2013

Haushalts-plan

Orgelstadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Stadt Borgentreich	3 – 9
Beteiligungen der Stadt Borgentreich	10
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	11
Haushaltssatzung	12 – 13
Vorbericht	14 – 54
Gesamtplan	55
- Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	56 – 58
- Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	59 – 61
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	62 – 274
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	275 – 276
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	277
- Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	278
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	279 – 290
- Zuwendungen an Fraktionen	291 – 292
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	293
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	294
Weitere Anlagen	295
- Produktplan	296 – 297
- Kontenpläne incl. Buchungsregeln und Werteverwahrgelass	298 – 309
- Finanzkontenansätze	310 – 317
Wirtschaftsplan <u>Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB)</u>	
mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	318 – 427
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u>	
incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	428 – 460

LDB
Landesdatenbank NRW

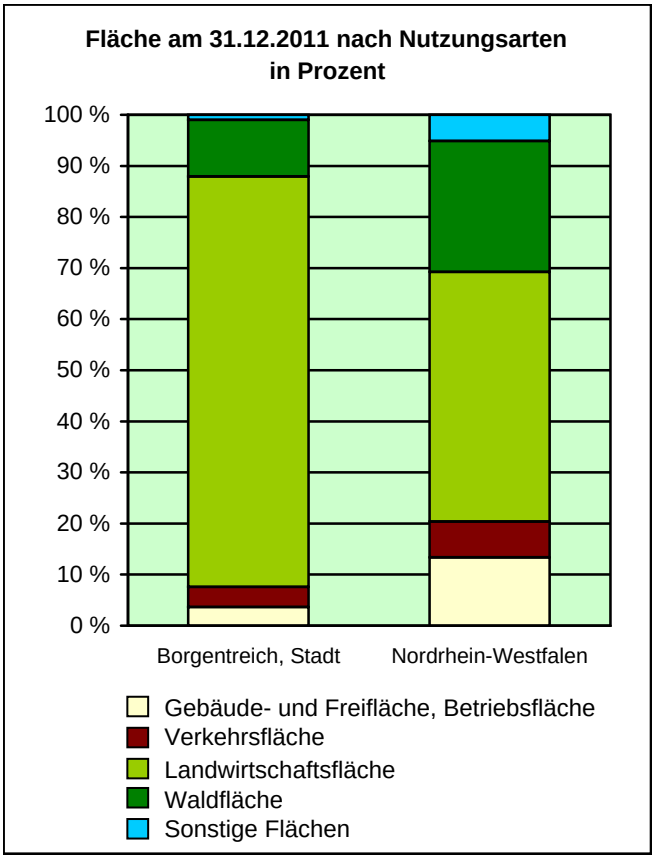
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,94
Einwohner:	9 008
Einwohner je km^2:	64,8

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

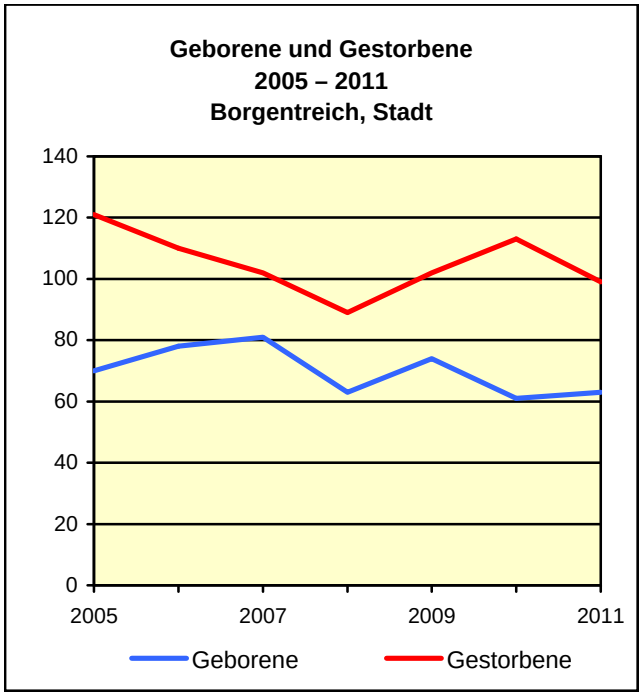
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

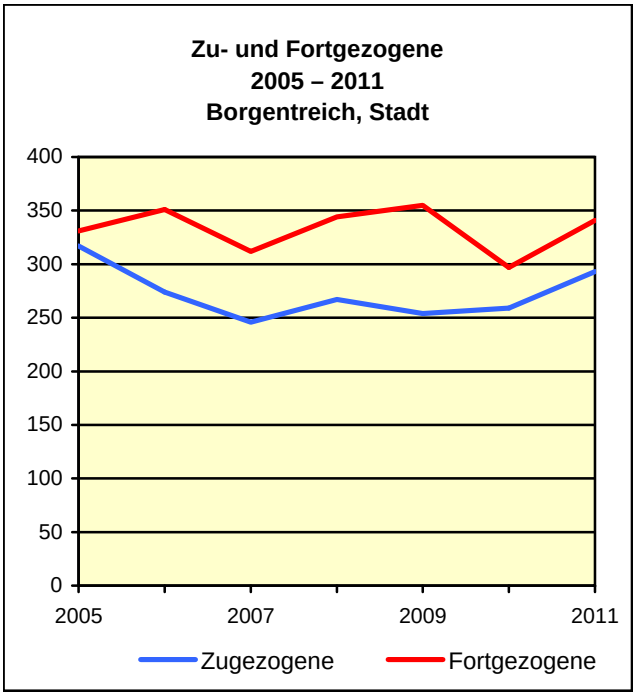


Bevölkerungsstand 31.12.1981 – 31.12.2011 in Borgentreich, Stadt

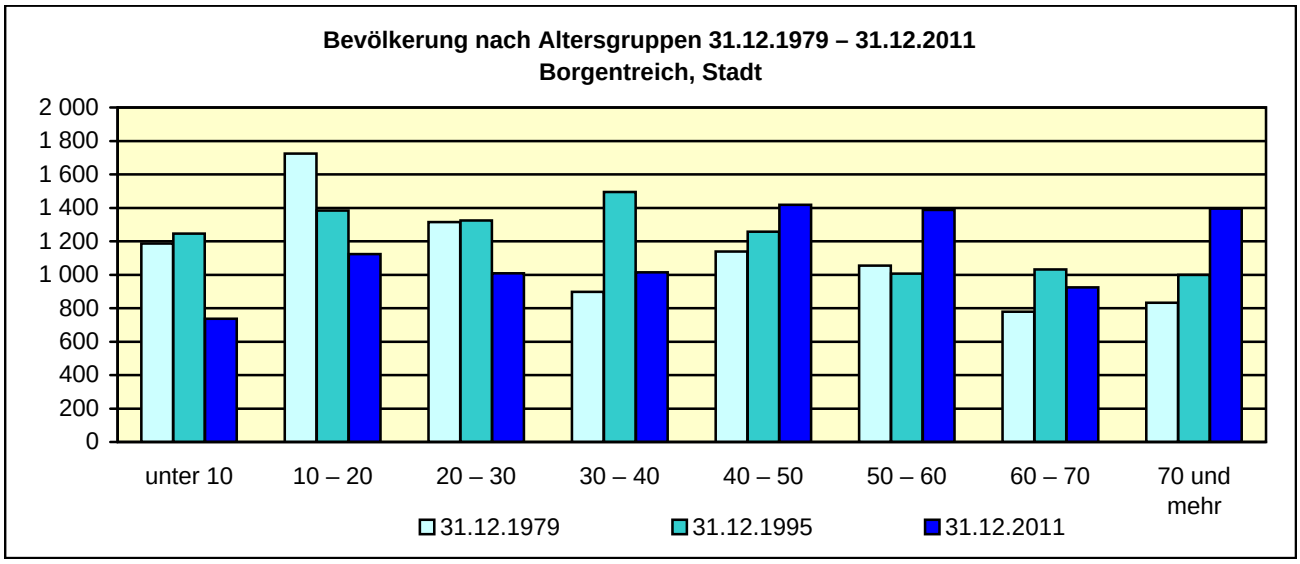
Bevölkerungsgruppe	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011
Bevölkerung insgesamt	**8 932**	**8 734**	**9 469**	**9 762**	**9 820**	**9 501**	**9 008**
Weiblich	4 378	4 348	4 665	4 773	4 754	4 599	4 338
Nichtdeutsche[1)]	121	140	112	241	279	259	268

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





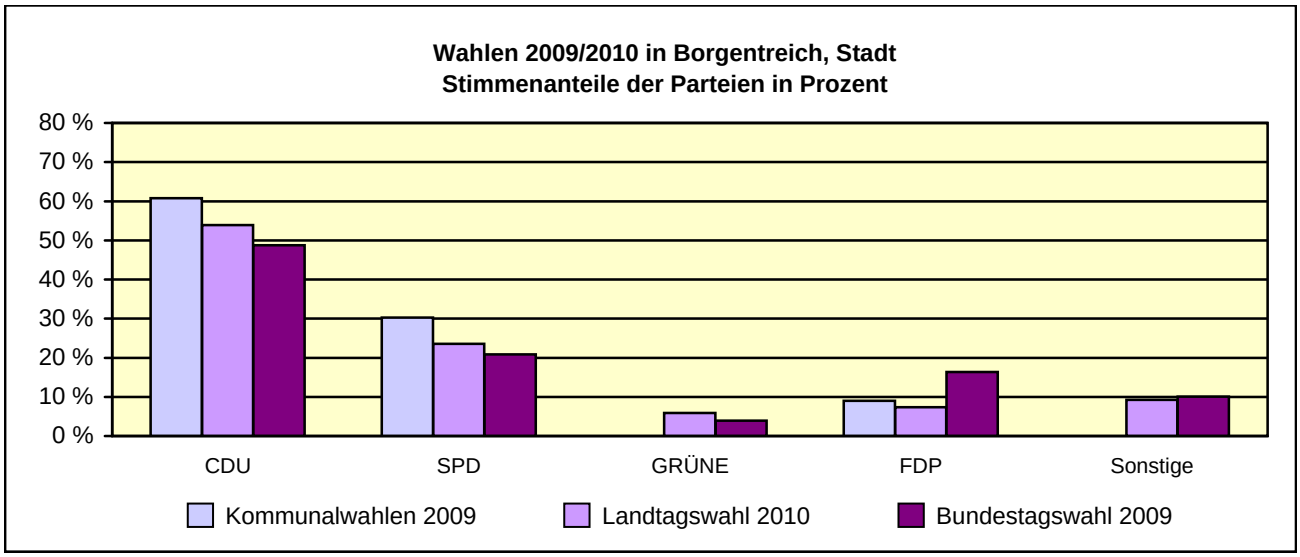
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 17.07.2012



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 30.6.1996 – 30.6.2011 in Borgentreich, Stadt

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1996	2001		2006		2011	
		Anzahl	Anzahl	1996=100	Anzahl	1996=100	Anzahl	1996=100
Insgesamt	**a**	**922**	**918**	**99,6**	**865**	**93,8**	**851**	**92,3**
	b	**402**	**434**	**108,0**	**422**	**105,0**	**438**	**109,0**
Teilzeitbeschäftigte	a	4	13	325,0	19	475,0	19	475,0
	b	144	147	102,1	143	99,3	193	134,0

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 17.07.2012

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Stadt Borgentreich

Stand: 01.12.2012

I. Abwasserbeseitigung

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

II. Wasserversorgung

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

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr	je Hauptzähler		7,00 €/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	1,30 €	
Bauwasser	je cbm	1,75 €	

ø cbm Preis für 4 Pers.Haushalt und Abnahme von 160 cbm/Jahr 1,96 € incl. MWSt.

