	**-587.739,97**	**-605.571,17**	**-580.406,72**	**-566.596,75**	**-569.974,47**
	davon VIR	**-664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	548,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**548,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-361.303,94**	**-587.739,97**	**-605.571,17**	**-580.406,72**	**-566.596,75**	**-569.974,47**
	davon VIR	**-664,73**	**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)**	**-361.303,94**	**-587.739,97**	**-605.571,17**	**-580.406,72**	**-566.596,75**	**-569.974,47**
	davon VIR	**-664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon VIR	32.602,47	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	davon LV	0,00	0,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-393.906,41**	**-587.739,97**	**-629.271,17**	**-604.106,72**	**-590.296,75**	**-593.674,47**
	davon VIR	**-33.267,20**	**0,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.282,00	35.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.485,10	46.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.500,00	47.500,00	47.560,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2011

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.601,46	500,00	**820,00**	**0,00**	500,00	600,00	600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	548,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.916,99**	**85.600,00**	**47.920,00**	**0,00**	**48.100,00**	**48.200,00**	**48.260,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.930,54	509.100,00	**500.200,00**	**0,00**	475.200,00	461.500,00	464.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	935,39	1.990,00	**4.990,00**	**0,00**	3.990,00	3.990,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**430.865,93**	**511.090,00**	**505.190,00**	**0,00**	**479.190,00**	**465.490,00**	**468.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-364.948,94**	**-425.490,00**	**-457.270,00**	**0,00**	**-431.090,00**	**-417.290,00**	**-420.640,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.818,99	186.500,00	**78.500,00**	**0,00**	64.000,00	47.000,00	42.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.127,50	42.000,00	**47.000,00**	**0,00**	43.000,00	46.000,00	48.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**292.946,49**	**228.500,00**	**125.500,00**	**0,00**	**107.000,00**	**93.000,00**	**90.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	897.054,89	790.800,00	**782.000,00**	**0,00**	671.000,00	622.000,00	665.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,73	4.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**897.719,62**	**795.000,00**	**782.000,00**	**0,00**	**671.000,00**	**622.000,00**	**665.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-604.773,13**	**-566.500,00**	**-656.500,00**	**0,00**	**-564.000,00**	**-529.000,00**	**-575.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.282,00	332.467,81	**315.315,09**	315.263,29	314.782,94	314.741,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032,09	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.314,09**	**332.467,81**	**315.335,09**	**315.263,29**	**314.782,94**	**314.741,05**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.228,23	362.000,00	**329.300,00**	314.300,00	303.800,00	303.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	372.728,45	**381.083,11**	381.050,00	380.581,42	380.563,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,27	750,00	**750,00**	750,00	750,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.937,50**	**735.478,45**	**711.133,11**	**696.100,00**	**685.131,42**	**685.163,26**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.623,41**	**-403.010,64**	**-395.798,02**	**-380.836,71**	**-370.348,48**	**-370.422,21**
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)**	**-274.623,41**	**-403.010,64**	**-395.798,02**	**-380.836,71**	**-370.348,48**	**-370.422,21**
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)**	**-274.623,41**	**-403.010,64**	**-395.798,02**	**-380.836,71**	**-370.348,48**	**-370.422,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.175,09	0,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	davon VIR	10.175,09	0,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	davon LV	0,00	0,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-284.798,50**	**-403.010,64**	**-405.998,02**	**-391.036,71**	**-380.548,48**	**-380.622,21**
	davon VIR	**-10.175,09**	**0,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.282,00	35.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032,09	0,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.314,09**	**35.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.228,23	362.000,00	**329.300,00**	**0,00**	314.300,00	303.800,00	303.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	709,27	1.750,00	**4.750,00**	**0,00**	3.750,00	3.750,00	3.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**291.937,50**	**363.750,00**	**334.050,00**	**0,00**	**318.050,00**	**307.550,00**	**307.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-274.623,41**	**-328.750,00**	**-334.030,00**	**0,00**	**-318.050,00**	**-307.550,00**	**-307.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.527,60	97.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.127,50	42.000,00	**47.000,00**	**0,00**	43.000,00	46.000,00	48.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**132.655,10**	**139.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**46.000,00**	**48.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	551.064,04	558.300,00	**617.000,00**	**0,00**	470.000,00	451.000,00	493.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**551.064,04**	**558.300,00**	**617.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**451.000,00**	**493.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-418.408,94**	**-419.300,00**	**-522.000,00**	**0,00**	**-427.000,00**	**-405.000,00**	**-445.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01 Ausbau Gehwege K 16 Lütgeneder	**-54,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,6**	**-54,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
540101-02 Dorferneuerung Großeneder	**-291,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-338,2**	**-338,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	348,2	348,2
540101-03 Straßenerneuerung	**-180,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**-60,0**	**-61,0**	**-63,0**	**-180,2**	**-434,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,2	0,0	**70,0**	**0,0**	60,0	61,0	63,0	180,2	434,2
540101-03-01 Brunnenstraße Borgentreich, Fußweg	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
540101-03-02 Schützenteich Borgentreich, Fußweg	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,2**	**-37,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,2	37,2

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-03-03 Borgholz Gänsekamp/Natinger Straße	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,4**	**-38,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	53,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
540101-03-04 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
540101-03-05 Ausfahrt Winterweg, Bühne	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
540101-03-06 Erneuerung Stichweg Alsterstraße, Bühne	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540101-03-07 Hauptstraße, Großeneder, Gehweg	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
540101-03-08 Lamerdener Straße, Körbecke, Umstellung auf Pflaster	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
540101-03-09 Am Heiberg, Körbecke, Asphalterneuerung	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-6,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
540101-03-10 Dreierstraße, Lütgeneder	**0,0**	**-10,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,7**	**-56,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**48,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,7	56,7
540101-03-11 Rosenstraße, Manrode	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**-145,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
540101-03-12 Manrode, Zur Trift, Gehwegerneuerung in Pflaster	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,4**	**-16,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
540101-03-13 Natingen, Einmündung Auf dem Anger / K 40	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-7,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
540101-03-14 Natzungen, Bürgersteig Schloßstraße	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,9**	**-34,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	26,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,9	34,9
540101-03-15 Natingen Zur Welle / Einmündung Dorfstraße	**0,0**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,9	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
540101-03-18 Borgentreich, Straßenausbau allgemein	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
540101-03-19 Borgentreich, Mauerstraße	**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
540101-03-20 Borgholz, Hinter der Stadt/Lehmkuhle	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**46,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
540101-03-22 Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	**28,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
540101-03-23 Borgholz, Endausbau Kohlwiese	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**52,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
540101-03-25 Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	**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
540101-03-27 Großeneder, Klünig	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
540101-03-28 Großeneder, Kostenanteil Ausb. K22, Bohlenstraße	**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
540101-03-30 Lütgeneder, Tannenweg/Im Winkel	**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
540101-03-34 Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
540101-03-35 Natingen, Alter Schulweg / Borgholzer Straße	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540101-03-37 Natzungen, Gehweg beim Friedhof	**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
540101-03-38 Bühne, Goethestraße (ab Thomas-Mann-Straße)	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540101-04 Dorferneuerung Natzungen	**-23,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,4**	**-23,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,4	23,4
540101-05 Fahrgastunterstand Schulzentrum Borgentreich	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6
540101-06 Kostenanteil an Ausbau K 22 Bohlenstraße, Großeneder	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
540101-07 Dorferneuerung Bühne	**0,0**	**-120,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-147,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	60,0	**14,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	74,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	**41,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	180,0	221,0
540101-08 Gehweg Rother Straße, Borgholz	**0,0**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-4,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,9	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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.
Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	298.049,07	**294.816,48**	294.788,57	294.768,97	294.734,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**302.049,07**	**294.816,48**	**294.788,57**	**294.768,97**	**294.734,95**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,31	40.600,00	**39.100,00**	39.600,00	38.600,00	39.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	386.038,40	**380.884,92**	380.853,65	380.814,10	380.782,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.587,31**	**426.638,40**	**419.984,92**	**420.453,65**	**419.414,10**	**420.382,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.587,31**	**-124.589,33**	**-125.168,44**	**-125.665,08**	**-124.645,13**	**-125.647,77**
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)**	**-17.587,31**	**-124.589,33**	**-125.168,44**	**-125.665,08**	**-124.645,13**	**-125.647,77**
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)**	**-17.587,31**	**-124.589,33**	**-125.168,44**	**-125.665,08**	**-124.645,13**	**-125.647,77**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,38	0,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon VIR	13.234,38	0,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon LV	0,00	0,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.821,69**	**-124.589,33**	**-138.668,44**	**-139.165,08**	**-138.145,13**	**-139.147,77**
	davon VIR	**-13.234,38**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,31	40.600,00	**39.100,00**	**0,00**	39.600,00	38.600,00	39.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.587,31**	**40.600,00**	**39.100,00**	**0,00**	**39.600,00**	**38.600,00**	**39.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-17.587,31**	**-36.600,00**	**-39.100,00**	**0,00**	**-39.600,00**	**-38.600,00**	**-39.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.291,39	89.500,00	**30.500,00**	**0,00**	64.000,00	47.000,00	42.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**160.291,39**	**89.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**64.000,00**	**47.000,00**	**42.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	345.745,44	212.500,00	**149.000,00**	**0,00**	186.000,00	155.000,00	157.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**345.745,44**	**212.500,00**	**149.000,00**	**0,00**	**186.000,00**	**155.000,00**	**157.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-185.454,05**	**-123.000,00**	**-118.500,00**	**0,00**	**-122.000,00**	**-108.000,00**	**-115.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540102-01 Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-150,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**-40,0**	**-42,0**	**-150,9**	**-289,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	57,0	40,0	42,0	0,0	139,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,9	0,0	**0,0**	**0,0**	114,0	80,0	84,0	150,9	428,9
540102-01-01 Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-10,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-13,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**6,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	16,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**13,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,3	30,3
540102-01-02 Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-8,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**-14,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	**4,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,6	14,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,3	29,3

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-01-03 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,2**	**-18,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,2	33,2
540102-01-04 Großeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**-11,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
540102-01-05 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,4**	**-26,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
540102-01-06 Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
540102-01-07 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-3,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**1,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	**1,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
540102-01-08 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-1,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1,0	**0,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3
540102-01-10 Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-10,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**-11,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**7,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	17,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,5	28,5