III. Stromversorgung (Kernstadt Borgentreich)

Preisstand: 01.01.2013

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

	Nettopreise	**Bruttopreise**
1.1.Ohne Schwachlastregelung		
Arbeitspreis	22,60 ct/kWh	**(26,89 ct/kWh)**
Grundpreis (Basis)	70,00 €/Jahr	**(83,30 €/Jahr)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**
1.2. Mit Schwachlastregelung		
Arbeitspreis HT	23,00 ct/kWh	**(27,37 ct/kWh)**
Arbeitspreis NT	18,70 ct/kWh	**(22,25 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	21,90 ct/kWh	**(26,06 ct/kWh)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**

2.2. Ökocent-Tarif

Arbeitspreis	27,50 ct/kWh	**(32,73 ct/kWh)**
Grundpreis (Komfort)	60,00 €/Jahr	**(71,40 €/Jahr)**

2.3. Sonderabkommen für elektrische Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen

Arbeitspreis	16,00 ct/kWh	**(19,04 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	17,80 ct/kWh	**(21,18 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	308 v. H.
Grundsteuer B	413 v. H.
Gewerbesteuer	411 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 €

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

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

(gültig ab dem 01.02.2013)

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

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 €

Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter eG“
Geschäftsanteil: 1.000,00 €

Projektentwicklungsgesellschaft „Windpark Kreis Höxter GmbH“
Stammeinlage: 5.000,00 €

Kleinbeteiligungen

- Vereinigte Volksbank eG (160,00 €)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH (46.641,20 €) — 3,04 %
- VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser
- 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 2013 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 11.12.2012

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 11.12.2012

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 2013

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, 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	12.436.781,49 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.428.193,24 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.226.250,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.234.215,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.225.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.499.830,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 991.411,75 €
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 2013 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,
5. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall, über 5.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten;
6. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall, über 5.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten.

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

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

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN

DER

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

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2013

A. RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

A1. DER HAUSHALTSPLAN

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

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

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

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

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften und Beteiligungen einschließlich der neuesten Jahresabschlüsse
- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (in kreisfreien Städten)

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält daher alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen.

A2. 1. NKF-WEITERENTWICKLUNGSGESETZ

Nachstehende Informationen wurden entnommen aus ***Haufe Finanz Office für die öffentliche Verwaltung (Stand: 09.11.2012, Ausdruck vom 07.12.2012).***

1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für Nordrhein-Westfalen**: Die wichtigsten Rechtsänderungen im Überblick** (HI3083607)

Zusammenfassung

Überblick
Die Rechtsvorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein-Westfalen standen zur Evaluierung an. Der Landtag hat den Gesetzentwurf inzwischen verabschiedet: "Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)". Das Gesetz tritt zum 1.1.2013 in Kraft.

Der Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen sowie eine kurze Erläuterung hierzu. Redaktionelle Änderungen, die im Gesetz vorgenommen wurden, sind nicht gesondert aufgeführt.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
Einschlägig sind die GO NW und die GemHVO NW.

1 Änderungen in der Gemeindeordnung NRW (HI3083721)

Ausgleichsrücklage

Die Veränderungen gelten auch für die anderen kommunalen Ebenen entsprechend den analogen Vorschriften in der Kreisordnung etc. Mit der beabsichtigten Änderung soll die bislang über die Festlegung in der Eröffnungsbilanz dauerhaft fixierte Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage aufgegeben werden. Künftig können Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ein Drittel des Eigenkapitals nicht überschritten wird. Insoweit wird eine Dynamisierung des Rücklagenbestands ermöglicht.

Neuerungen
§ 75 Abs. 3 GO NW soll neu gefasst werden.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Überschuldung

Nunmehr muss der Tatbestand der Überschuldung bereits eingetreten sein, um entsprechend klassifiziert zu werden (keine "planerische" Überschuldung).

Neuerungen
In § 75 Abs. 7 Satz 2 GO NW soll das Wort "wird" durch das Wort "ist" ersetzt werden.

*Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht **ist**.*

Haushaltssicherungskonzept

Die angestrebten Änderungen sollen sicherstellen, dass nur Tatbestände, die sich auf die Haushaltssatzung bzw. den Haushalt (Ergebnisplan/-rechnung) auswirken, eine Aufstellungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes begründen können.

Neuerungen
In § 76 Abs. 1 S. 1 GO NW sollen die Wörter "des Haushalts" durch die Wörter "der Haushaltssatzung" ersetzt werden. In Nr. 1 sollen die Wörter "der Haushaltswirtschaft" durch die Wörter "des Haushalts" ersetzt werden.

*Die Gemeinde hat 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 **der Haushaltssatzung***

1. *durch Veränderungen **des Haushalts** innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder (...)*

Nachtragssatzung

Die Regelung über die Nachtragssatzungspflicht wird um den Tatbestand erweitert, wenn sich zeigt, dass ein erheblich höherer Fehlbetrag als geplant eintreten wird.

Neuerungen
§ 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW soll neu gefasst werden.

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

1. *ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder*
2. *ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltsatzung vermieden werden kann.*

Neuerungen
In § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW in Satz 2 sollen die Wörter "Aufwendungen und" gestrichen werden.

Dies gilt nicht für überplanmäßige ~~Aufwendungen und~~ Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NW.

Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

Die vorgesehenen Regelungen schaffen Ausnahmetatbestände vom Verbot der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter.

Neuerungen
§ 87 Abs. 1 GO NW soll ein neuer Satz 3 angefügt werden.

Für die Bestellung von Sicherheiten zur Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken der Gemeinde durch Dritte finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung.

Nachweis des Sondervermögens

Sondervermögen ist künftig auch im Jahresabschluss getrennt nachzuweisen.

Neuerungen

In § 97 Abs. 2 S. 2 GO NW sollen nach dem Wort "Haushaltsplan" die Wörter "und im Jahresabschluss" eingefügt werden.

*(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Sie sind im Haushaltsplan **und im Jahresabschluss** der Gemeinde gesondert nachzuweisen.*

2 Änderungen in der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (HI3083722)

Ordentliches Ergebnis/Finanzergebnis/Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Es wird eine klare Zuordnung der Salden zu den jeweiligen Zwischenergebnissen im Ergebnisplan definiert.

Neuerungen
In § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NW sollen die Wörter "Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit" durch die Wörter "ordentliches Ergebnis" ersetzt werden.

*1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als **ordentliches Ergebnis** (...)*

Neuerungen
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NW soll neu gefasst werden.

(...) die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Ermächtigungsübertragung

Die Möglichkeiten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen sollen flexibler gestaltet werden. Es entfällt die differenzierte zeitliche Regelung zwischen konsumtiven und investiven Auszahlungen; künftig ist eine zeitliche Begrenzung der Ermächtigungsübertragung generell nicht mehr vorgesehen.

Neuerungen
§ 22 Abs. 1 GemHVO NW soll neu gefasst werden.

(1) Ermächtigungen für Anwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit der Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Neuerungen
§ 22 Abs. 2 GemHVO NW soll neu gefasst werden.

(2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Inventur und Inventar

Die Inventurintervalle sollen von 3 Jahre auf 5 Jahre ausgeweitet werden.

Neuerungen
§ 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NW soll das Wort "drei" durch das Wort "fünf" ersetzt werden.

*(1) In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle **fünf** Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.*

Erfassung geringwertiger Vermögensgegenstände

Künftig brauchen Vermögensgegenstände bis zu 410 EUR nicht mehr erfasst zu werden und können in Inventarlisten geführt oder als Sammelposten erfasst werden.

Neuerungen
In § 29 Abs. 3 GemHVO NW soll die Angabe "60" durch die Angabe "410" und das Wort "überschreiten" durch das Wort "übersteigen" ersetzt werden.

*(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von **410** Euro ohne Umsatzsteuer nicht **übersteigen**, kann verzichtet werden.*

Neuerungen
§ 33 Abs. 4 GemHVO NW wird neu gefasst.

(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten erfasst werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Die Möglichkeit, künftig bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, soll für nicht dauernde Wertminderungen geöffnet werden; im Übrigen sind generell außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens vorzunehmen.

Neuerungen
§ 35 Abs. 5 GemHVO NW soll neu gefasst werden.

(5) Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Ausweis von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Mit den Änderungen sollen künftig bestimmte Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden; sie fließen damit nicht mehr in das Ergebnis ein und sind nur nachrichtlich auszuweisen.

Dies bedeutet in der Konsequenz, dass die Auflösungen stiller Reserven, z. B. beim Grundvermögen, nicht mehr ertragswirksam für Ergebnisverbesserungen gesetzt werden können.

Nach der Antragsbegründung ist hier nur das Anlagevermögen betroffen. Mit der Neufassung des Abs. 3 entfällt somit auch die Vorschrift zur Bildung der sogenannten Deckungsrücklage.

Neuerungen
In § 38 GemHVO NW soll Abs. 3 ergänzt werden.

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

Neuerungen
§ 43 Abs. 3 GemHVO NW soll neu gefasst werden.

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

3 Übergangsregelungen (HI3083723)

Der Gesetzentwurf zu "*Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)*" sieht in Artikel 8 folgende Übergangsregelungen vor:

- § 1 Überführung der Ausgleichsrücklage: "*Die in der Bilanz des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2012 angesetzte Ausgleichsrücklage ist mit ihrem Bestand im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in der Ausgleichsrücklage nach der ab dem Haushaltsjahr 2013 geltenden Vorschrift zu überführen. Dieses gilt entsprechend, wenn die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aufweist.*"
- § 2 Behandlung des Jahresergebnisses 2012. "*Nach der Überführung kann der in der Bilanz des Haushaltsjahres 2012 angesetzte Jahresüberschuss nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung zugeführt werden. Ein angesetzter Fehlbetrag ist zu verrechnen.*"
- § 3 Jahresüberschüsse der Vorjahre: "*Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, können im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.*"
- § 4 Anzeige der Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre: "*Der Anzeige des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2011 sind die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre beizufügen, soweit diese noch nicht nach § 96 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung*

angezeigt worden sind. Die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre können in der vom Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung der Anzeige beigefügt werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten."

-

Grundsätzlich sollen die Veränderungen erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 angewendet werden; eine Anwendung zum Jahresabschluss 2012 ist jedoch als "Kann-Vorschrift" ausdrücklich vorgesehen.

Ende der aus ***Haufe Finanz Office für die öffentliche Verwaltung*** entnommenen Informationen.

A3. STATUS DER ERÖFFNUNGSBILANZ

Nach § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Borgentreich zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, somit zum 01.01.2009, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

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.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Borgentreich zum 01.01.2009 wurde vom Rat der Stadt Borgentreich am 17.01.2012 festgestellt und im Mitteilungsblatt Nr. 3 vom 24.03.2012 öffentlich bekanntgemacht. Sie ist dem Haushaltsplan beigefügt.

A4. 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.

A5. 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, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen 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 Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des

Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Zeile 11: Personalaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen (Beispiele: Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter).

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen (Beispiele: Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen (Beispiele: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar (Beispiele: Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude).

Zeile 15: Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche sowie um Ersatzleistungen an öffentliche Bereiche (Beispiele: Zuweisungen an öffentliche Bereiche, Zuschüsse an private Bereiche, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an andere Einrichtungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann (Beispiel: Mietaufwand, Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildungskosten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen).

Zeile 19: Finanzerträge
Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag (Beispiele: Dividenden aus Aktien, Zinsen für gewährte Baudarlehen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen).

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von

Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital (Beispiele: Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten).

Zeile 23: Außerordentliche Erträge
Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen (Beispiel: Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen (Beispiele: Erhebliche Verluste aus umfangreichen Beteiligungsveräußerungen, Zerstörung eines Gebäudekomplexes durch Brandschaden).

A4. 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 seit dem 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 2012 des KUB –Sparte Abwasser- wurde noch nicht realisiert.

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2011

Die Haushaltssatzung für 2011 wurde durch den Rat am 29.03.2011 beschlossen

und 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 €,
mit dem 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.

Die Realsteuerhebesätze wurden festgesetzt auf:

Grundsteuer A	308	v.H.
Grundsteuer B	413	v.H.
Gewerbesteuer	411	v.H.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans belief sich lt. Haushaltssatzung auf 1.107.425,13 €. Erstmalig wurde gleichzeitig eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um zusätzlich 564.759,33 € festgesetzt. Der Gesamtfehlbedarf belief sich somit auf 1.672.184,46 €. Aufgrund planerisch verminderter Fehlbedarfe im Finanzplanungszeitraum konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch vermieden werden.

Im ersten Entwurf der Haushaltssatzung, der am 21.12.2010 in den Rat der Stadt Borgentreich eingebracht wurde, war eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 977.284,46 € vorgesehen. Die am 23.12.2010 bei der Stadt Borgentreich als „verfrühtes Weihnachtsgeschenk“ eingegangene 1. Proberechnung zum GFG 2011 hat jedoch die bis dato gültigen Haushaltsplanungen ad absurdum geführt. Nachdem einige Tage zuvor noch Nachzahlungen für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2010 verkündet wurden, ist durch unverantwortliche, einseitige und aus Sicht vieler Städte auch verfassungswidrige Anpassung der Grunddaten der planerische Wert der Schlüsselzuweisungen speziell für Borgentreich um rd. 1,225 Mio. € gegenüber 2010 gesunken. In allen Städten des Kreises Höxter waren diese Umverteilungswirkungen mit voller Wucht zu spüren. Gegen diese nicht aufzufangenden Minderungen wurde seitens der Bürgermeister, der Kämmerer und der Lokalpolitiker interveniert; leider erfolglos. Die Grundlagenanpassung mit den erheblichen Umverteilungswirkungen in den kreisfreien Raum blieb bestehen. Zudem wurde

ohne jede Vorankündigung eine Anhebung der fiktiven Hebesätze geplant, die dann auch bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung tatsächlich Anwendung gefunden haben bzw. schlussendlich aufgrund der Finanzsituation auch Anwendung finden mussten.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 31.03.2011 angezeigt und am 29.04.2011 im Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

In dem Haushalt 2011 sind Investitionsmaßnahmen der Stadt und des Kommunalunternehmens (ohne Abwasser) in einer Gesamthöhe von rd. 2.030.000,00 € veranschlagt. Für den Breitbandausbau wurden insgesamt zusätzlich 488.000,00 € zur Verfügung gestellt. Allein im Abwasserbereich sollte zusätzlich noch ein Bauvolumen von 974.000,00 € abgewickelt werden. 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.

Das Jahr 2011 stand zudem im Zeichen der Abwicklung aller bereits begonnenen Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetzes (Konjunkturpaket II).

Die Liquidität der Stadtkasse war wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet. Auf die Erläuterungen zu *„A4. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“* wird verwiesen.

Wesentliche Verschlechterungen:

Eine erhebliche Verschlechterung ist im Bereich der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu erwarten. Der geplante Rückstellungsaufwand von 22.746,00 € wird sich auf 139.884,00 € erhöhen.

Wesentliche Verbesserungen:

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	109.926,68 €	A
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse übriger Bereiche	76.055,59 €	A
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.354,77 €	A
550401	Wasser und Wasserbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.395,43 €	A
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	29.953,12 €	E
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.492,00 €	E
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.074,78 €	A
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	12.662,00 €	A
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer A	10.830,27 €	E

*) E=Ertrag A=Aufwand

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

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2011 durchaus plankonform verlief und dass der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der Ausgleichsrücke in Höhe von 1.107.425,13 € und aus der allgemeinen Rücklage von 564.759,33 € nicht in voller Höhe 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 400.000,00 € wurde nicht getätigt. Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich für das Jahr 2011 wurde erst im Jahr 2012 realisiert.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Die Haushaltssatzung für 2012 wurde durch den Rat am 14.02.2012 beschlossen

und im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	12.201.376,16 €,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.186.088,28 €,
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.064.640,00 €,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.107.705,00 €,
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.209.610,00 €,
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.089.860,00 €

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden festgesetzt auf:

Grundsteuer A	308	v.H.
Grundsteuer B	413	v.H.
Gewerbesteuer	411	v.H.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklagen wurde auf 984.712,12 € festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage war „plantechnisch“ aufgezehrt.

Vorrangig den prognostizierten Steuerschätzungen ist es zu verdanken, dass der Fehlbedarf des Jahres 2012 den schon erheblichen Betrag von 984.712,12 € nicht noch weiter übersteigt. Würden sich die Schlüsselzuweisungen auf dem Niveau des Jahres 2010 bewegen, könnte dieser Fehlbedarf noch einmal um rd. 540.000,00 € reduziert werden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 15.02.2012 angezeigt und am 24.03.2012 im Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

In Haushalt 2012 waren Investitionsmaßnahmen der Stadt und des Kommunalunternehmens (ohne Abwasser) in einer Gesamthöhe von rd. 2.700.000,00 € veranschlagt. Allein im Abwasserbereich war zusätzlich noch ein Bauvolumen von 962.000,00 € abzuwickeln. Kreditaufnahmen waren auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen und das stringente Schuldenabbaukonzept wurde weiter fortgeführt. Eine Ausnahme bildete hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich.

Die Liquidität der Stadtkasse war wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet. Auf die Erläuterungen zu *„A4. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“* wird verwiesen.

Wesentliche Verschlechterungen sind derzeit nicht zu erwarten bzw. können auch im Bereich der sogenannten „virtuellen“ Buchungen (d. h. Buchungen, die keinen echte Finanzeinzahlung/Finanzauszahlung auslösen wie Abschreibungen, Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

Verbesserungen (Stand: 07.12.2012):

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	95.354,88	E
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	43.158,33	E
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.002,43	A
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.715,09	A

*) E=Ertrag A=Aufwand

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

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2012 durchaus plankonform verlief und dass der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 984.712,12 € nicht erreicht wird.

Die geplante Auszahlung im Bereich des Grunderwerbes wurde getätigt. Die Darlehensaufnahme im Abwasserbereich rückwirkend für das Jahr wurde in Höhe 1.000.500,00 € realisiert.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2013

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 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.293.796,33	6.455.000,00	6.749.000,00	6.928.000,00	7.100.200,00	7.277.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.554,08	3.695.300,00	3.471.400,00	3.656.500,00	3.902.250,00	3.925.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.991,62	163.240,00	172.570,00	173.010,00	174.950,00	175.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	385.166,34	349.700,00	363.130,00	366.180,00	367.960,00	369.860,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.840,32	1.073.690,00	1.137.590,00	1.097.790,00	1.099.890,00	1.099.790,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.345,02	397.736,16	474.011,49	422.627,44	421.958,47	424.830,74
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	11.661.693,71	12.134.666,16	12.367.701,49	12.642.107,44	13.067.208,47	13.272.880,74
11	- Personalaufwendungen	3.540.887,45	3.629.258,01	3.634.849,39	3.688.421,00	3.715.894,01	3.730.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	249.033,69	303.000,00	301.000,00	305.000,00	306.000,00	307.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.910,31	899.260,00	964.515,00	881.015,00	884.845,00	880.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.297,00	97.100,00	80.575,00	67.825,00	60.525,00	48.025,00
15	- Transferaufwendungen	5.603.428,40	7.721.470,00	7.753.270,00	7.859.240,00	7.982.030,00	8.074.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.049,90	477.500,27	637.683,25	557.578,73	550.946,64	552.666,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.753.606,75	13.127.588,28	13.371.893,24	13.359.079,73	13.500.240,65	13.593.606,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	908.086,96	-992.922,12	-1.004.191,75	-716.972,29	-433.032,18	-320.725,28
19	+ Finanzerträge	51.618,75	66.710,00	69.080,00	63.730,00	63.050,00	63.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.766,11	58.500,00	56.300,00	54.100,00	52.000,00	49.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.147,36	8.210,00	12.780,00	9.630,00	11.050,00	14.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	898.939,60	-984.712,12	-991.411,75	-707.342,29	-421.982,18	-306.725,28
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)	898.939,60	-984.712,12	-991.411,75	-707.342,29	-421.982,18	-306.725,28

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Stadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2011 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