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-01-11 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-8,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-13,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	**5,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,0	13,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,0	27,0
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**-84,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**-75,0**	**-73,0**	**-84,8**	**-304,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,8	0,0	**0,0**	**0,0**	72,0	75,0	73,0	84,8	304,8
540102-02-01 WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**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
540102-02-02 Unterer Kirchweg (Entwäss.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
540102-02-03 WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	16,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
540102-02-04 Natzungen (Sieghardtstr.-Deichstr.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**13,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
540102-02-05 Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**-15,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-39,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**24,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	39,0
540102-02-06 Rösebeck Zur Großen Heide, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
540102-02-08 Drankhausen, Schulweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**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
540102-03 Erneuerung Wirtschaftsweg Villa Rothenburg - 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	109,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-05 WAR-Straße Natingen, Bannenberg	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569,37	500,00	**500,00**	500,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.569,37**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.249,51	71.500,00	**80.800,00**	76.800,00	78.700,00	78.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.249,51**	**71.500,00**	**80.800,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**78.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.680,14**	**-70.900,00**	**-80.200,00**	**-76.200,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
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)**	**-75.680,14**	**-70.900,00**	**-80.200,00**	**-76.200,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
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)**	**-75.680,14**	**-70.900,00**	**-80.200,00**	**-76.200,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.680,14**	**-70.900,00**	**-80.200,00**	**-76.200,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.569,37	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.569,37**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.314,77	71.500,00	**80.800,00**	**0,00**	76.800,00	78.700,00	78.700,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**82.314,77**	**71.500,00**	**80.800,00**	**0,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**78.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-80.745,40**	**-70.900,00**	**-80.200,00**	**0,00**	**-76.200,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
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	245,41	20.000,00	**16.000,00**	**0,00**	15.000,00	16.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**245,41**	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-245,41**	**-20.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Silvia Loges

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten Streusalzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.249,46	46.000,00	**47.000,00**	47.500,00	47.500,00	47.560,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**300,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.249,46**	**46.000,00**	**47.300,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.560,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.320,12	35.000,00	**51.000,00**	44.500,00	40.400,00	42.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,73	0,00	**464,71**	464,93	463,14	464,49
	davon VIR	664,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,12	240,00	**240,00**	240,00	240,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.210,97**	**35.240,00**	**51.704,71**	**45.204,93**	**41.103,14**	**43.464,49**
	davon VIR	**664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.038,49**	**10.760,00**	**-4.404,71**	**2.295,07**	**6.396,86**	**4.095,51**
	davon VIR	**-664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	548,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**548,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.586,92**	**10.760,00**	**-4.404,71**	**2.295,07**	**6.396,86**	**4.095,51**
	davon VIR	**-664,73**	**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)**	**6.586,92**	**10.760,00**	**-4.404,71**	**2.295,07**	**6.396,86**	**4.095,51**
	davon VIR	**-664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	9.193,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.606,08**	**10.760,00**	**-4.404,71**	**2.295,07**	**6.396,86**	**4.095,51**
	davon VIR	**-9.857,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.485,10	46.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.500,00	47.500,00	47.560,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	548,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.033,53**	**46.000,00**	**47.300,00**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.560,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,23	35.000,00	**51.000,00**	**0,00**	44.500,00	40.400,00	42.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226,12	240,00	**240,00**	**0,00**	240,00	240,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.026,35**	**35.240,00**	**51.240,00**	**0,00**	**44.740,00**	**40.640,00**	**43.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**8.007,18**	**10.760,00**	**-3.940,00**	**0,00**	**2.760,00**	**6.860,00**	**4.560,00**
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	664,73	4.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**664,73**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-664,73**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,00	16.200,00	**12.900,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.796,00**	**16.200,00**	**12.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,99	13.000,00	**10.500,00**	11.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.797,99	**6.517,30**	6.518,11	6.517,16	6.517,79
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.103,99**	**18.797,99**	**17.017,30**	**18.018,11**	**17.017,16**	**17.017,79**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
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)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
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)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.320,00	16.200,00	**12.900,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.320,00**	**16.200,00**	**12.900,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,49	13.000,00	**10.500,00**	**0,00**	11.500,00	10.500,00	10.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.003,49**	**13.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**9.316,51**	**3.200,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
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	22.255,25	10.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	5.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.255,25**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.255,25**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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		
	2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,00	16.200,00	**12.900,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.796,00**	**16.200,00**	**12.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,99	13.000,00	**10.500,00**	11.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.797,99	**6.517,30**	6.518,11	6.517,16	6.517,79
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.103,99**	**18.797,99**	**17.017,30**	**18.018,11**	**17.017,16**	**17.017,79**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
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)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
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)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.692,01**	**-2.597,99**	**-4.117,30**	**-4.018,11**	**-3.017,16**	**-3.017,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	**2011**	**2011**	2012	2013	2014
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.320,00	16.200,00	**12.900,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.320,00**	**16.200,00**	**12.900,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,49	13.000,00	**10.500,00**	**0,00**	11.500,00	10.500,00	10.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.003,49**	**13.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**9.316,51**	**3.200,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
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	22.255,25	10.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	5.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.255,25**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.255,25**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-01 Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder/Dach Rösebeck	**-22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,2**	**-22,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
550602-02 Erneuerungsarbeiten Leichenhalle Körbecke	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2011

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.055.739,92	**2.068.149,71**	1.975.654,94	1.965.100,71	1.958.512,95
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.055.739,92**	**2.068.149,71**	**1.975.654,94**	**1.965.100,71**	**1.958.512,95**
11	- Personalaufwendungen	624.716,93	610.000,00	**620.000,00**	630.000,00	630.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.716,93**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-624.716,93**	**1.445.739,92**	**1.448.149,71**	**1.345.654,94**	**1.335.100,71**	**1.328.512,95**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.967,30	115.500,00	**108.000,00**	107.000,00	104.000,00	101.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-122.967,30**	**-115.500,00**	**-108.000,00**	**-107.000,00**	**-104.000,00**	**-101.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
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)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.055.739,92	**2.068.149,71**	**0,00**	1.975.654,94	1.965.100,71	1.958.512,95
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.055.739,92**	**2.068.149,71**	**0,00**	**1.975.654,94**	**1.965.100,71**	**1.958.512,95**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	624.716,93	610.000,00	**620.000,00**	**0,00**	630.000,00	630.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.967,30	115.500,00	**108.000,00**	**0,00**	107.000,00	104.000,00	101.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**747.684,23**	**725.500,00**	**728.000,00**	**0,00**	**737.000,00**	**734.000,00**	**731.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**0,00**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.808,84	673.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
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)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**

Teil-Plan 2011

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.055.739,92	**2.068.149,71**	1.975.654,94	1.965.100,71	1.958.512,95
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.055.739,92**	**2.068.149,71**	**1.975.654,94**	**1.965.100,71**	**1.958.512,95**
11	- Personalaufwendungen	624.716,93	610.000,00	**620.000,00**	630.000,00	630.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.716,93**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-624.716,93**	**1.445.739,92**	**1.448.149,71**	**1.345.654,94**	**1.335.100,71**	**1.328.512,95**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.967,30	115.500,00	**108.000,00**	107.000,00	104.000,00	101.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-122.967,30**	**-115.500,00**	**-108.000,00**	**-107.000,00**	**-104.000,00**	**-101.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
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)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.055.739,92	**2.068.149,71**	**0,00**	1.975.654,94	1.965.100,71	1.958.512,95
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.055.739,92**	**2.068.149,71**	**0,00**	**1.975.654,94**	**1.965.100,71**	**1.958.512,95**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10	- Personalauszahlungen	624.716,93	610.000,00	**620.000,00**	**0,00**	630.000,00	630.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.967,30	115.500,00	**108.000,00**	**0,00**	107.000,00	104.000,00	101.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**747.684,23**	**725.500,00**	**728.000,00**	**0,00**	**737.000,00**	**734.000,00**	**731.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-747.684,23**	**1.330.239,92**	**1.340.149,71**	**0,00**	**1.238.654,94**	**1.231.100,71**	**1.227.512,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.808,84	673.000,00	**735.200,00**	**0,00**	749.500,00	749.500,00	749.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**
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)**	**644.808,84**	**673.000,00**	**735.200,00**	**0,00**	**749.500,00**	**749.500,00**	**749.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	413.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	186.862,05	191.000,00	**191.000,00**	193.000,00	192.000,00	191.500,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	413.533,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	41.125,61	38.500,00	**36.000,00**	36.000,00	34.000,00	33.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	81.841,69	77.000,00	**72.000,00**	71.000,00	70.000,00	68.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 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	2.536	2.346	2.155	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	9.387	9.928	10.329	rentierlich
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2. vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**11.923**	**12.274**	**12.484**	

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

Bilanzaufbau

Aktivseite	**31.12.2009**		31.12.2008		Verände-rungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegen-stände und Sachanlagen	54.473	96,7	53.974	99,4	+ 499
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	138	0,2	135	0,2	+ 3
Forderungen					
– an die Stadt/Stadtwerke	1.601	2,9	95	0,2	+ 1.505
– an Fremde	108	0,2	102	0,2	+ 7
	1.847	3,3	332	0,6	+ 1.515
	56.320	100,0	54.306	100,0	+ 2.014

Passivseite	**31.12.2009**		31.12.2008		Verände-rungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	15.591	27,7	15.542	28,6	+ 49
Sonderposten	24.251	43,1	23.858	43,9	+ 393
Langfristige Verbindlichkeiten					
– bei Fremden	11.894	21,1	12.559	23,1	- 665
– bei der KUW Warburg	43	0,1	51	0,1	- 8
	51.779	92,0	52.010	95,7	- 231
Kurzfristiges Kapital					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
– bei der Stadt/Stadtwerke	2.678	4,8	30	0,1	+ 2.648
– bei Fremden	1.863	3,2	2.266	4,2	- 403
	4.541	8,0	2.296	4,3	+ 2.245
	56.320	100,0	54.306	100,0	+ 2.014

Kommunalunternehmen Borgentreich (KUB)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

GuV-Positionen	Abwasserwerk 2009 T€	Abwasserwerk 2008 T€	Straßenreinigung 2009 T€	Straßenreinigung 2008 T€	Straßen, Immobilien 2009 T€	Straßen, Immobilien 2008 T€	KUB gesamt 2009 T€	KUB gesamt 2008 T€
1. Umsatzerlöse	1.951	1.976	61	54	1.585	1.665	3.597	3.695
3. sonstige betriebliche Erträge	99	86	0	0	1.634	1.426	1.733	1.512
	2.050	**2.062**	**61**	**54**	**3.219**	**3.091**	**5.330**	**5.207**
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103	104	15	5	412	457	530	566
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322	346	34	10	474	391	830	747
	425	450	49	15	886	848	1.360	1.313
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	155	149	0	0	0	0	155	149
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	45	45	0	0	0	0	45	45
	200	194	0	0	0	0	200	194
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	683	668	1	0	1.528	1.547	2.212	2.215
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	262	297	11	39	682	609	955	945
	945	965	12	39	2.210	2.156	3.167	3.160
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	2	1	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	449	0	0	123	132	553	581
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**50**	**4**	**1**	**0**	**0**	**-43**	**51**	**-39**
13. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis	**50**	**4**	**1**	**0**	**0**	**-43**	**51**	**-39**