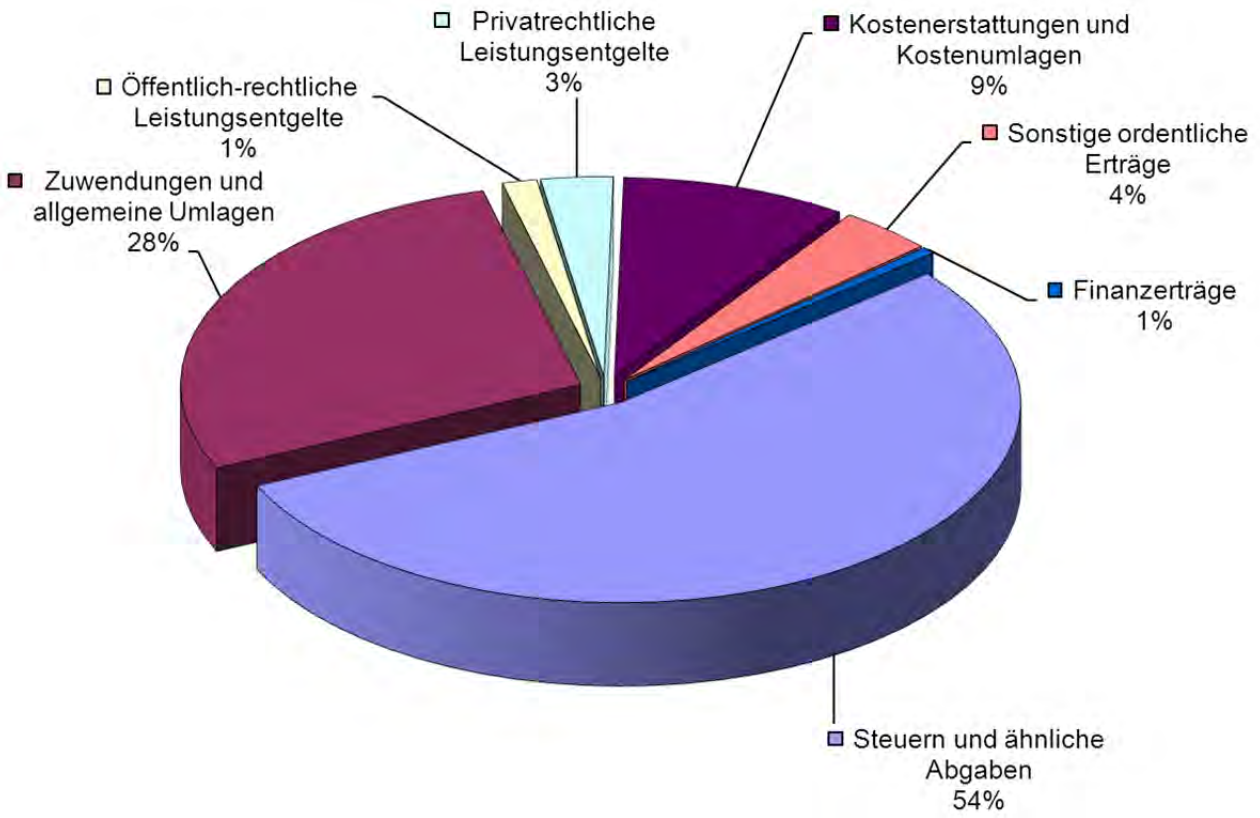


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

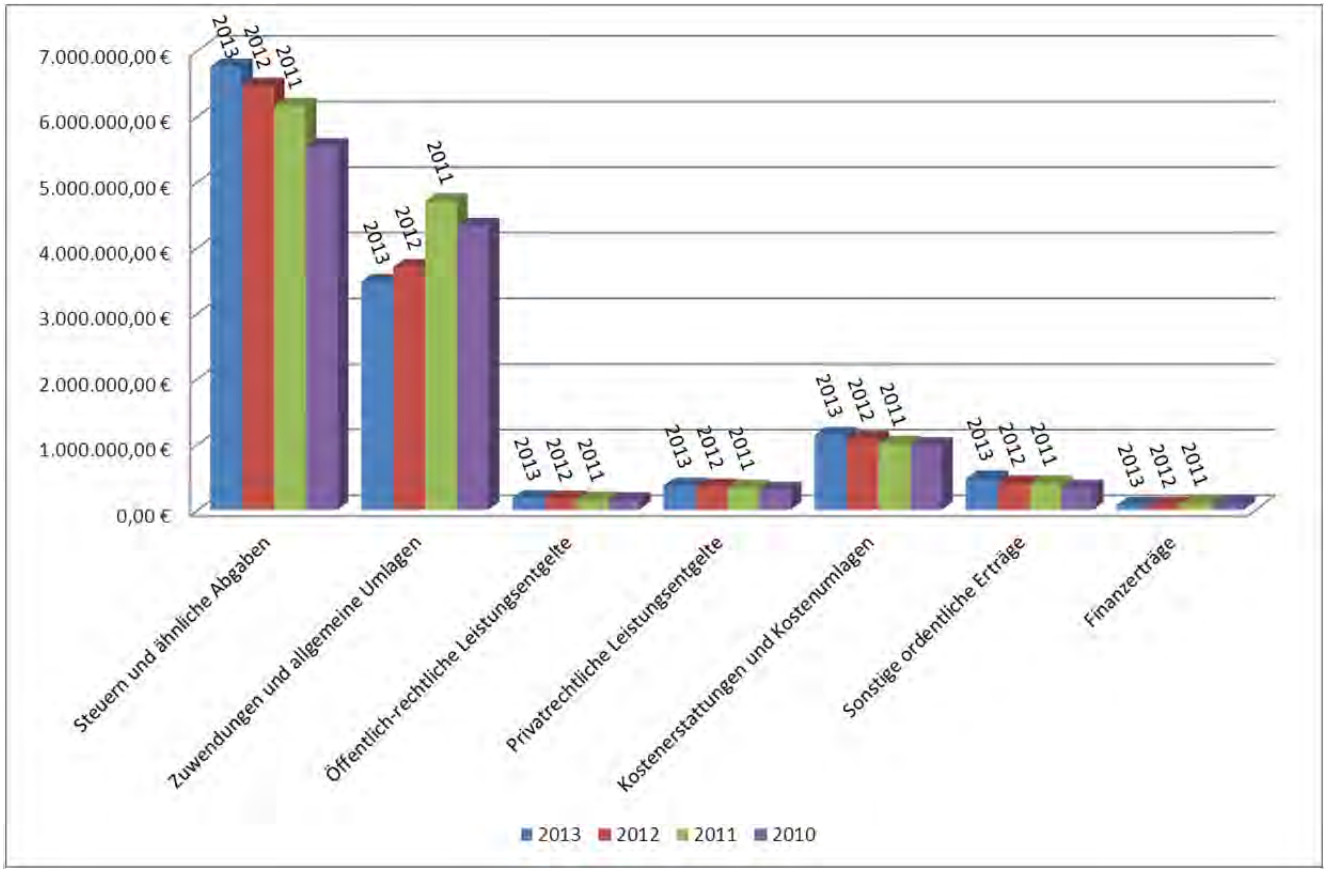


Abb. 5: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich (Vergleich Vorjahre)

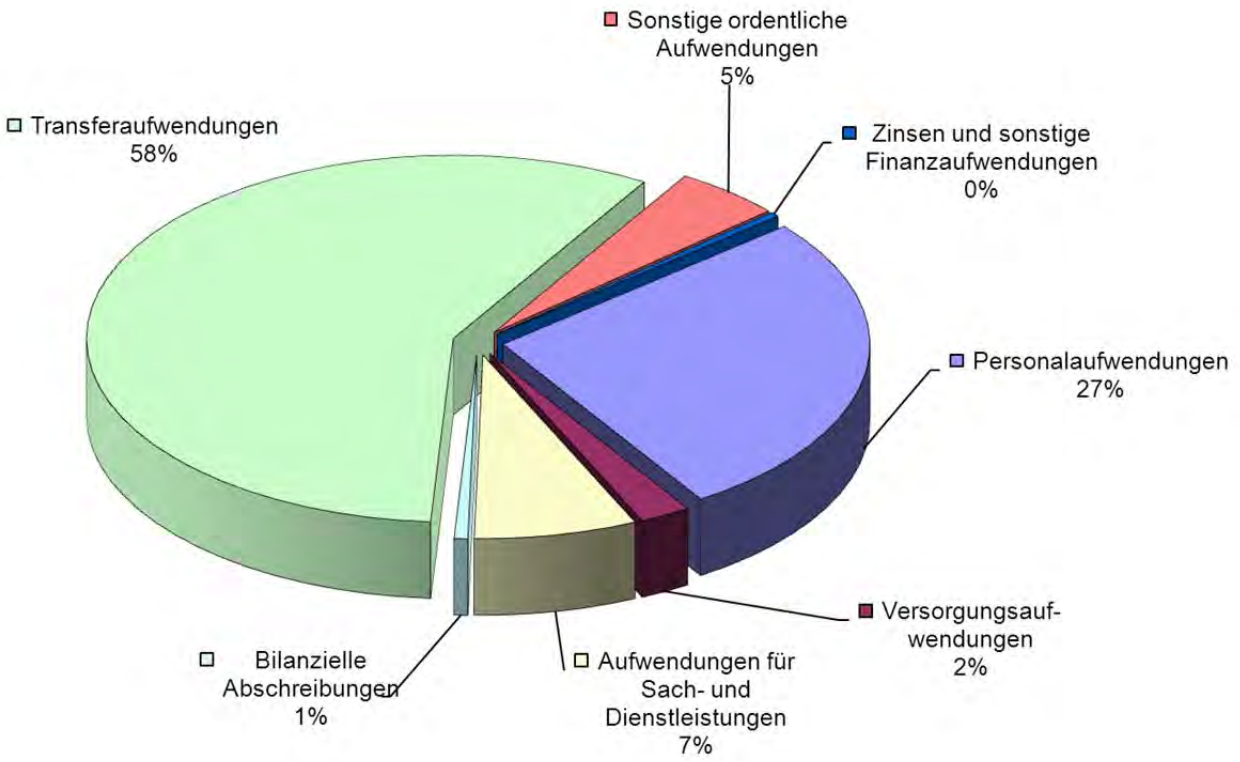


Abb. 6: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

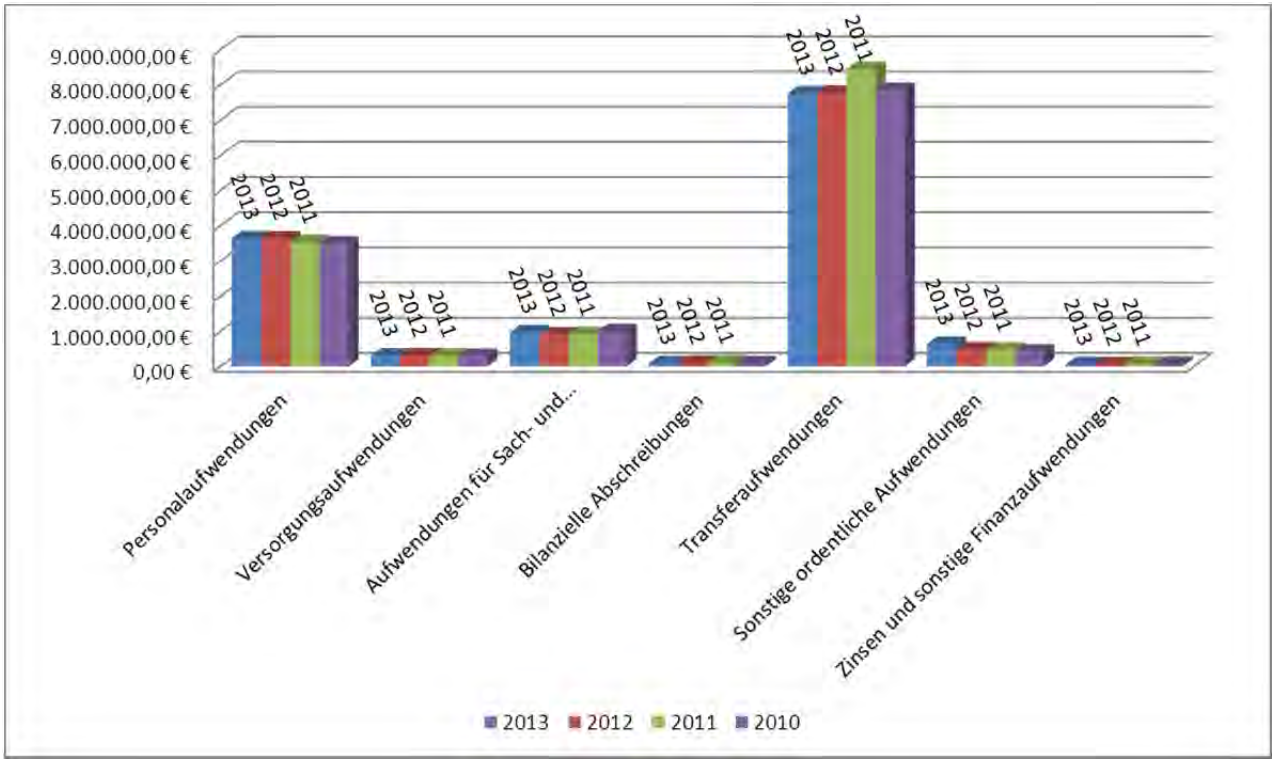


Abb. 7: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich (Vergleich Vorjahre)