Finanzkonten Haushalt 2011 KUB

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfung Jahresabschluss etc.	5.000,00 €
Rathaus					
110601		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	1.340,00 €
110601		521100	721100	Laufende Unterhaltung des Rathauses	6.300,00 €
110601		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	33.500,00 €
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	14.000,00 €
110603		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.550,00 €
110603		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	13.500,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	18.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	30.000,00 €
110603		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	400,00 €
110603		525500	725500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	2.000,00 €
110603		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung	2.800,00 €
110603		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsbeauftragte	2.500,00 €
110603		542300	742300	Leasingraten PKW	1.150,00 €
110603		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	10,00 €
110603	071100		783100	Maschinen und technische Anlagen	5.250,00 €
110603	081200		783200	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.500,00 €
110603-05	071100		783100	Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	100.000,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	4.000,00 €
111301		441100	641100	Mieteinnahmen Pizzeria	6.600,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	700,00 €
111301	034100		682100	Gebäudeverkaufserlöse	80.000,00 €
111301		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
111301		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	14.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	2.500,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Ederhalle	200,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Mietwhg. Stadthalle Borgholz	200,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Stadthallen	11.500,00 €
111301		524100	724100	Strom für Festplatz Großeneder	200,00 €
111301		524100	724100	Strom für Glockenturm Drankhausen	150,00 €
111301		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	100,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss an Betreibervereine	14.700,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	1.200,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	20,00 €
111301-0104	231100		681100	Landeszuwendung für Umbau FWGH Drankhausen	12.000,00 €
111301-0104	034100		785100	Umbau ehem. FWGH Drank. zum Dorfgemeinschaftshaus	12.000,00 €
111301-0111	034100		785100	Stadthalle Bühne, Dachgauben Nordseite/Rest Toiletten	10.500,00 €
111301-0112	034100		785100	Stadthalle Körbecke, Akustikdecke Anbau	6.000,00 €
111301-0113	034100		785100	Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	18.500,00 €
111301-0115	034100		785100	Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	16.000,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	10.600,00 €
121501		521100	721100	Unterhaltung u. Instandsetzung Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00 €
121501		521100	721100	Unterhaltung u. Instandsetzung Mietwhg. Fw.-gerätehäuser	4.000,00 €
121501		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	32.500,00 €
121501		525100	725100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	17.000,00 €
Grundschule Borgentreich					

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
21010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	11.500,00 €
21010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	23.500,00 €
21010101	032100		785100	Erneuerungsarbeiten Grundschule Borgentreich	8.000,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	3.000,00 €
21010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	16.000,00 €
ehem. Grundschule Großeneder					
21010104		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	600,00 €
21010104		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude und Schulräume	500,00 €
21010104		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		521100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
21010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		441100	641100	Miete für Wohnungen	3.600,00 €
210105		521100	721100	Unterhaltung der Hausmeisterdienstwohnung	350,00 €
210105		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude u. Schulräume	29.000,00 €
210105		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	60.000,00 €
210105-03	034100		785100	Erneuerung Schülertoiletten (ehem. RS)/ + Notbeleuchtung	43.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202	231100		681100	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	200.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich					
210203		521100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
210203		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €
210203-01	034100		785100	Außenanlagen/Unterstellmöglichkeit	17.000,00 €
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 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	6.000,00 €
25070102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	2.900,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		413101	613101	Zuweis. Konjunkturpaket II energetische Fenstersanierung	42.620,00 €
36010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	10.000,00 €
36010101		521101	721101	Energetische Fenstersanierung aus dem Konjunkturpaket II	42.620,00 €
36010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	18.000,00 €
36010101-01	031100		785100	Dach Familienforum Borgentreich	65.000,00 €
36010101-02	031100		785100	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	2.500,00 €
36010101-03	031100		785100	Küchenerweiterung	27.000,00 €
36010101-04	031100		785100	Schaffung eines Rettungsweges	20.000,00 €
36010101-05	231100		681100	Landeszuwendung für Ausbau U3-Betreuung	225.000,00 €
36010101-05	031100		785100	Erweiterung für U3-Betreuung	250.000,00 €
36010101-07	031100		785100	Neubau Leiterinnenbüro	17.500,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	10.000,00 €
36010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.700,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	6.500,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Stadtgebiet					
420101-01	034100		785100	Bühne, Garage Rasenmäher	5.000,00 €
420101-02	034100		785100	Dacherneuerung Sportheim Manrode	8.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	16.000,00 €
42010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	23.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	2.500,00 €
42010102		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
42010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	15.000,00 €
42010102-01	034100		785100	Grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	22.500,00 €
42010102-02	034100		785100	Beleuchtung	10.000,00 €
Sporthalle Bühne					
42010103		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	1.500,00 €
42010103		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle Bühne	8.500,00 €
42010103		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €
Sporthalle Natzungen					
42010105		441100	641100	Miete einschließlich Nebenleistungen	700,00 €
42010105		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle Natzungen	2.000,00 €
42010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
Sportheime					
42010107		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung Sportlerheime	500,00 €
42010107		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	1.500,00 €
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	2.500,00 €
520601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	10.000,00 €
Abwasserbeseitigung					
530301		414100	614100	Landeszuwendung Fremdwasserkonzept	70.000,00 €
530301		432100	632100	Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	1.771.120,29 €
530301		448400	648400	Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwässerung	235.800,00 €
530301		448800	648800	Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	2.500,00 €
530301		448800	648800	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	350,00 €
530301	231100		681100	Landeszuw. Retentionsfilterbecken Natzungen	2.500,00 €
530301	231100		681400	Beteiligung Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	500,00 €
530301	232100		688100	Anschlussbeiträge	10.000,00 €
530301	321700		692700	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	961.000,00 €
530301	325100		692740	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung	120.000,00 €
530301		501100	701100	Gehälter (Bruttobezüge)	29.900,00 €
530301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	146.880,00 €
530301		502200	702200	Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	15.000,00 €
530301		503200	703200	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	34.800,00 €
530301		521100	721100	Betonsanierung KA Alstertal	15.000,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Gebäude/Grundstücke	300,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	12.000,00 €
530301		521100	721100	Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	4.000,00 €
530301		521100	721100	Material f.Pumpwerke,Masch.Anl.,Geräte	5.000,00 €
530301		521100	721100	Material f.Unterh.Gebäude,Grundst. etc.	700,00 €
530301		521100	721100	Material f.Unterh.Rohrnetz u.Hausanschl.	2.000,00 €
530301		523200	723200	Betriebskosten Kläranlage Daseburg	215.000,00 €
530301		523200	723200	Fremdleistungen städtischer Bauhof	300,00 €
530301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Borgentreich	81.000,00 €
530301		524100	724100	Energiebezug (Strom etc.)	92.000,00 €
530301		524100	724100	Hilfs- u. Betriebsstoffe (Kalk etc.)	11.000,00 €
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	4.500,00 €
530301		525500	725500	Übriger Materialaufwand	200,00 €
530301		529100	729100	Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	21.000,00 €
530301		529100	729100	Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	2.900,00 €
530301		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzepte	140.000,00 €
530301		529100	729100	Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	20.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
530301		529100	729100	Planungen für Einleitungserlaubnisse	2.500,00 €
530301		537100	737100	Abwasserabgabe	23.500,00 €
530301		537100	737100	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	200,00 €
530301		537100	737100	Mitgliedsbeiträge und Klärschlammfond	2.000,00 €
530301		541200	741200	Aus- u. Fortbildung - Reisekosten -	600,00 €
530301		541200	741200	Dienst-u.Schutzkleidung,Arbeitssicherh.	1.600,00 €
530301		541200	741200	Freiwillige soziale Leistungen	100,00 €
530301		542100	742100	Sitzungsgelder	350,00 €
530301		542200	742200	Gebühren und Pachten	3.600,00 €
530301		542300	742300	Leasingraten PKW	1.200,00 €
530301		543100	743100	Abwasseruntersuchungen	7.000,00 €
530301		543100	743100	Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	400,00 €
530301		543100	743100	Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	6.300,00 €
530301		543100	743100	Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	7.000,00 €
530301		543100	743100	Kosten f.EDV-Gebühren -Abrechnung AOV-	24.000,00 €
530301		543100	743100	Notarkosten	200,00 €
530301		543100	743100	Postaufwand -Telefon, Funk etc.-	2.500,00 €
530301		544100	744100	Grundsteuern und sonst. öffentliche Abgaben	10,00 €
530301		544100	744100	KFZ-Steuern	750,00 €
530301		544100	744100	Sonst.Aufwand(Gebührenerstg.f.Vorjahre)	2.500,00 €
530301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	25.000,00 €
530301		549100	749100	Verfügungsmittel	750,00 €
530301		551200	751200	Zinsen für innere Verschuldung	22.500,00 €
530301		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	430.000,00 €
530301	011100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	5.000,00 €
530301	044100		783100	Ausrüstung Kläranlagen und RÜB	10.000,00 €
530301	071100		783100	Anschaffung Fahrzeuge	5.000,00 €
530301	081100		783100	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	20.000,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	10.000,00 €
530301	044100		785200	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301	325100		792700	Tilgung von Fremddarlehen	560.000,00 €
530301	325100		792740	Außerplanmäßige Tilgung / Umschuldungen	120.000,00 €
530301-01	044100		785200	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	25.000,00 €
530301-02	044100		785100	Gruppenkläranlage Daseburg	25.000,00 €
530301-05	044100		785200	Großeneder, RW-Kanal	25.000,00 €
530301-05	044100		785200	Kanalerneuerung Großeneder Klünig etc.	38.000,00 €
530301-08	044100		785200	Retentionsfilterbecken Bühne	5.000,00 €
530301-09	044100		785200	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
530301-10	044100		785200	Kanalerneuerung Bühne, Bind/Piunstraße	55.000,00 €
530301-10-01	044100		785200	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	270.000,00 €
530301-11	044100		785200	Bestandspläne Abwassernetze	60.000,00 €
530301-12	044100		785200	Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	40.000,00 €
530301-12-02	044100		785200	Manrode, Regenüberlaufbecken an der K30	45.000,00 €
530301-13	044100		785200	Muddenhagen, RW-Leitung	47.000,00 €
530301-16	044100		785200	Kläranlage Borgentreich	29.000,00 €
530301-17	044100		785200	Erneuerung Pumpwerk Manrode,Zur Trift und Kanalarbeiten	30.000,00 €
530301-18	044100		785200	Borgentreich/Großeneder, Umsetz. Fremdwassersanierungskonz.	110.000,00 €
530301-19	044100		785200	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	65.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen					
540101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	20,00 €
540101	231100		681100	Beteil. Straßenbaulastträger K 22 OD Großeneder	1.000,00 €
540101	231100		681100	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	7.000,00 €
540101	231100		681100	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	231100		681800	Zuwendungen von privat	2.000,00 €
540101	232100		688100	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	232100		688100	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	8.000,00 €
540101		521100	721100	Anpflanzung und Ausfräsen von Bäumen in Ortslagen	5.000,00 €
540101		521100	721100	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	235.800,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
540101		521100	721100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	79.000,00 €
540101		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen	1.000,00 €
540101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
540101		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	500,00 €
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	4.000,00 €
540101-03	045100		785200	Erneuerung von Straßen	70.000,00 €
540101-03-04	045100		785200	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	5.000,00 €
540101-03-10	045100		785200	Dreierstraße, Lütgeneder	48.000,00 €
540101-03-16	045100		785200	Borgentreich, Fußweg Natzunger Straße (Teich)	3.000,00 €
540101-03-18	045100		785200	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	30.000,00 €
540101-03-19	045100		785200	Borgentreich, Mauerstraße	10.000,00 €
540101-03-20	045100		785200	Borgholz, Hinter der Stadt/Lehmkuhle	46.000,00 €
540101-03-22	231100		681100	Landeszuw. Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	14.000,00 €
540101-03-22	045100		785200	Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	28.000,00 €
540101-03-23	045100		785200	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	52.000,00 €
540101-03-24	045100		785200	Bühne, Erneuerung Hochborde	9.000,00 €
540101-03-25	045100		785200	Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	15.000,00 €
540101-03-26	045100		785200	Bühne, Kohlweg/Überlauf Biotop	2.000,00 €
540101-03-27	045100		785200	Großeneder, Klünig	55.000,00 €
540101-03-28	045100		785200	Großeneder, Kostenanteil Ausb. K22, Bohlenstraße	10.000,00 €
540101-03-30	045100		785200	Lütgeneder, Tannenweg/Im Winkel	15.000,00 €
540101-03-34	045100		785200	Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	120.000,00 €
540101-03-35	045100		785200	Natingen, Alter Schulweg / Borgholzer Straße	20.000,00 €
540101-03-36	045100		785200	Natingen, Weg zum Friedhof	4.000,00 €
540101-03-37	045100		785200	Natzungen, Gehweg beim Friedhof	14.000,00 €
540101-03-38	045100		785200	Bühne, Goethestraße (ab Thomas-Mann-Straße)	20.000,00 €
540101-07	231100		681100	Landeszuwendung Dorferneuerung Bühne	14.000,00 €
540101-07	045100		785200	Dorferneuerung Bühne	41.000,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen					
540102		521100	721100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	29.500,00 €
540102		521100	721100	Unterhaltung Wegeseitengräben	8.000,00 €
540102		525500	725500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	600,00 €
540102		529100	729100	Schneeräumung, Streudienst	1.000,00 €
540102-01-01	231100		681800	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	6.500,00 €
540102-01-01	045100		785200	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	13.000,00 €
540102-01-02	231100		681800	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.000,00 €
540102-01-02	045100		785200	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	8.000,00 €
540102-01-03	231100		681800	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-03	045100		785200	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-07	231100		681800	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.500,00 €
540102-01-07	045100		785200	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	3.000,00 €
540102-01-08	231100		681800	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	500,00 €
540102-01-08	045100		785200	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	1.000,00 €
540102-01-10	231100		681800	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-10	045100		785200	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-11	231100		681800	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.500,00 €
540102-01-11	045100		785200	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	11.000,00 €
540102-02-01	045100		785200	WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne	33.000,00 €
540102-02-04	045100		785200	Natzungen (Sieghardtstr.-Deichstr.) Erneuerung Wirtschaftswe	13.000,00 €
540102-02-05	045100		785200	Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdge	24.000,00 €
540102-05	045100		785200	WAR-Straße Natingen, Bannenberg	18.000,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen					
540103		448800	648800	Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	659100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	500,00 €
540103		524100	724100	Laufende Betriebsausgaben	76.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
540103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	800,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung, Instandsetzung	4.000,00 €
540103	046100		785200	Erweiterung und Erneuerung	16.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst					
540501		432100	632100	Strassenreinigungsgebühren	47.000,00 €
540501		459100	659100	Schadensersätze	300,00 €
540501		524100	724100	Aufwendungen für Streusalz	13.000,00 €
540501		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlung an private Unternehmen	12.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlungen an Strassenbaulastträger	23.000,00 €
540501		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	240,00 €
Leichenhallen					
550602		448800	648800	Übrige Gebühren (Leichenhallen)	12.900,00 €
550602		521100	721100	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	3.000,00 €
550602		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		418200	618200	Verlustausgleich durch die Stadt Borgentreich	2.068.149,71 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	695.200,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	40.000,00 €
610101		500100	700100	Personalaufwendungen	620.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.000,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	36.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	85.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	106.000,00 €