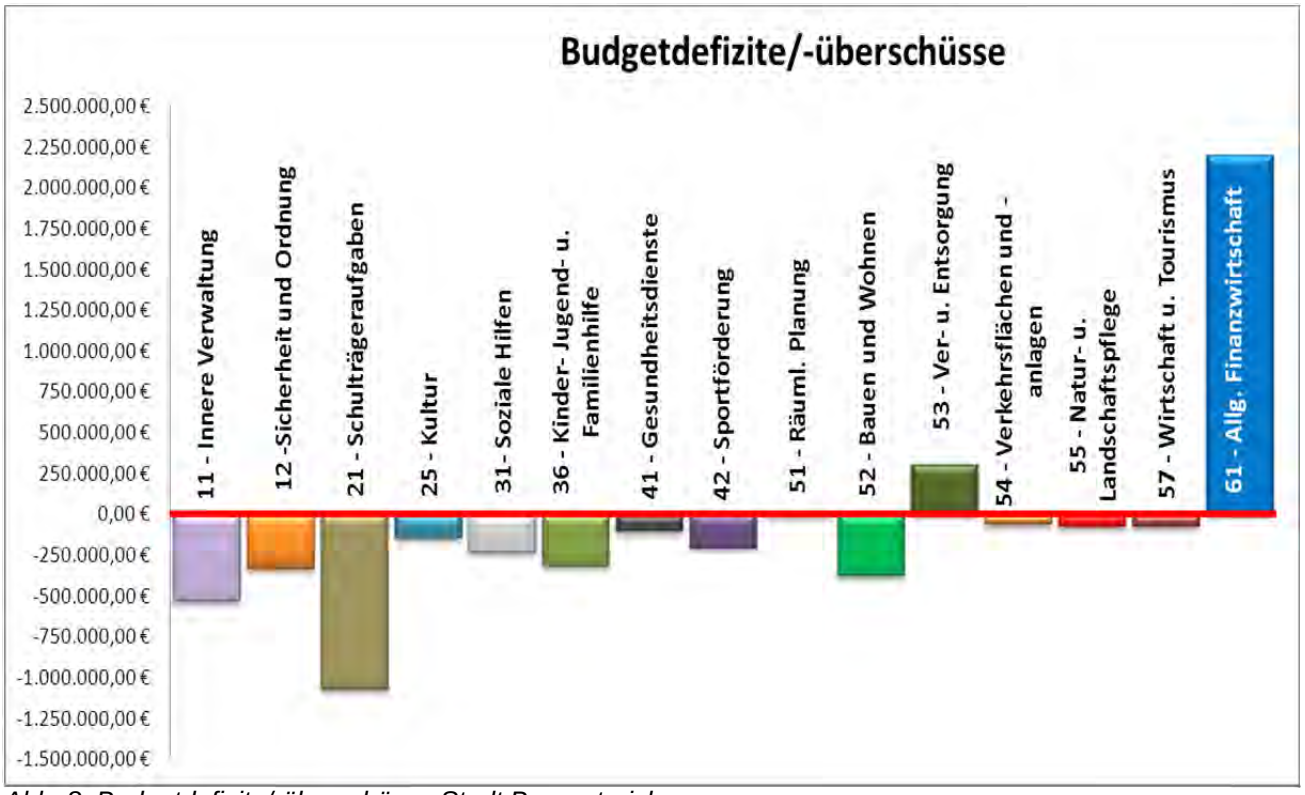


Abb. 8: Budgetdefizite/-überschüsse Stadt Borgentreich

Nachrichtlich für das KUB

KUB/Abwasserwerk Borgentreich

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	1.292.467,97	3.384.220,00	3.293.320,00	3.224.240,00	3.218.530,00	3.206.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.248,14	1.824.000,00	1.826.000,00	1.851.650,00	1.851.850,00	1.852.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	37.717,43	34.450,00	33.050,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.276,88	261.550,00	264.400,00	265.050,00	265.550,00	265.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.818,60	115.800,00	138.150,00	107.260,00	107.210,00	107.210,00
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	3.688.519,02	5.620.020,00	5.554.920,00	5.481.600,00	5.476.540,00	5.465.060,00
11	- Personalaufwendungen	895.090,22	962.000,00	993.000,00	996.500,00	1.000.300,00	1.004.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.597,86	1.721.150,00	1.655.700,00	1.616.530,00	1.629.080,00	1.639.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275.230,57	2.211.500,00	2.230.800,00	2.137.100,00	2.111.700,00	2.063.300,00
15	- Transferaufwendungen	36.678,82	43.600,00	35.150,00	36.430,00	36.450,00	36.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010,81	105.380,00	113.530,00	105.890,00	107.590,00	107.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.762.608,28	5.043.630,00	5.028.180,00	4.892.450,00	4.885.120,00	4.851.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.089,26	576.390,00	526.740,00	589.150,00	591.420,00	613.220,00
19	+ Finanzerträge	1.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.344,59	576.390,00	542.220,00	558.000,00	564.000,00	569.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-514.822,34	-576.390,00	-542.220,00	-558.000,00	-564.000,00	-569.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.588.911,60	0,00	-15.480,00	31.150,00	27.420,00	44.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.588.911,60	0,00	-15.480,00	31.150,00	27.420,00	44.220,00

Abb. 9: Gesamtergebnisplan des KUB

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2011 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