Wirtschaftsplan 2011

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Borgentreich

Zu beachten: *Die Spalte „Ergebnis 2009“ der Teilergebnis-/finanzpläne ist mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die auch keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren sind.*

Die Stadtwerke Borgentreich sind in die Teilbereiche Strom, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, PV-Anlagen und Bäder aufgeteilt. Im Produktplan werden die Bereiche Strom in Netz und Vertrieb sowie Bäder in Freibad und Hallenbad unterteilt.

Gesamtbereich Bäder

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Bäder“ setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Freibad und Hallenbad zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2011 ist ein negatives Gesamtergebnis von 81.156 € geplant. Die steuerliche Entlastung aus dem Querverbund fällt deutlich niedriger aus.

Teilbereich Hallenbad

Das Teilergebnis des Hallenbades schließt in Höhe von 23.650 € 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€ 20) beeinflusst.
Nach den bereits in 2010 begonnen Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets II (Erneuerung der Elektrik ca. T€ 34), ist für 2010/2011 die Erneuerung der Sanitätsanlagen T€ 30 geplant. Denen stehen Einnahmen aus Zuschüssen im Rahmen des Konjunkturpakets II in gleicher Höhe gegenüber. Die Belüftungsanlage ist über 40 Jahre alt und es muss dringend eine Generalüberholung erfolgen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. T€ 150. Diese Maßnahme wird für 2012 geplant. Bei diesem Projekt kann es zur Energieeinsparungen von 30 – 50 % kommen. Für den Schwimmeisterlehrgang von Herrn Müller sind T€ 6 in sonstige ordentliche Aufwendungen angesetzt, die auf Hallenbad und Freibad aufgeteilt werden.

Teilbereich Freibad

Das Teilergebnis des Freibades schließt in Höhe von 7.506 € 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€ 24) beeinflusst.
Die Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets II für die Erneuerung der Wärmeversorgung für das Freibadbeckenwasser und der Toilettenanlagen sind abgeschlossen. Für 2010/2011 ist die barrierefreie Erneuerung des Eingangsbereiches und der Zuwegung der Sanitäranlagen (ca. T€ 10) geplant. 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 2011 ist ein negatives Gesamtergebnis von 8.600 € geplant.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb zeigt sich in 2011 ein negatives Teilergebnis in Höhe von 56.200 €. Ein neuer Sondervertragskunde konnte für 2011 gewonnen werden. Ab Februar 2011 erhöhen sich die Strompreise um ca. 9,5 %. Damit wird die Erhöhung der EEG-Abgabe der letzten zwei Jahre nicht ganz aufgefangen. Für 2011 ist mit einer leichten Einkaufspreissenkung zu rechnen.
Während der Stromverbrauch im Jahr 2010 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. In Borgentreich stieg die EEG-Stromerzeugung bis zum Ende 2010 auf ca. 4,4, Mio. kWh an. Damit könnten in Borgentreich ca. 66 % des Verbrauchs durch EEG-Strom abgedeckt werden. Da der Palmölpreis, der die beiden BHKW – Anlagen im Stadtgebiet versorgt, deutlich gestiegen ist und die Anlagen bis zur Erholung der Preise abgeschaltet werden, wird sich die EEG-Erzeugung in 2011 verringern.

Im Ansatz 2010 waren die Gewinne der PV Anlagen enthalten.

Die Umstellung der Verbrauchs-Software von SAP auf Wilken wurde aus technischen Gründen innerhalb der Kooperation der BBSW auf Anfang 2011 verschoben. Daher sind auch für 2011 Investitionskosten für EDV (21.500 €) berücksichtigt worden.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz zeigt sich in 2011 ein positives Teilergebnis in Höhe von 47.600 €.

Ab dem 01.01.2009 ist die Anreizregulierung für alle Netzbetreiber der Strombranche 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.

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 ihre 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 Möglichkeiten für eine Flexibilisierung der Tarife und eine Optimierung der Betriebsprozesse, auch enorme Chancen. Ab Oktober 2011 muss auf Basis von Gesetzesvorhaben die WiM (Wechselprozesse im Messwesen) eingeführt werden. Die Stadtwerke Borgentreich als Netzbetreiber muss die WiM EDV-technisch organisieren. Dazu ist nach der Einführung der Wilkens

Software ein zusätzlicher Programmteil zu erwerben mit weiteren Schulungen und Personalaufwand. Investitionskosten für das zwei Mandanten Modell, MaBis und WiM ca. 56 T€.

In 2011 sind Investitionen im Versorgungsnetz, Hausanschlüsse und Trafos in Höhe von 66T€ vorgesehen.
Der Betriebsführungs- und Beratungsvertrag mit der E.ON Mitte AG wurde mit einer Laufzeit von drei Jahren erneuert.

Aufgrund der erhöhten EEG-Mengen durch PV-Anlagen werden in 2011 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 2011 mit 19.263 € positiv. Für 2011 wird gegenüber 2010 mit leicht sinkenden Wasserverbrauchsmenge gerechnet. Bei der Abrechnung der Wasserkosten mit Trendelburg wurden die Stromkosten des Brunnen III vergessen. Dies belastet das zukünftige Ergebnis um ca. 7000 Euro. Außerdem steigen die Energiekosten für die Pumpen. Das Rohnetz ist ca. 40 Jahre alt und es kommt vermehrt zu Brüchen. Aus diesem Grund ist eine Preiserhöhung Ende 2011 dringend zu empfehlen.

Im Bereich Investitionen sind für die Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüssen 120 T€, für Hochbehälter und Pumpstationen 24T€ eingeplant.

Gesamtbereich BHKW
Der Teilbereich BHKW schließt für das Jahr 2011 mit einem Teilergebnis 966 € leicht negativ ab.

Für den Palmöleinkauf ist in 2011 die sog. Nachhaltigkeitsverordnung von Bedeutung. Das zertifizierte Palmöl kostet zur Zeit ca. 1.050 Euro. Wir planen den Kauf von 280 Tonnen zu einem Preis von 750 Euro im Jahresdurchschnitt. Bei einer Wärmeabgabe von 930 t/kwh und einem Preis von 7 cent/ kwh erlösen wir ca. 65 t€.

Gesamtbereich Photovoltaik
Das Ergebnis des Teilbereichs Photovoltaik ist in der Planung 2011 mit 11.021 € positiv.

Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	245.000,00	**250.000,00**	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**180.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	529,57	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.693,48	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	2.390.427,62	2.472.800,00	**2.511.100,00**	2.592.650,00	2.628.200,00	2.669.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.915,97	1.343.850,00	**1.272.000,00**	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	33.300,00	**9.800,00**	13.300,00	13.250,00	13.250,00
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**	**3.808.227,79**	**4.288.250,00**	**4.286.200,00**	**4.416.250,00**	**4.451.750,00**	**4.492.750,00**
11	- Personalaufwendungen	441.634,11	502.250,00	**518.050,00**	525.100,00	531.000,00	538.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.104,11	2.847.270,00	**2.908.450,00**	3.044.650,00	3.072.750,00	3.102.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.289,14	407.800,00	**390.900,00**	395.900,00	395.900,00	395.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	450,00	**400,00**	450,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.959,27	429.155,00	**427.730,00**	408.975,00	408.895,00	408.845,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.680.986,63**	**4.201.725,00**	**4.260.530,00**	**4.390.075,00**	**4.423.945,00**	**4.460.395,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**127.241,16**	**86.525,00**	**25.670,00**	**26.175,00**	**27.805,00**	**32.355,00**
19	+ Finanzerträge	1.596,94	13.660,00	**1.625,00**	1.590,00	1.555,00	1.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.437,27	48.750,00	**37.733,00**	34.414,00	31.129,00	27.844,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-36.840,33**	**-35.090,00**	**-36.108,00**	**-32.824,00**	**-29.574,00**	**-26.324,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**90.400,83**	**51.435,00**	**-10.438,00**	**-6.649,00**	**-1.769,00**	**6.031,00**
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)**	**90.400,83**	**51.435,00**	**-10.438,00**	**-6.649,00**	**-1.769,00**	**6.031,00**

Gesamt-Plan 2011

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	245.000,00	**250.000,00**	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**180.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422,02	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	2.297.546,80	2.472.800,00	**2.511.100,00**	2.592.650,00	2.628.200,00	2.669.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.256,54	1.343.850,00	**1.272.000,00**	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	531.244,34	399.710,00	**393.800,00**	397.300,00	399.250,00	399.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.588,69	13.660,00	**1.625,00**	1.590,00	1.555,00	1.520,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.058.219,54**	**4.605.320,00**	**4.608.825,00**	**4.738.840,00**	**4.776.305,00**	**4.817.270,00**
10	- Personalauszahlungen	441.634,11	502.250,00	**518.050,00**	525.100,00	531.000,00	538.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.960,41	3.059.570,00	**3.147.450,00**	3.283.650,00	3.312.250,00	3.341.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.437,27	48.750,00	**37.733,00**	34.414,00	31.129,00	27.844,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	450,00	**400,00**	450,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	219.585,31	429.155,00	**427.730,00**	408.975,00	408.895,00	408.845,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.710.617,10**	**4.054.975,00**	**4.146.363,00**	**4.267.589,00**	**4.298.674,00**	**4.331.839,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**347.602,44**	**550.345,00**	**462.462,00**	**471.251,00**	**477.631,00**	**485.431,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.116,00	127.000,00	**55.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	9.474,80	18.000,00	**15.000,00**	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**	**41.590,80**	**145.000,00**	**70.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
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	8.405,44	755.300,00	**260.000,00**	195.500,00	180.500,00	180.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.013,32	142.900,00	**113.000,00**	17.400,00	16.500,00	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**	**179.418,76**	**898.200,00**	**373.000,00**	**212.900,00**	**197.000,00**	**197.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-137.827,96**	**-753.200,00**	**-303.000,00**	**-179.900,00**	**-164.000,00**	**-164.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**209.774,48**	**-202.855,00**	**159.462,00**	**291.351,00**	**313.631,00**	**321.431,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.700,00	503.000,00	**3.000,00**	24.400,00	3.000,00	3.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.822,21	86.580,00	**69.968,00**	68.970,00	70.480,00	50.590,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-66.122,21**	**416.420,00**	**-66.968,00**	**-44.570,00**	**-67.480,00**	**-47.590,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**143.652,27**	**213.565,00**	**92.494,00**	**246.781,00**	**246.151,00**	**273.841,00**
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 2011

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**180.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.420,51	34.100,00	**36.000,00**	36.550,00	36.550,00	36.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000,00	**7.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.420,51**	**195.100,00**	**223.000,00**	**177.550,00**	**177.550,00**	**177.550,00**
11	- Personalaufwendungen	102.231,41	99.800,00	**102.900,00**	104.700,00	104.300,00	106.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.751,26	78.900,00	**78.700,00**	85.100,00	77.200,00	75.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.305,78	39.800,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon VIR	38.305,78	39.800,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,80	8.550,00	**14.300,00**	8.900,00	8.820,00	8.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.908,25**	**227.350,00**	**240.200,00**	**243.000,00**	**234.570,00**	**234.720,00**
	davon VIR	**38.305,78**	**39.800,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.487,74**	**-32.250,00**	**-17.200,00**	**-65.450,00**	**-57.020,00**	**-57.170,00**
	davon VIR	**-38.305,78**	**-39.800,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
19	+ Finanzerträge	6,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.944,71	16.150,00	**13.956,00**	11.925,00	9.875,00	7.825,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.938,41**	**-16.150,00**	**-13.956,00**	**-11.925,00**	**-9.875,00**	**-7.825,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.426,15**	**-48.400,00**	**-31.156,00**	**-77.375,00**	**-66.895,00**	**-64.995,00**
	davon VIR	**-38.305,78**	**-39.800,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
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)**	**-91.426,15**	**-48.400,00**	**-31.156,00**	**-77.375,00**	**-66.895,00**	**-64.995,00**
	davon VIR	**-38.305,78**	**-39.800,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.426,15**	**-48.400,00**	**-31.156,00**	**-77.375,00**	**-66.895,00**	**-64.995,00**
	davon VIR	**-38.305,78**	**-39.800,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**180.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.552,10	34.100,00	**36.000,00**	**0,00**	36.550,00	36.550,00	36.550,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.133,60	33.410,00	**13.500,00**	**0,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**182.692,00**	**197.510,00**	**229.500,00**	**0,00**	**184.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	102.231,41	99.800,00	**102.900,00**	**0,00**	104.700,00	104.300,00	106.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.485,73	114.700,00	**111.200,00**	**0,00**	117.600,00	110.200,00	108.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.944,71	16.150,00	**13.956,00**	**0,00**	11.925,00	9.875,00	7.825,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.603,36	8.550,00	**14.300,00**	**0,00**	8.900,00	8.820,00	8.770,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**226.265,21**	**239.500,00**	**242.656,00**	**0,00**	**243.425,00**	**233.445,00**	**231.545,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-43.573,21**	**-41.990,00**	**-13.156,00**	**0,00**	**-59.375,00**	**-49.395,00**	**-47.495,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.116,00	112.000,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**32.116,00**	**112.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	**45.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.301,42	67.000,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**39.301,42**	**125.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.185,42**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Wilhelm Hoblitz

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**90.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392,77	15.750,00	**15.700,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	**3.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.392,77**	**96.250,00**	**109.200,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**
11	- Personalaufwendungen	51.115,69	49.900,00	**51.700,00**	51.800,00	50.700,00	51.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996,04	50.950,00	**47.200,00**	49.600,00	43.700,00	43.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.152,89	17.300,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon VIR	19.152,89	17.300,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,75	4.150,00	**7.050,00**	4.300,00	4.220,00	4.170,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.990,37**	**122.450,00**	**126.100,00**	**125.850,00**	**118.720,00**	**119.570,00**
	davon VIR	**19.152,89**	**17.300,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.597,60**	**-26.200,00**	**-16.900,00**	**-39.150,00**	**-32.020,00**	**-32.870,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-17.300,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
19	+ Finanzerträge	3,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.212,78	7.075,00	**6.750,00**	6.400,00	6.050,00	5.700,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.209,63**	**-7.075,00**	**-6.750,00**	**-6.400,00**	**-6.050,00**	**-5.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.807,23**	**-33.275,00**	**-23.650,00**	**-45.550,00**	**-38.070,00**	**-38.570,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-17.300,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
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)**	**-43.807,23**	**-33.275,00**	**-23.650,00**	**-45.550,00**	**-38.070,00**	**-38.570,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-17.300,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.807,23**	**-33.275,00**	**-23.650,00**	**-45.550,00**	**-38.070,00**	**-38.570,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-17.300,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**90.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,36	15.750,00	**15.700,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.097,08	16.410,00	**8.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**93.624,59**	**97.160,00**	**114.200,00**	**0,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**91.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	51.115,69	49.900,00	**51.700,00**	**0,00**	51.800,00	50.700,00	51.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.756,10	69.250,00	**62.200,00**	**0,00**	64.600,00	58.700,00	58.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.212,78	7.075,00	**6.750,00**	**0,00**	6.400,00	6.050,00	5.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.717,53	4.150,00	**7.050,00**	**0,00**	4.300,00	4.220,00	4.170,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**108.802,10**	**130.525,00**	**127.850,00**	**0,00**	**127.250,00**	**119.770,00**	**120.270,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.177,51**	**-33.365,00**	**-13.650,00**	**0,00**	**-35.550,00**	**-28.070,00**	**-28.570,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	67.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.000,00**	**67.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	**30.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.560,22	32.000,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.560,22**	**67.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.560,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**90.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.027,74	18.350,00	**20.300,00**	20.350,00	20.350,00	20.350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	**3.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.027,74**	**98.850,00**	**113.800,00**	**90.850,00**	**90.850,00**	**90.850,00**
11	- Personalaufwendungen	51.115,72	49.900,00	**51.200,00**	52.900,00	53.600,00	54.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755,22	27.950,00	**31.500,00**	35.500,00	33.500,00	32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.152,89	22.500,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon VIR	19.152,89	22.500,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,05	4.400,00	**7.250,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.917,88**	**104.900,00**	**114.100,00**	**117.150,00**	**115.850,00**	**115.150,00**
	davon VIR	**19.152,89**	**22.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.890,14**	**-6.050,00**	**-300,00**	**-26.300,00**	**-25.000,00**	**-24.300,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-22.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
19	+ Finanzerträge	3,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.731,93	9.075,00	**7.206,00**	5.525,00	3.825,00	2.125,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.728,78**	**-9.075,00**	**-7.206,00**	**-5.525,00**	**-3.825,00**	**-2.125,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.618,92**	**-15.125,00**	**-7.506,00**	**-31.825,00**	**-28.825,00**	**-26.425,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-22.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.618,92**	**-15.125,00**	**-7.506,00**	**-31.825,00**	**-28.825,00**	**-26.425,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-22.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.618,92**	**-15.125,00**	**-7.506,00**	**-31.825,00**	**-28.825,00**	**-26.425,00**
	davon VIR	**-19.152,89**	**-22.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**90.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.027,74	18.350,00	**20.300,00**	**0,00**	20.350,00	20.350,00	20.350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.036,52	17.000,00	**5.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**89.067,41**	**100.350,00**	**115.300,00**	**0,00**	**92.350,00**	**92.350,00**	**92.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	51.115,72	49.900,00	**51.200,00**	**0,00**	52.900,00	53.600,00	54.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.729,63	45.450,00	**49.000,00**	**0,00**	53.000,00	51.500,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.731,93	9.075,00	**7.206,00**	**0,00**	5.525,00	3.825,00	2.125,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.885,83	4.400,00	**7.250,00**	**0,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**117.463,11**	**108.975,00**	**114.806,00**	**0,00**	**116.175,00**	**113.675,00**	**111.275,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.395,70**	**-8.625,00**	**494,00**	**0,00**	**-23.825,00**	**-21.325,00**	**-18.925,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.116,00	45.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.116,00**	**45.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	**15.000,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.741,20	35.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.741,20**	**58.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.625,20**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	245.000,00	**250.000,00**	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	529,57	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.693,48	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	davon VIR	56.693,48	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353.007,11	2.438.700,00	**2.475.100,00**	2.556.100,00	2.591.650,00	2.632.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.915,97	1.343.850,00	**1.272.000,00**	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.300,00	**2.800,00**	2.300,00	2.250,00	2.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.640.807,28**	**4.093.150,00**	**4.063.200,00**	**4.238.700,00**	**4.274.200,00**	**4.315.200,00**
	davon VIR	**56.693,48**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
11	- Personalaufwendungen	339.402,70	402.450,00	**415.150,00**	420.400,00	426.700,00	432.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.352,85	2.768.370,00	**2.829.750,00**	2.959.550,00	2.995.550,00	3.026.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.983,36	368.000,00	**346.900,00**	351.900,00	351.900,00	351.900,00
	davon VIR	344.983,36	368.000,00	**346.900,00**	351.900,00	351.900,00	351.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**100,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.339,47	420.605,00	**413.430,00**	400.075,00	400.075,00	400.075,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.440.078,38**	**3.974.375,00**	**4.020.330,00**	**4.147.075,00**	**4.189.375,00**	**4.225.675,00**
	davon VIR	**344.983,36**	**368.000,00**	**346.900,00**	**351.900,00**	**351.900,00**	**351.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**200.728,90**	**118.775,00**	**42.870,00**	**91.625,00**	**84.825,00**	**89.525,00**
	davon VIR	**-288.289,88**	**-305.000,00**	**-283.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**
19	+ Finanzerträge	1.590,64	13.660,00	**1.625,00**	1.590,00	1.555,00	1.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.492,56	32.600,00	**23.777,00**	22.489,00	21.254,00	20.019,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-18.901,92**	**-18.940,00**	**-22.152,00**	**-20.899,00**	**-19.699,00**	**-18.499,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**181.826,98**	**99.835,00**	**20.718,00**	**70.726,00**	**65.126,00**	**71.026,00**
	davon VIR	**-288.289,88**	**-305.000,00**	**-283.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**
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)**	**181.826,98**	**99.835,00**	**20.718,00**	**70.726,00**	**65.126,00**	**71.026,00**
	davon VIR	**-288.289,88**	**-305.000,00**	**-283.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**181.826,98**	**99.835,00**	**20.718,00**	**70.726,00**	**65.126,00**	**71.026,00**
	davon VIR	**-288.289,88**	**-305.000,00**	**-283.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	245.000,00	**250.000,00**	**0,00**	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422,02	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.994,70	2.438.700,00	**2.475.100,00**	**0,00**	2.556.100,00	2.591.650,00	2.632.650,00