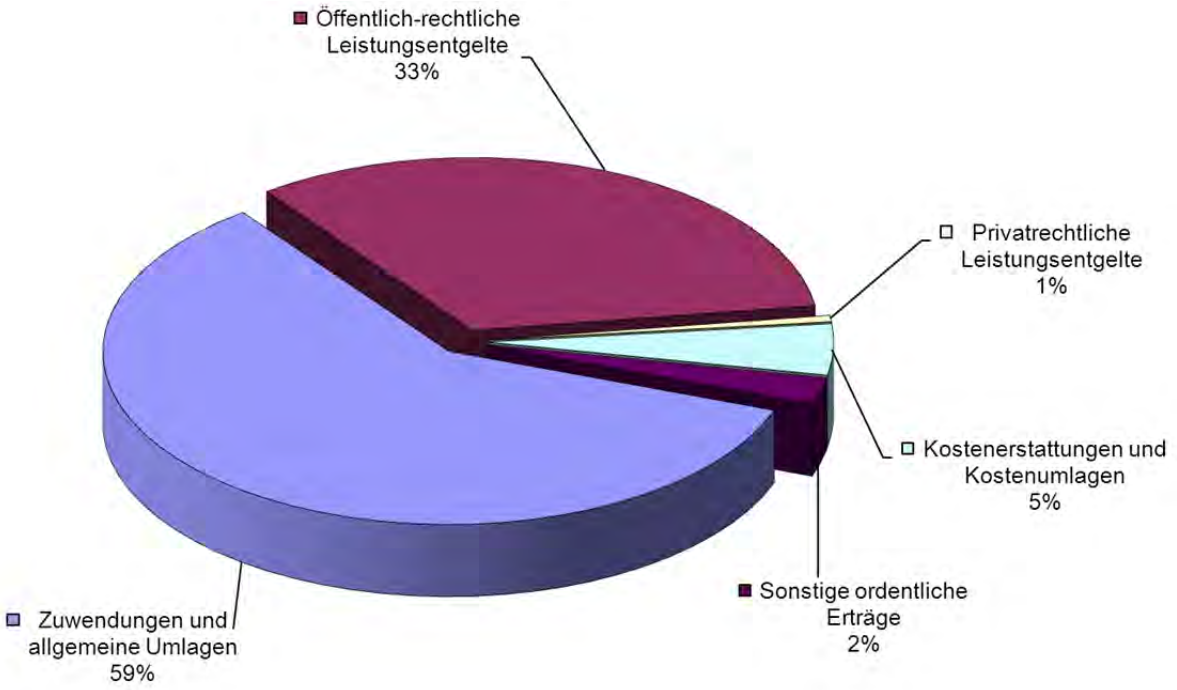


Abb. 10: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

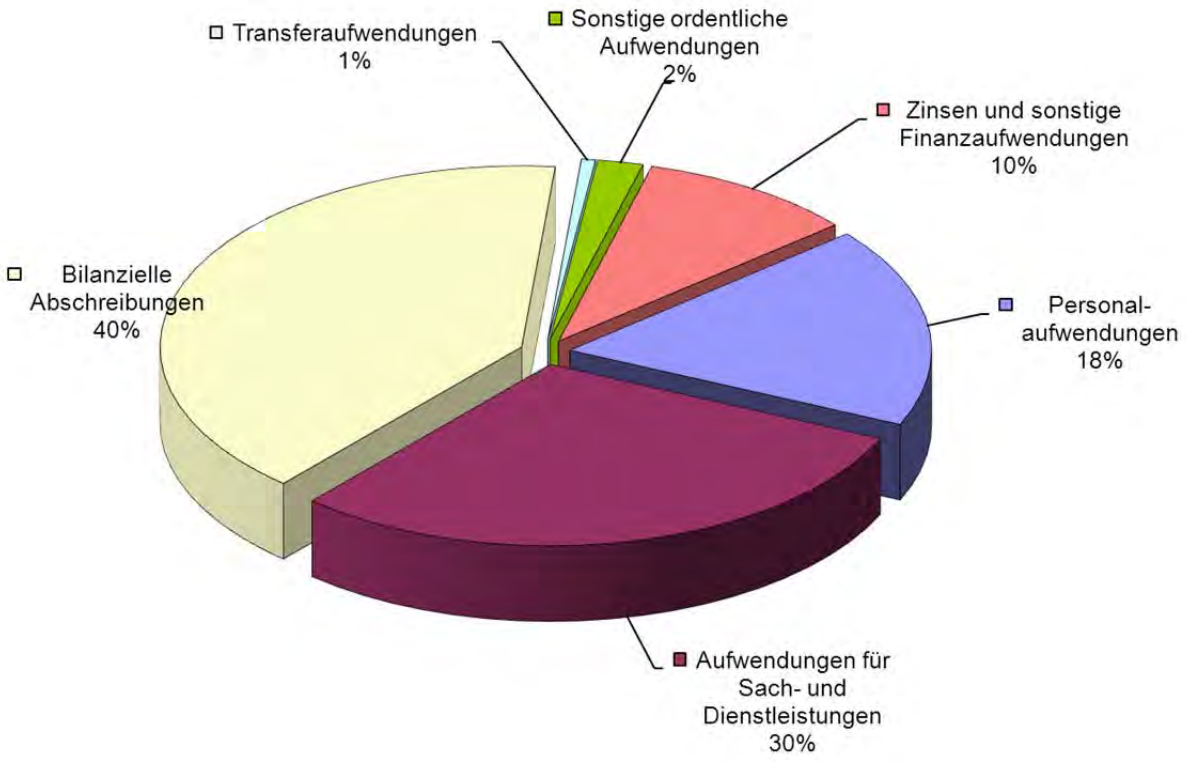


Abb. 11: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

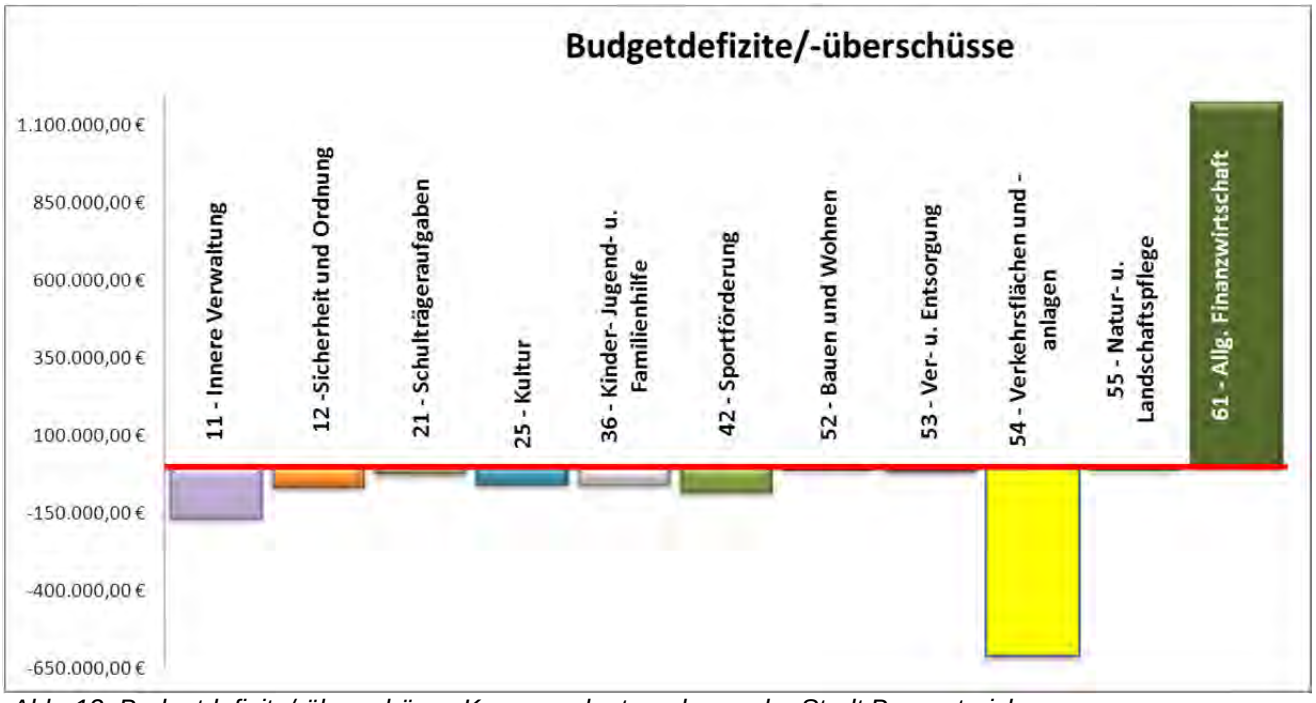


Abb. 12: Budgetdefizite/-überschüsse Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ERTRÄGE:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteueransatz ist mit 2.350.000 € um 100.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 angehoben worden. Dieser Betrag entspricht annähernd dem tatsächlichen Aufkommen des Jahres 2012. Hatte die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 *bundesweit* noch deutliche Spuren bei der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen, stabilisierte sich das Aufkommen im Jahr 2010 und wies 2011 wieder ein dynamisches Wachstum auf. Erfreulicherweise hat die Gewerbesteuer in Borgentreich nicht diesen starken Einbrüchen unterlegen, die in anderen Kommunen zu verzeichnen waren. Vielmehr konnte gleichbleibende oder sogar ansteigende Werte registriert werden. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert und damit stark konjunkturabhängig ist.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen kontinuierlich leicht an. Dieser Trend wird sicherlich anhalten. Bei der Grundsteuer A ist mit einer Stagnierung oder sogar einem leichten Rückgang zu rechnen.

Für die Realsteuerhebesätze, die letztmalig im Haushaltsjahr 2011 angehoben wurden, ist eine unveränderte Festsetzung im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen:

Grundsteuer A	308	v.H.
Grundsteuer B	413	v.H.
Gewerbesteuer	411	v.H.

Aufgrund der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2012 wurden unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,0004018 die folgenden Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ermittelt:

Jahr	Neuschätzung November 2011	Schlüsselzahl Stadt Borgentreich	Anteil Stadt Borgentreich
2013	6.756.000.000,00 €	0,0004018	**2.714.560,80 €**
2014	7.139.000.000,00 €	0,0004018	**2.868.450,20 €**
2015	7.544.000.000,00 €	0,0004018	**3.031.179,20 €**
2016	7.943.000.000,00 €	0,0004018	**3.191.497,40 €**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2013 wird somit in Höhe von 2.715.000,00,00 € festgesetzt (Ansatz 2012 = 2.540.000,00 €).

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergibt sich für die Stadt Borgentreich aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung nach der für Borgentreich geltenden Schlüsselzahl von 0,000194793 folgende Berechnung:

Jahr	Neuschätzung November 2011	Schlüsselzahl Stadt Borgentreich	Anteil Stadt Borgentreich
2013	969.000.000,00 €	0,000194793	**188.754,42 €**
2014	999.000.000,00 €	0,000194793	**194.598,21 €**
2015	1.028.000.000,00 €	0,000194793	**200.247,20 €**
2016	1.058.000.000,00 €	0,000194793	**206.090,99 €**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2013 wird somit in Höhe von 188.000,00 € festgesetzt (Ansatz 2012 182.000,00 €).

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Nachdem mit dem am 28.11.2012 durch den Landtag verabschiedeten GFG 2012 zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die Vorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission, die in den Jahren 2009 und 2010 getagt hat, berücksichtigt und an aktuelle Entwicklungen angepasst wurden, sollen im GFG 2013 die gleiche Datenbasis, die gleichen Gewichtungen der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik verwendet werden.

Hintergrund ist laut Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, dass auf Wunsch eines Teils der kommunalen Spitzenverbände derzeit ein neuerliches Gutachten zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet wird Das Gutachten wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 vorliegen und sich mit seinen Ergebnissen frühestens auf das GFG 2014 auswirken können.

Der Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 soll nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes noch im Dezember in erster Lesung beraten werden. Eine Anhörung der kommunalen Spitzenverbände ist für den 18.01.2013 vorgesehen.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vom 04.12.2012 sind für die Stadt Borgentreich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.629.000,00 € (Vorjahr: 2.773.000,00 €) vorgesehen. Die Steuerkraft der Stadt Borgentreich, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen maßgeblichen Faktor darstellt, ist von 5.580.769,00 € in 2012 auf 5.968.249,00 € für die Berechnung 2013 gestiegen.

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von 1.403.350,00 € (incl. Drohverlustrückstellungen für die Stadthallen von 114.000,00 €) der Verlustausgleich der Stadt Borgentreich von 2.016.520,00 € als Ertrag in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten.

Gebührenhaushalte
In dem Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ist zum jetzigen Stand keine neuen Gebührenveränderungen im Haushaltsjahr 2013 eingeplant worden. Die Gebührenkalkulation im Bereich der Straßenreinigung steht derzeit auf der Agenda.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindeglieder-vermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen) unter Berücksichtigung der für das Forstwirtschaftsjahr 2013 beschlossenen Hauungs- und Kulturpläne geplant wurden. Überschüsse werden den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt; Fehlbedarfe sind durch Auflösung der Sonstigen Verbindlichkeiten zu decken. Das Budget „Armenhospitalstiftung Borgentreich“ ist planerisch in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

D.1.2 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN AUFWENDUNGEN:

Kreisumlage

Seitens des Kreises Höxter ist nach dem Entwurf des Kreishaushaltes, der am 15.11.2012 in den Kreistag eingebracht wurde, für das Haushaltsjahr 2013 geplant, den Hebesatz der Kreisumlage mit 37,50 % festzusetzen, was einer Minderung von 0,20 % entspricht (2012 = 37,70 %). Die Jugendamtsumlage steigt von 17,40 % um 0,50 %-Punkte auf 17,90 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 55,40 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,30 % (55,10 %)

Trotz dieser prozentual gesehen moderaten Steigerung wird für die Stadt Borgentreich die Kreisumlage dennoch absolut um 172.000,00 € von 4.603.000,00 € (Planansatz 2012) auf 4.775.000,00 € steigen. Dies auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen, die unter Summierung mit den Schlüsselzuweisungen die gegenüber dem Jahr 2012 erhöhten Umlagegrundlagen ergeben. (Umlagegrundlagen 2013 = 8.596.760; Umlagegrundlagen 2012 = 8.354.172).

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

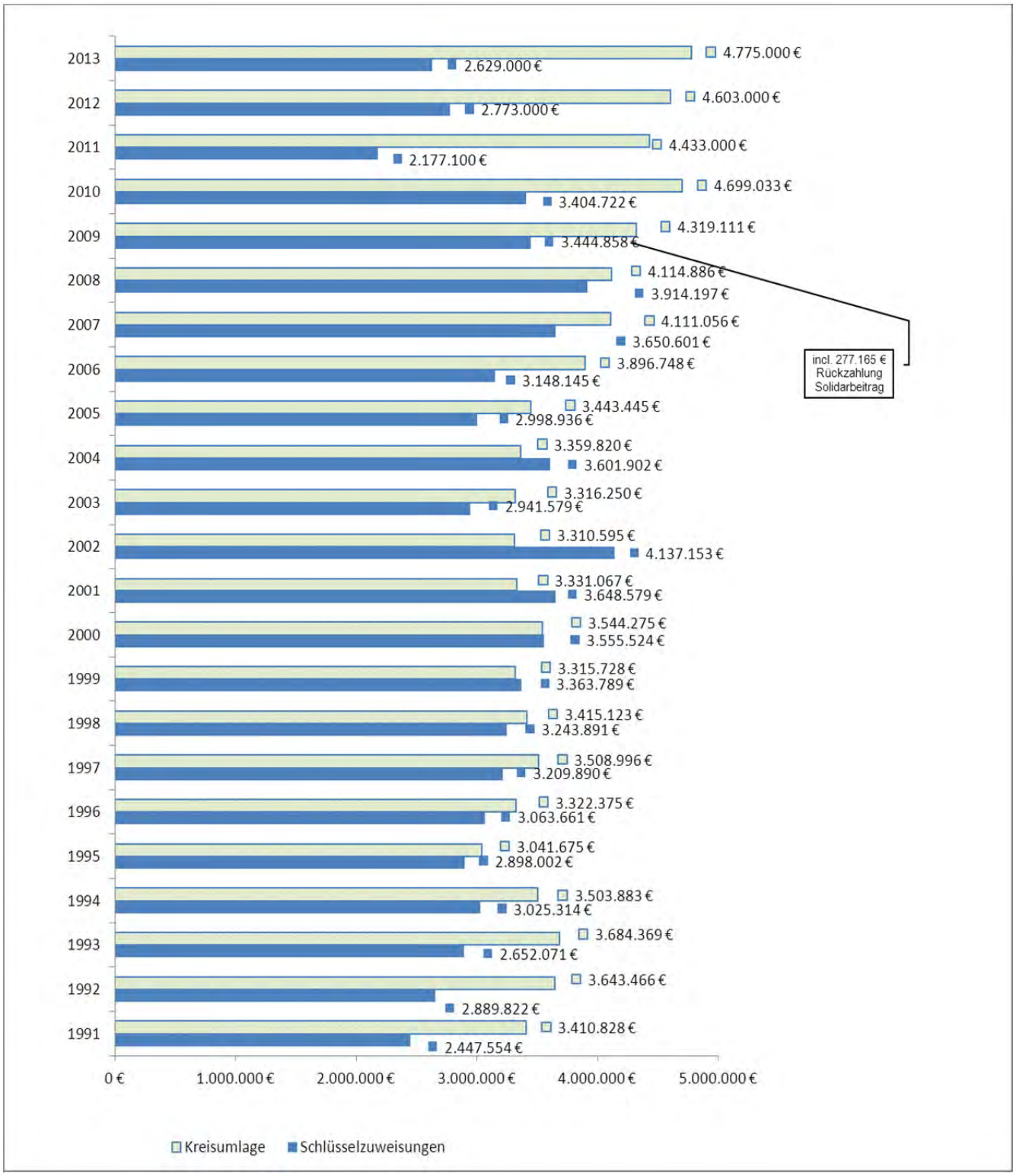


Abb. 13: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

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. Für die Lohnsteigerungsrunde 2013 im öffentlichen Dienst wurde eine Steigerung von 1,40 % ab dem Monat Januar und weitere 1,40 % ab dem Monat August zugrunde gelegt. Die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages von 19,60 % auf 18,90 % wurde berücksichtigt.

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 €
Ansatz	2012	=	3.932.258,01 €
Ansatz	2013	=	3.935.849,99 €

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

Planansätze	**31.12.2009 – 31.12.2010**	**31.12.2010 – 31.12.2011**	**31.12.2011 – 31.12.2012**	**31.12.2012 – 31.12.2013**
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	- 33.613,00 €	- 22.746,00 €	-32.041,00 €	-5.539,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	- 41.102,00 €	- 15.937,00 €	-19.217,00 €	-11.111,00 €
Altersteilzeitrückstellungen		+ 60.128,00 €	+ 65.173,00 €	+ 26.075,00 €
Summe:	**- 74.715,00 €**	**+ 21.445,00 €**	**+ 13.915,00 €**	**+ 9.425,00 €**

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil (36.000,00 €), die Aufwendungen für die Bürgerarbeit in Höhe von 10.000,00 € (2012 22.000,00 € → 100 %-Refinanzierung über eine Landeszuwendung) und die Personalaufwendungen für Kosten der Feuer- u. Brandschau (1.000,00 €) in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden.

Die Kosten einer Tagesmutter im Familienforum Borgentreich sind nicht mehr im Personalaufwand enthalten (2012 = 2.500,00 €).

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

Der Personalaufwand des „Kommunalunternehmens der Stadt Borgentreich KUB“ wird weiterhin mit Ausnahme der Sparte Abwasser im Stadthaushalt erfasst und in einer Summe vom KUB an die Stadt Borgentreich erstattet (752.000,00 €).

Für die Schulsozialarbeit vor Ort sind Aufwendungen bereits im Jahr 2012 im Personalaufwand abgebildet worden. Aufgrund der Übernahme dieser Tätigkeit durch einen externen Dienstleister hat nunmehr in 2013 eine Verschiebung vom Personalaufwand in den Sachaufwand stattgefunden (21.600,00 €). Der aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierte Aufwand für die aufsuchende Schulsozialarbeit in Höhe von 9.800,00 € wurde, wie bisher, unmittelbar im Budget 210202 („Sonstige zentrale Schulangelegenheiten“) veranschlagt.

Die Pflichtzuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 12.000,00 € wurde bis zum 2012 als Personalaufwand veranschlagt. Da es sich aber faktisch um Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) handelt, ist diese Zuführung als reiner Aktivtausch zu veranlagen. Sofern die Liquiditätslage es zulässt, sind zukünftig als Kapitalbildung zur Finanzierung/Teilfinanzierung der künftigen Pensionsrückstellungen weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds geplant.

Der Anstieg der Personalaufwendungen von 2012 auf 2013 fällt im ersten Eindruck sehr moderat aus, muss aber aufgrund der vorstehenden Ergänzungen gewertet werden. Ohne die vorstehenden „Bereinigungen“ hätte sich der Personalaufwand um rd. 70.000,00 € im Vergleich zu einem bereinigten Ansatz 2012 erhöht.

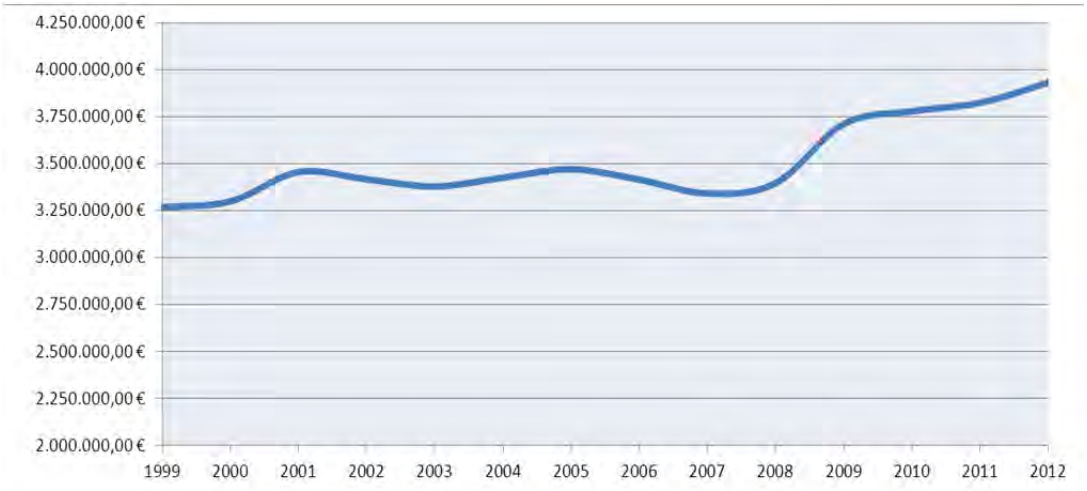


Abb. 14: Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Borgentreich

Sozialleistungen

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 18.07.2012 entschieden, dass die Regelungen zu den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar sind. Der Bundesgesetzgeber ist jetzt in der Pflicht, für den Anwendungsbereich des AsylbLG eine Neuregelung zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums zu schaffen. Das BVerfG hat zudem eine Übergangsregelung getroffen, die auf das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz des Sozialgesetzbuches zurückgreift. Diese Übergangsregelung findet derzeit Anwendung.

Bezüglich der Höhe der zu verteilenden Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. 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 01.01.2012 gem. § 3 FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind von 10.330 Personen in NRW (Stand: 01.01.2011) auf 12.404 Personen gestiegen.

Es befinden sich derzeit 14 Personen als Asylbewerber in der Betreuung durch die Stadt Borgentreich. Durch die landesweit erhöhte Anzahl der Asylbewerber ist noch von der weiteren Zuweisung von Personen auszugehen. Es ist auch den Medien zu entnehmen, dass die Zahl der Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien sprunghaft angestiegen ist. Bei der Haushaltsplanung wurde von 20 zugewiesenen Asylbewerbern ausgegangen.

Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil hat sich in den letzten 11 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 €

davon			7.650,00 € (Asylheim) *(850,00 € Stadt + 6.800,00 € KUB)*
Ansatz davon	2011	=	157.119,82 € 5.700,00 € (Asylheim) *(200,00 € Stadt + 5.500,00 € KUB)*
Ansatz davon	2012	=	190.346,65 € 12.700,00 € (Asylheim) *(500,00 € Stadt + 12.500,00 € KUB)*

2013 sind Kosten in Höhe von 190.051,67 € (177.551,67 € im Produkt 310309 + Asylheim 12.500,00 € → davon Stadt 500,00 € im Produkt 520601 + KUB 12.000,00 € 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 2.230.800,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.266.800,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 712.000,00 € auf den Abwasserbereich, denen in dieser Sparte aufgelöste Ertragszuschüsse als Sonderposten in Höhe von 65.000,00 € gegenüberstehen. Im Stadthaushalt ist für das abzuschreibende Inventar ein Abschreibungsbetrag von insgesamt 80.575,00 € festgesetzt worden, die aufzulösenden Sonderposten wurden mit 45.850,00 € als Ertrag veranschlagt.