Teil-Plan 2011

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.256,54	1.343.850,00	**1.272.000,00**	**0,00**	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	510.110,74	366.300,00	**380.300,00**	**0,00**	379.800,00	381.750,00	381.750,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.582,39	13.660,00	**1.625,00**	**0,00**	1.590,00	1.555,00	1.520,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.875.527,54**	**4.407.810,00**	**4.379.325,00**	**0,00**	**4.554.790,00**	**4.592.255,00**	**4.633.220,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	339.402,70	402.450,00	**415.150,00**	**0,00**	420.400,00	426.700,00	432.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.474,68	2.944.870,00	**3.036.250,00**	**0,00**	3.166.050,00	3.202.050,00	3.233.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.492,56	32.600,00	**23.777,00**	**0,00**	22.489,00	21.254,00	20.019,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**100,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	211.981,95	420.605,00	**413.430,00**	**0,00**	400.075,00	400.075,00	400.075,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.484.351,89**	**3.815.475,00**	**3.903.707,00**	**0,00**	**4.024.164,00**	**4.065.229,00**	**4.100.294,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**391.175,65**	**592.335,00**	**475.618,00**	**0,00**	**530.626,00**	**527.026,00**	**532.926,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.474,80	18.000,00	**15.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.474,80**	**33.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	8.405,44	697.300,00	**215.000,00**	**0,00**	184.000,00	169.000,00	169.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.711,90	75.900,00	**113.000,00**	**0,00**	14.400,00	13.500,00	13.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**140.117,34**	**773.200,00**	**328.000,00**	**0,00**	**198.400,00**	**182.500,00**	**182.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-130.642,54**	**-740.200,00**	**-298.000,00**	**0,00**	**-165.400,00**	**-149.500,00**	**-149.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	120.000,00	**125.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.465,69	957.050,00	**990.550,00**	1.041.550,00	1.077.550,00	1.118.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.475,44	15.350,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	**300,00**	300,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.095.102,28**	**1.092.700,00**	**1.130.850,00**	**1.176.850,00**	**1.212.800,00**	**1.253.800,00**
11	- Personalaufwendungen	55.869,36	68.950,00	**70.100,00**	70.700,00	71.500,00	72.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.543,99	901.250,00	**977.500,00**	1.007.500,00	1.037.500,00	1.067.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483,51	25.000,00	**2.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	davon VIR	483,51	25.000,00	**2.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.422,97	137.800,00	**137.150,00**	128.450,00	128.650,00	128.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.146.319,83**	**1.133.000,00**	**1.187.250,00**	**1.211.150,00**	**1.242.150,00**	**1.272.950,00**
	davon VIR	**483,51**	**25.000,00**	**2.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.217,55**	**-40.300,00**	**-56.400,00**	**-34.300,00**	**-29.350,00**	**-19.150,00**
	davon VIR	**-483,51**	**-25.000,00**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
19	+ Finanzerträge	618,18	4.050,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**618,18**	**-7.300,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.599,37**	**-47.600,00**	**-56.200,00**	**-34.100,00**	**-29.150,00**	**-18.950,00**
	davon VIR	**-483,51**	**-25.000,00**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.599,37**	**-47.600,00**	**-56.200,00**	**-34.100,00**	**-29.150,00**	**-18.950,00**
	davon VIR	**-483,51**	**-25.000,00**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.599,37**	**-47.600,00**	**-56.200,00**	**-34.100,00**	**-29.150,00**	**-18.950,00**
	davon VIR	**-483,51**	**-25.000,00**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.161,15	120.000,00	**125.000,00**	**0,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.992,68	957.050,00	**990.550,00**	**0,00**	1.041.550,00	1.077.550,00	1.118.550,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,00	15.350,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.475,65	170.300,00	**185.300,00**	**0,00**	185.300,00	185.250,00	185.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618,18	4.050,00	**550,00**	**0,00**	550,00	550,00	550,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.248.349,66**	**1.266.750,00**	**1.316.400,00**	**0,00**	**1.362.400,00**	**1.398.350,00**	**1.439.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.869,36	68.950,00	**70.100,00**	**0,00**	70.700,00	71.500,00	72.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.108,45	991.250,00	**1.097.500,00**	**0,00**	1.127.500,00	1.157.500,00	1.187.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.350,00	**350,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.275,38	137.800,00	**137.150,00**	**0,00**	128.450,00	128.650,00	128.650,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.336.253,19**	**1.209.350,00**	**1.305.100,00**	**0,00**	**1.327.000,00**	**1.358.000,00**	**1.388.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-87.903,53**	**57.400,00**	**11.300,00**	**0,00**	**35.400,00**	**40.350,00**	**50.550,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	**21.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**515.000,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-515.000,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**125.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.424,90	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	davon VIR	18.424,90	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.347,13	422.850,00	**403.250,00**	403.250,00	403.250,00	403.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.135,91	1.191.500,00	**1.115.000,00**	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.392.907,94**	**1.758.350,00**	**1.662.250,00**	**1.762.250,00**	**1.762.250,00**	**1.762.250,00**
	davon VIR	**18.424,90**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	55.869,36	71.500,00	**79.200,00**	79.800,00	80.400,00	80.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.158,62	1.312.000,00	**1.250.800,00**	1.350.600,00	1.355.600,00	1.355.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.988,56	53.500,00	**57.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	davon VIR	58.988,56	53.500,00	**57.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.984,65	229.995,00	**228.270,00**	220.365,00	220.365,00	220.365,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.224.001,19**	**1.666.995,00**	**1.615.270,00**	**1.710.765,00**	**1.716.365,00**	**1.716.765,00**
	davon VIR	**58.988,56**	**53.500,00**	**57.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**168.906,75**	**91.355,00**	**46.980,00**	**51.485,00**	**45.885,00**	**45.485,00**
	davon VIR	**-40.563,66**	**-34.500,00**	**-38.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
19	+ Finanzerträge	559,41	600,00	**720,00**	720,00	720,00	720,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481,24	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**78,17**	**500,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**168.984,92**	**91.855,00**	**47.600,00**	**52.105,00**	**46.505,00**	**46.105,00**
	davon VIR	**-40.563,66**	**-34.500,00**	**-38.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
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)**	**168.984,92**	**91.855,00**	**47.600,00**	**52.105,00**	**46.505,00**	**46.105,00**
	davon VIR	**-40.563,66**	**-34.500,00**	**-38.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**168.984,92**	**91.855,00**	**47.600,00**	**52.105,00**	**46.505,00**	**46.105,00**
	davon VIR	**-40.563,66**	**-34.500,00**	**-38.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**125.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.833,24	422.850,00	**403.250,00**	**0,00**	403.250,00	403.250,00	403.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.648,98	1.191.500,00	**1.115.000,00**	**0,00**	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	200.332,83	121.000,00	**125.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,41	600,00	**720,00**	**0,00**	720,00	720,00	720,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.477.374,46**	**1.860.950,00**	**1.768.970,00**	**0,00**	**1.868.970,00**	**1.868.970,00**	**1.868.970,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.869,36	71.500,00	**79.200,00**	**0,00**	79.800,00	80.400,00	80.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.412,46	1.333.500,00	**1.272.300,00**	**0,00**	1.372.100,00	1.377.100,00	1.377.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481,24	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.981,05	229.995,00	**228.270,00**	**0,00**	220.365,00	220.365,00	220.365,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.246.744,11**	**1.635.095,00**	**1.579.870,00**	**0,00**	**1.672.365,00**	**1.677.965,00**	**1.678.365,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**230.630,35**	**225.855,00**	**189.100,00**	**0,00**	**196.605,00**	**191.005,00**	**190.605,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.135,09	60.500,00	**66.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.131,48	3.000,00	**56.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.266,57**	**63.500,00**	**122.500,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.266,57**	**-60.500,00**	**-104.500,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Wilhelm Hoblitz

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		
		2009	2010	**2011**	2012	2013	2014
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	529,57	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.268,58	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	davon VIR	38.268,58	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.463,79	733.800,00	**730.800,00**	760.800,00	760.350,00	760.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.304,62	137.000,00	**142.000,00**	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**871.566,56**	**915.600,00**	**918.100,00**	**947.600,00**	**947.150,00**	**947.150,00**
	davon VIR	**38.268,58**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
11	- Personalaufwendungen	217.145,01	251.500,00	**255.250,00**	259.300,00	264.200,00	268.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.135,75	306.550,00	**327.650,00**	329.150,00	330.150,00	331.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.150,29	250.000,00	**252.000,00**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	davon VIR	260.150,29	250.000,00	**252.000,00**	252.000,00	252.000,00	252.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**100,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064,08	49.710,00	**44.610,00**	47.810,00	47.610,00	47.610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**803.495,13**	**872.710,00**	**894.610,00**	**903.410,00**	**909.110,00**	**914.210,00**
	davon VIR	**260.150,29**	**250.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**68.071,43**	**42.890,00**	**23.490,00**	**44.190,00**	**38.040,00**	**32.940,00**
	davon VIR	**-221.881,71**	**-206.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
19	+ Finanzerträge	406,75	6.200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.522,34	5.400,00	**4.327,00**	3.300,00	2.300,00	1.300,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.115,59**	**800,00**	**-4.227,00**	**-3.200,00**	**-2.200,00**	**-1.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**61.955,84**	**43.690,00**	**19.263,00**	**40.990,00**	**35.840,00**	**31.740,00**
	davon VIR	**-221.881,71**	**-206.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
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)**	**61.955,84**	**43.690,00**	**19.263,00**	**40.990,00**	**35.840,00**	**31.740,00**
	davon VIR	**-221.881,71**	**-206.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.955,84**	**43.690,00**	**19.263,00**	**40.990,00**	**35.840,00**	**31.740,00**

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	davon VIR	**-221.881,71**	**-206.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**	**-208.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422,02	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.463,79	733.800,00	**730.800,00**	**0,00**	760.800,00	760.350,00	760.350,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.505,56	137.000,00	**142.000,00**	**0,00**	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.117,53	58.500,00	**59.000,00**	**0,00**	58.500,00	60.500,00	60.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,50	6.200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**901.907,40**	**935.800,00**	**932.200,00**	**0,00**	**961.700,00**	**963.250,00**	**963.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	217.145,01	251.500,00	**255.250,00**	**0,00**	259.300,00	264.200,00	268.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.144,73	356.550,00	**377.650,00**	**0,00**	379.150,00	380.150,00	381.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.522,34	5.400,00	**4.327,00**	**0,00**	3.300,00	2.300,00	1.300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**100,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.857,75	49.710,00	**44.610,00**	**0,00**	47.810,00	47.610,00	47.610,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**617.669,83**	**678.110,00**	**696.937,00**	**0,00**	**704.710,00**	**709.410,00**	**713.510,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**284.237,57**	**257.690,00**	**235.263,00**	**0,00**	**256.990,00**	**253.840,00**	**249.740,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.474,80	15.000,00	**12.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.474,80**	**15.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.270,35	136.800,00	**149.000,00**	**0,00**	154.000,00	139.000,00	139.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.920,40	23.900,00	**15.500,00**	**0,00**	7.400,00	7.500,00	7.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**131.190,75**	**160.700,00**	**164.500,00**	**0,00**	**161.400,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-121.715,95**	**-145.700,00**	**-152.500,00**	**0,00**	**-146.400,00**	**-131.500,00**	**-131.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

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, Wilhelm Hoblitz

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 durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.730,50	325.000,00	**320.000,00**	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.230,50**	**326.500,00**	**321.500,00**	**321.500,00**	**321.500,00**	**321.500,00**
11	- Personalaufwendungen	10.518,97	10.500,00	**10.600,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.514,49	248.570,00	**273.800,00**	272.300,00	272.300,00	272.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.361,00	39.500,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	davon VIR	25.361,00	39.500,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,77	3.100,00	**3.400,00**	3.450,00	3.450,00	3.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.262,23**	**301.670,00**	**309.800,00**	**308.350,00**	**308.350,00**	**308.350,00**
	davon VIR	**25.361,00**	**39.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**14.968,27**	**24.830,00**	**11.700,00**	**13.150,00**	**13.150,00**	**13.150,00**
	davon VIR	**-25.361,00**	**-39.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
19	+ Finanzerträge	6,30	2.810,00	**255,00**	220,00	185,00	150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.488,98	15.750,00	**12.921,00**	12.660,00	12.425,00	12.190,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.482,68**	**-12.940,00**	**-12.666,00**	**-12.440,00**	**-12.240,00**	**-12.040,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.485,59**	**11.890,00**	**-966,00**	**710,00**	**910,00**	**1.110,00**
	davon VIR	**-25.361,00**	**-39.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.485,59**	**11.890,00**	**-966,00**	**710,00**	**910,00**	**1.110,00**
	davon VIR	**-25.361,00**	**-39.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.485,59**	**11.890,00**	**-966,00**	**710,00**	**910,00**	**1.110,00**
	davon VIR	**-25.361,00**	**-39.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.704,99	325.000,00	**320.000,00**	**0,00**	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.184,73	16.500,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,30	2.810,00	**255,00**	**0,00**	220,00	185,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**247.896,02**	**344.310,00**	**331.255,00**	**0,00**	**331.220,00**	**331.185,00**	**331.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.518,97	10.500,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.809,04	263.570,00	**288.800,00**	**0,00**	287.300,00	287.300,00	287.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.488,98	15.750,00	**12.921,00**	**0,00**	12.660,00	12.425,00	12.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen	867,77	3.100,00	**3.400,00**	**0,00**	3.450,00	3.450,00	3.450,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**283.684,76**	**292.920,00**	**315.721,00**	**0,00**	**314.010,00**	**313.775,00**	**313.540,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-35.788,74**	**51.390,00**	**15.534,00**	**0,00**	**17.210,00**	**17.410,00**	**17.610,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,02	34.000,00	**17.500,00**	**0,00**	4.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**660,02**	**34.000,00**	**17.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-660,02**	**-19.000,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen im Schulzentrum Borgentreich zur Stromgewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Wilhelm Hoblitz

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, Gewährleistung eines durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30.500,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**6.079,00**	6.079,00	6.079,00	6.079,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-6.079,00**	**-6.079,00**	**-6.079,00**	**-6.079,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
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**	**0,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**11.021,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**30.500,00**	**0,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**

Teil-Plan 2011

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz **2011 EUR**	VE **2011 EUR**	Planung Folgejahre 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**6.079,00**	**0,00**	6.079,00	6.079,00	6.079,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.079,00**	**0,00**	**6.079,00**	**6.079,00**	**6.079,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**24.421,00**	**0,00**	**24.421,00**	**24.421,00**	**24.421,00**
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	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz **2011 TEUR**	VE **2011 TEUR**	Planung Folgejahre 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 31.12.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 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	715	921	860
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	**715**	**921**	**860**
davon Elt-Werk Vertrieb	*0*	*0*	*0*
davon Elt-Werk Netz	*0*	*0*	*0*
davon Wasserwerk	*88*	*71*	*53*
davon BHKW	*288*	*283*	*278*
davon Bäder	*339*	*302*	*264*
davon Photovoltaik	*0*	*265*	*265*
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanzaufbau

Aktivseite	**31.12.2009**		31.12.2008		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Anlagevermögen	6.685	85,4	6.987	87,0	- 302
Vorräte	38	0,5	43	0,5	- 5
Langfristig gebundenes Vermögen	6.723	85,9	7.030	87,5	- 307
Forderungen an die Stadt Borgentreich	837	10,7	683	8,6	+ 154
Forderungen an das KUB	50	0,6	7	0,0	+ 43
Forderungen an Fremde	216	2,8	310	3,9	- 94
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.103	14,1	1.000	12,5	+ 103
Bilanzsumme (aufbereitet)	7.826	100,0	8.030	100,0	- 204

Passivseite					
Eigenkapital	5.835	74,6	5.907	73,5	- 72
Sonderposten für Zuschüsse	326	4,2	282	3,5	+ 44
Empfangene Ertragszuschüsse	382	4,9	437	5,4	- 55
Langfristige Verbindlichkeiten	935	11,9	1.000	12,5	- 65
Langfristiges Kapital	7.478	95,6	7.626	94,9	- 148
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Borgentreich	1	0,0	51	0,6	- 50
Verbindlichkeiten gegenüber KUB	3	0,0	0	0,0	+ 3
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	344	4,4	353	4,5	- 9
Kurzfristiges Fremdkpital	348	4,4	404	5,0	- 56
Bilanzsumme (aufbereitet)	7.826	100,0	8.030	100,0	- 204

Erfolgsvergleich Gesamtbetrieb

	2009		2008		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
– Strom- und Wasserverkauf, Erlöse aus Strom- und Wärmeerzeugung (BHKW) und Badegebühren	3.056	88,2	2.273	86,7	+ 783
– innerbetriebliche Abgabe	275	7,9	234	8,9	+ 41
– Nebengeschäfte	14	0,4	4	0,2	+ 10
– Ertragszuschüsse	55	1,6	58	2,2	- 3
sonstige betriebliche Erträge	64	1,9	54	2,0	+ 10
	3.464	100,0	2.623	100,0	+ 841
Materialaufwand					
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.264	65,4	1.401	53,4	+ 863
– innerbetrieblicher Verbrauch	275	7,9	234	8,9	+ 41
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	91	2,6	106	4,1	- 15
Personalaufwand	343	9,9	381	14,5	- 38
Abschreibungen	385	11,1	377	14,4	+ 8
sonstige betriebliche Aufwendungen	274	7,9	256	9,8	+ 18
	- 168	- 4,8	- 132	- 5,1	- 36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0,2	17	0,6	- 12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	1,2	43	1,6	- 6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 200	- 5,8	- 158	- 6,1	- 42
Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Jahresergebnis	201	- 5,8	- 159	- 6,1	- 42

Finanzkonten Haushalt 2011 Stadtwerke

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
Hallenbad Borgentreich					
420301		412200	612200	Zuweisung der Stadt	90.000,00 €
420301		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	15.500,00 €
420301		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	200,00 €
420301		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	3.000,00 €
420301	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	4.000,00 €
420301	371200		652900	Umsatzsteuer	1.000,00 €
420301		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420301	231100		681001	Investitionszuwendung aus dem Konjunkturpakelt II	30.000,00 €
420301	231100		681800	Investitionszuwendung Übriger Bereiche	0,00 €
420301		501200	701200	Gehälter(Bruttobezüge)	32.800,00 €
420301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	7.800,00 €
420301		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	3.500,00 €
420301		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	7.600,00 €
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	15.000,00 €
420301	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
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)	25.000,00 €
420301		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst.Wasseraufbereitung	4.000,00 €
420301		528100	728100	Wasser u. Kanal	11.000,00 €
420301		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	700,00 €
420301		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420301		541200	741200	Ausgaben für Impfstoffe	100,00 €
420301		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	3.200,00 €
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	200,00 €
420301		543100	743100	Wasseruntersuchung	550,00 €
420301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.000,00 €
420301		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	75,00 €
420301		551700	751700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	6.650,00 €
420301		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420301	071100		783100	Maschinenanlage etc.	0,00 €
420301	034100		785100	Sanierung Hallenbad	0,00 €
420301	034100		785101	Sanierung Hallenbad aus Konjunkturpaket II	30.000,00 €
420301	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	2.100,00 €
420301	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	7.060,00 €
Freibad Borgentreich					
420302		412200	612200	Zuweisung der Stadt	90.000,00 €
420302		441100	641100	Mieten, Pachten, Erstattungen	100,00 €
420302		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	20.000,00 €
420302		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	200,00 €
420302		452200	652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	3.000,00 €
420302	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	0,00 €
420302	371200		652900	Umsatzsteuer	1.500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
420302		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420302	231100		681001	Zuweisung aus Konjunkturpaket II	10.000,00 €
420302		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	32.800,00 €
420302		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	7.800,00 €
420302		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	3.500,00 €
420302		503200	703200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	7.100,00 €
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	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
420302		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Freibad	1.000,00 €
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	8.500,00 €
420302		528100	728100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.500,00 €
420302		528100	728100	Wasser und Kanal	12.000,00 €
420302		529100	729100	Prüfungs und Beratungskosten	700,00 €
420302		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420302		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	3.200,00 €
420302		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dinest	150,00 €
420302		541200	741200	Reisekosten	50,00 €
420302		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00 €
420302		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100,00 €
420302		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	500,00 €
420302		543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420302		543100	743100	Wasseruntersuchungen	1.000,00 €
420302		544100	744100	Versicherungsbeiträge	1.900,00 €
420302		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	75,00 €
420302		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v.Kapitalmarkt	7.106,00 €
420302		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420302	071100		783100	Maschinenanlage	0,00 €
420302	034100		785100	Sanierung Freibad	5.000,00 €
420302	034100		785101	Barrierefreie Zuwegung Freibad aus Konjunkturpaket II	10.000,00 €
420302	323100		792500	Tilgung innere Darlehen bei Elt.-Werk/Wasserwerk	2.100,00 €
420302	325100		792700	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	31.440,00 €
Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-					
530101		404900	604900	Ökosteuer	125.000,00 €
530101		441100	641100	Mieten	250,00 €
530101		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf (Sondervertragskunden)	55.000,00 €
530101		442100	642100	Stromgeld	935.000,00 €
530101		446100	646100	Erlöse aus Installationsarb. für Dritte	300,00 €
530101		448500	648500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage v. Abwasserwerk	15.000,00 €
530101	371200		652900	Umsatzsteuer	185.000,00 €
530101		459100	659100	Ersatz für Schäden	300,00 €
530101		461200	661200	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101		461700	661700	Zinsen Rücklage	0,00 €
530101		469100	669100	Dividende	450,00 €
530101		501100	701100	Dienstbezüge Beamte einschließlich Versorgungskasse	18.800,00 €
530101		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	38.600,00 €
530101		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	500,00 €
530101		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	12.200,00 €
530101		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	11.500,00 €
530101		523700	723700	Fremdleistungen für Kraftfahrzeuge	0,00 €
530101	179200		723900	Vorsteuer	120.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
530101	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
530101		528100	728100	Netznutzungsentgelte	375.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezug	570.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezugskosten	6.000,00 €
530101		529100	729100	Prüfungs-u.Beratungsk., Betr.Führung	15.000,00 €
530101		541200	741200	Reisekosten	500,00 €
530101		542100	742100	Sitzungsgelder	200,00 €
530101		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	300,00 €
530101		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	600,00 €
530101		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	9.000,00 €
530101		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	400,00 €
530101		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530101		544100	744100	Gewerbesteuern	0,00 €
530101		544100	744100	Körperschaftssteuern	0,00 €
530101		544100	744100	Umbuchung Ökosteuer an Teilbetrieb Netz	125.000,00 €
530101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530101		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530101		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530101		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101		559900	759900	Kontoführungsgebühren	250,00 €
530101	013100		783100	EDV-Einführung	21.500,00 €
530101	071100		783100	Beschaffung	0,00 €
Elektrizitätsversorgung -Netz-					
530102		404900	604900	Ökosteuer	125.000,00 €
530102		441100	641100	Mieten	250,00 €
530102		446100	646100	Netznutzungsentgelte	403.000,00 €
530102		448000	648000	Erlöse aus dem EEG (Erneuerare Energie Gesetz)	1.100.000,00 €
530102		448500	648500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasserwerk	15.000,00 €
530102		448700	648700	Kostenerstattung für die Erstellung der PV-Rechnungen	0,00 €
530102	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	0,00 €
530102	371200		652900	Umsatzsteuer	125.000,00 €
530102		459100	659100	Ersatz für Schäden	0,00 €
530102		461200	661200	Zinsen innerer Kassenkredite	120,00 €
530102		461700	661700	Zinsen Rücklage	150,00 €
530102		469100	669100	Dividende	450,00 €
530102	231100		681800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	15.000,00 €
530102	232100		688100	Anschlussbeiträge	3.000,00 €
530102	325100		692700	Kredite vom Kapitalmarkt	0,00 €
530102	323100		695500	Tilgung inneres Darlehen BHKW/Bäder	3.000,00 €
530102		501100	701100	Dienstbezüge Beamte einschlielich Versorgungskasse	18.800,00 €
530102		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	41.600,00 €
530102		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	3.100,00 €
530102		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	3.500,00 €
530102		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	12.200,00 €
530102		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Leitungsnetz	10.000,00 €
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	11.500,00 €
530102		523700	723700	Fremdleistungen für Kraftfahrzeuge	0,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte BHKW	400.000,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte PV	700.000,00 €
530102	179200		723900	Vorsteuer	21.500,00 €
530102	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
530102		525100	725100	Fremdl. f. Unterh. Fahrzeuge	0,00 €
530102		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Stromzähler	500,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
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	2.000,00 €
530102		528100	728100	Netznutzungsentgelte	95.000,00 €
530102		529100	729100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	26.000,00 €
530102		541200	741200	Reisekosten	500,00 €
530102		542100	742100	Sitzungsgelder	300,00 €
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	1.500,00 €
530102		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	10.000,00 €
530102		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530102		543100	743100	Werbungsk.,Inserate,Bekanntmachungskosten	100,00 €
530102		544100	744100	Energiesteuern	0,00 €
530102		544100	744100	Gewerbesteuern	7.000,00 €
530102		544100	744100	Grundsteuern	20,00 €
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		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	0,00 €
530102		559900	759900	Kontoführungsgebühren	100,00 €
530102	013100		783100	EDV-Einrichtung	56.500,00 €
530102	081100		783100	Stromzähler	0,00 €
530102	046100		785200	Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	15.000,00 €
530102	046100		785200	Trafo-Stationen	16.000,00 €
530102	046100		785200	Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	35.000,00 €
Wasserversorgung					
530103		429100	629100	Ersatz für Aufwendungen	300,00 €
530103		441100	641100	Mieten	650,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (EDV)	730.000,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (Sonstige)	150,00 €
530103	178100		642100	Mehrwertsteuer	0,00 €
530103		446100	646100	Erlöse aus Weiterbelastung für Dritte	0,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	5.000,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. Personalkost. der anderen Teilbetriebe	125.000,00 €
530103		448800	648800	Erstattung von Baukosten	0,00 €
530103		448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	12.000,00 €
530103	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	0,00 €
530103	371200		652900	Umsatzsteuer	58.000,00 €
530103		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
530103		461500	661500	Zinsen Aktivrücklage (Forderung gegen Stadt)	0,00 €
530103		461500	661500	Zinsen innerer Kassenkredit	100,00 €
530103	232100		688100	Anschlussbeiträge	12.000,00 €
530103	325100		692700	Kredite vom Kapitalmarkt	0,00 €
530103	323100		695500	Tilgung innere Darlehen BHKW/Bäder	0,00 €
530103		501100	701100	Dienstbezüge Beamte	37.600,00 €
530103	191100		701100	ARAP Beamtenbesoldung	0,00 €
530103		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	95.300,00 €
530103		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	74.100,00 €
530103		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	0,00 €
530103		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen -ZVK-	14.200,00 €
530103		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	32.500,00 €
530103		504100	704100	Beihilfen	1.550,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
530103		511100	711100	Beiträge Versorgungskasse	15.000,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Brunnen	0,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Gebäude	0,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Unterh. Rohrnetz (einschl. Hausanschl.)	35.000,00 €
530103		521100	721100	Fremdl. f. Wasseraufbereitung	3.000,00 €
530103		521100	721100	Material f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl)	20.000,00 €
530103		521100	721100	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
530103		521100	721100	Materialaufwand f.Unterhaltung Brunnen	0,00 €
530103		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	23.000,00 €
530103		523400	723400	Fremdleistungen städtischer Bauhof	0,00 €
530103	179200		723900	Vorsteuer	50.000,00 €
530103	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
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	5.000,00 €
530103		525500	725500	Material f. Unterh. Wasserzähler	5.000,00 €
530103		525500	725500	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	4.000,00 €
530103		528100	728100	Energiebezug f. Wasserförderung	50.000,00 €
530103		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	350,00 €
530103		528100	728100	Material f. Wasseraufbereitung	800,00 €
530103		528100	728100	Wasserbezug	168.000,00 €
530103		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	500,00 €
530103		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	5.500,00 €
530103		533900	733900	Freiw. soziale Leistungen	100,00 €
530103		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	300,00 €
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	2.200,00 €
530103		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	3.000,00 €
530103		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	11.000,00 €
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	2.000,00 €
530103		544100	744100	Grundsteuern	350,00 €
530103		544100	744100	KFZ-Steuern	700,00 €
530103		544100	744100	Körperschaftssteuern	4.000,00 €
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	3.927,00 €
530103		559900	759900	Kontoführungsgebühren	300,00 €
530103	013100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	5.000,00 €
530103	071100		783100	Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte	2.000,00 €
530103	071100		783100	Maschinelle Anlagen/Fernwirkanlage	1.500,00 €
530103	081100		783100	Wasserzähler	7.000,00 €
530103	046100		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
530103	046100		785200	Brunnen	0,00 €
530103	046100		785200	Einzäunungen	2.000,00 €
530103	046100		785200	Hausanschlüsse	30.000,00 €

Produkt	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	BUCHUNGSKOPF	Ansatz 2011
530103	046100		785200	Hochbehälter	12.000,00 €
530103	046100		785200	Pumpen	10.000,00 €
530103	046100		785200	Rohrnetz	90.000,00 €
530103	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	18.454,00 €
Blockheizkraftwerk					
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Pflanzenölverkauf	0,00 €
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf	255.000,00 €
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	65.000,00 €
530104	178100		642100	Mehrwertsteuer	0,00 €
530104	371200		652900	Umsatzsteuer	9.500,00 €
530104		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.500,00 €
530104		461500	661500	Zinsen innerer Kassenkredit	245,00 €
530104		461700	661700	Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr	10,00 €
530104		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	10.600,00 €
530104		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	1.000,00 €
530104	179200		723900	Vorsteuer	15.000,00 €
530104	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	0,00 €
530104		524100	724100	Strombezug	4.500,00 €
530104		525100	725100	Kraftstoffbezug	210.000,00 €
530104		525500	725500	Aufw. f. Maschinen u. Geräte	300,00 €
530104		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	2.000,00 €
530104		528100	728100	Gasbezug	30.000,00 €
530104		528100	728100	Wartungskosten	23.000,00 €
530104		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	3.000,00 €
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	800,00 €
530104		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	245,00 €
530104		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	12.626,00 €
530104		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
530104	071100		783100	Maschinenanlage	15.000,00 €
530104	071100		783100	Messeinrichtungen	0,00 €
530104	071100		783100	Steuerungsanlagen	2.500,00 €
530104	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	3.500,00 €
530104	325100		792700	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	5.314,00 €
Photovoltaik					
530105		442100	642100	Erlöse aus Stromverkauf	30.500,00 €
530105		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	6.069,00 €
530105		559900	759900	Kontoführungsgebühren	10,00 €
530105	071100		783100	Maschinenanlage	2.000,00 €