Es ergeben sich somit folgende Nettohaushaltsbelastungen:

	Abschreibung	**Sonderposten**	**Nettobelastung**
Nur Stadt	80.575,00 €	45.850,00 €	34.725,00 €
KUB gesamt	2.230.800,00 €	1.266.800,00 €	964.000,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.311.375,00 €	1.312.650,00 €	998.725,00 €
KUB ohne Abwasser	1.518.800,00 €	1.201.800,00 €	317.000,00 €
KUB nur Abwasser	712.000,00 €	65.000,00 €	647.000,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	**1.599.375,00 €**	**1.247.650,00**	**351.725,00 €**

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

Stadt:

110501	Jährliche Zuführung Prüfungsrückstellungen (Aufwand)	32.000,00 €
110501	Auflösung nichtverbrauchte Prüfungsrückstell. (Ertrag)	57.000,00 €

KUB:

111301	Auflösung Drohverlustrückstellungen Stadthallen (Ertrag)	114.000,00 €
540101	Auflösung Einmalzahlung Straßen.NRW (Ertrag)	22.550,00 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Stadt:

111301	Verkauf von Bauland (Aufwand)	40.000,00 €
570101	Verkauf von Gewerbegrundstücken (Aufwand)	20.000,00 €

Hinweise zu einzelnen Aufwandspositionen in den Produkten

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

Stadthaushalt:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	67.000,00 €
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	25.100,00 €
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfungskosten	57.000,00 €
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Wartung//Benutzung von Software	29.500,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betreuungsdienstleistungen	105.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	25.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	10.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Damianeum	9.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten Bördelandschule	217.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten GS Borgentreich	132.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwendungen für Schulsozialarbeit vor Ort	21.600,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwendungen für aufsuchende Schulsozialarbeit	9.800,00 €
250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser	Zusch. für Volkshochschule	14.000,00 €
25070101	Orgelmuseum	Kosten für Tonträger	13.500,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €

36010105	Kindergärten (andere Träger)	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	24.000,00 €
410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung	Krankenhausfinanzierung NRW	100.000,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung	43.300,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	30.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	23.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	35.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	15.000,00 €
570102	Tourismus	Neuauflage Stadtprospekt	10.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	2.016.520,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	197.300,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage "FDE"	197.300,00 €
36010105	Kindergärten (andere Träger)	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	24.000,00 €

KUB:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110603	Fuhrpark/Bauhof	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	40.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	1.250,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	10.700,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	67.000,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	Zuschuss an den Betreiberverein	4.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	75.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	236.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.500,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Laufende Betriebsausgaben	30.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Energiebezug (Strom)	50.000,00 €

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2013 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadthaushalt:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
110601	Rathaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500,00 €
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software	12.000,00 €
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software (geringwertiger Vermögensgegenstand)	500,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Erwerb von Hardware	26.300,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.400,00 €
111301-01	Grunderwerbskosten	Grunderwerbskosten	50.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	16.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Ersatzbeschaffungen	14.200,00 €
121501-01	Einführung Digitalfunk	Einführung Digitalfunk/Handgeräte	9.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erstausstattung Inklusion	2.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	9.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	9.500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erstausstattung Inklusion GWG	2.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Erwerb von Software (GWG)	900,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	7.500,00 €
210105-05	Beschaffung von 5 Smartboards	Beschaffung von 5 Smartboards	18.500,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Erstausstattung Schulsozialarbeit	1.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
36010101-01	Möbel für einen Gruppenraum	Möbel für einen Gruppenraum	16.000,00 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Spielanlagen	2.000,00 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Ausbau Spielplatz Burgfeld	15.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielplatzgeräten	14.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	EU-WRRL, Konzeptplanung Eder	45.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Gewässerentwicklungsprojekt, Durchlass Vombach-Eigenanteil	10.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Gewässerentwicklungsprojekte allgemein (Eigenanteil)	5.000,00 €
550601	Friedhöfe	Friedhof Allgemein	4.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgentreich	4.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgholz	4.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	4.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natzungen	1.500,00 €

KUB incl. Abwasser:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601	Rathaus	Erneuerung Bodenbeläge	12.500,00 €
110601	Rathaus	Sicherheitstür EDV-Raum	5.000,00 €
110601-03	Erneuerung Alarmanlage Rathaus	Erneuerung Alarmanlage Rathaus	12.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Maschinen und technische Anlagen	2.750,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.500,00 €
110603-01	Anschaffung MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	Ersatz MB-Trac, Bulli etc.	105.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gebäudeverkaufserlöse	70.000,00 €
111301-0201	Stadthalle Borgholz, Fenster	Stadthalle Borgholz, Fenster	900,00 €
111301-0302	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	10.000,00 €
111301-0601	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	10.000,00 €
111301-0701	Stadthalle Lütgeneder - Hallenvorplatzneugestaltung	Stadthalle Lütgeneder - Hallenvorplatzneugestaltung	5.000,00 €
111301-0802	Stadthalle Manrode, Heizungsregelung	Stadthalle Manrode, Heizungsregelung	2.800,00 €
111301-0901	Stadthalle Muddenhagen - Heizkörper	Stadthalle Muddenhagen - Heizkörper	3.000,00 €
111301-1101	Stadthalle Natzungen - Eingangstür/Windfang	Stadthalle Natzungen - Eingangstür/Windfang	10.000,00 €
111301-1202	Stadthalle Rösebeck, Holzbodenerneuerung	Stadthalle Rösebeck, Holzbodenerneuerung	6.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Ersatz einer Sirene wegen altersbedingten Verschleiss	12.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Fußbodenerneuerung FWGH Großeneder	5.000,00 €

121501-01-01	Einführung Digitalfunk	Einführung Digitalfunk/Fahrzeugfunkgeräte	36.000,00 €
121501-03	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	114.000,00 €
121501-04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	114.000,00 €
121501-05	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	114.000,00 €
21010101-01	Klassenräume	Klassenräume	25.000,00 €
21010101-02	Erneuerung Lehrertoiletten	Erneuerung Lehrertoiletten	15.000,00 €
21010101-03	Notstromleuchten/Brandschutzmaßnahmen	Notstromleuchten/Brandschutzmaßnahmen	8.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
210105-04	Schließanlage mit Notfallsystem	Schließanlage mit Notfallsystem	20.000,00 €
210105-05	Erneuerung der Kesselanlage (ehem. Hauptschulgebäude)	Kesselanlage Bördelandschule (ehem. Hauptschulgebäude)	20.000,00 €
25070101-02	Aufzugserneuerung Orgelmuseum	Aufzugserneuerung Orgelmuseum	22.000,00 €
36010101-05	Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	Erweiterung für U3-Betreuung	50.000,00 €
36010101-08	Erneuerung der Heizungsanlage	Erneuerung der Heizungsanlage	11.000,00 €
36010102-01	Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	176.000,00 €
36010102-02	Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	124.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Erneuerungsarbeiten 2-fach Sporthalle/Kraftraum	6.000,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Erneuerung der Duschen	10.000,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	Abtrennvorhang	2.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Kunststofffenster/Dachdämmung	25.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	6.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	7.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Kläranlagen	5.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen - RÜB-	42.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Drankhausen	4.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301-01	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	40.000,00 €
530301-01-01	Einzäunung Regenrückhaltebecken Burgfeld	Einzäunung Regenrückhaltebecken Burgfeld	18.000,00 €
530301-0101	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	10.000,00 €
530301-02	Gruppenkläranlage Daseburg	Gruppenkläranlage Daseburg	35.000,00 €
530301-04	Kanalerneuerung Natzungen	Kanalerneuerung Natzungen	55.000,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen	Retentionsfilterbecken Natzungen	750.000,00 €
530301-10-01	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	35.000,00 €
530301-11	Bestandspläne Abwassernetze	Bestandspläne Abwassernetze	40.000,00 €
530301-18	Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Borgentreich/Großeneder u.a., Umsetz.Fremdwassersan.-konz.	110.000,00 €
530301-19	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von	Kanalzustandserfassung im	30.000,00 €

	Erneuerungsarbeiten	Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Ortseingangsschilder	2.800,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Leerrohre Breitbandversorgung	3.000,00 €
540101-01-01	Brückentagebuch Stadtgebiet	Brückentagebuch Stadtgebiet	15.000,00 €
540101-01-03	Borgentreich, Endausbau Burgfeld	Borgentreich, Endausbau Burgfeld 1. BA	280.000,00 €
540101-02-01	Borgholz. Straßenausbau allgemein	Borgholz. Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-03	Straßenerneuerung	Erneuerung von Straßen	91.000,00 €
540101-03-04	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	Bühne, Alsterstraße/Bushaltestelle	48.000,00 €
540101-03-23	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	82.000,00 €
540101-03-25	Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	Bühne, Fußweg Kindergarten	8.000,00 €
540101-05-01	Großeneder, Brücke Klünig	Großeneder, Brücke Klünig	94.000,00 €
540101-07-01	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	12.000,00 €
540101-08-02	Manrode, Feuerlöschteich	Manrode, Feuerlöschteich, Planung	1.000,00 €
540101-09	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	5.000,00 €
540101-09-01	Muddenhagen, Sieler Straße	Muddenhagen, Sieler Straße	10.000,00 €
540101-11-01	Natzungen, Kolpingstraße	Natzungen, Kolpingstraße	90.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	18.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	6.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	12.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	14.000,00 €
540102-02-03	WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohn	25.000,00 €
540102-04-01	Drankhausen, Totenweg (ohne Beteil. Jagdgen.)	Drankhausen, Totenweg (ohne Beteil. Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-05-01	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	20.000,00 €
540102-06-01	Erneuerung Körbecke Wanneweg/Breiter Weg (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	Erneuerung Körbecke Wanneweg/Breiter Weg (ohne Beteiligung J	12.000,00 €
540102-12	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen	11.000,00 €

	(ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	(ohne Beteiligung Jagdgenoss	
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	15.000,00 €
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Anschaffung Salzstreugerät	10.000,00 €

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Stadt:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Verkauf von Grünflächen	10.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Landeszuweisung EU-WRRL (80 % Förderung)	36.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Sonstige Verbindlichkeiten / Sportpauschale	40.000,00 €

Hinweise zu den Pauschalen:
Die Mittel der Schulpauschale, Feuerschutzpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2013 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale. Diese Pauschalzuweisungen werden im Stadthaushalt vereinnahmt und zum Großteil an das KUB abgeführt (erhaltene Anzahlungen - Sonstige Verbindlichkeiten - oder als Sonderposten-).

KUB incl. Abwasser

BUDGET	BDGT_NAME	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gebäudeverkaufserlöse	70.000,00 €
111301-0302	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	Stadthalle Bühne, Förderung aus EAMg GmbH	10.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	200.000,00 €
36010102-01	Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	Landeszuw.Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	108.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Fördermittel der EAM gGmbH	25.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	30.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlusskostenerstattungen	1.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	851.300,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen	Landeszuwendung Retentionsbodenfilter Natzungen	350.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	500,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Zuwendungen des Kreises	100,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Zuwendungen von privat	500,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	75.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erstattung von Beiträgen nach	3.500,00 €

		BauGB	
540101-03-04	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	Bühne, Alsterstraße/Bushaltestelle Zuwendung nph	38.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Zuwendungen von Privat	2.500,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	9.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	3.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	6.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	788.000,00 €

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

Schuldendienst

Im Jahr 2013 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 851.300,00 € vorgesehen. Alle Investitionen im Stadthaushalt und dem KUB ohne Abwasser können durch laufende Liquidität sichergestellt werden.

Im Jahr 2012 wurde ein Darlehen für den Abwasserbereich aus der Ermächtigung des Wirtschaftsplanes 2011 in Höhe von 861.000,00 € am Kreditmarkt aufgenommen. Zusätzlich wurden Darlehen aus dem Investitionsprogramm Abwasser NRW - kommunal in Höhe von 62.000,00 € und aus dem NRW.BANK.Ergänzungsprogramm.Abwasser von 77.500,00 € (Neubau SW-Kanal im FSG Winkel, Bühne) abgerufen.

Auflistung der Darlehensbestände:

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

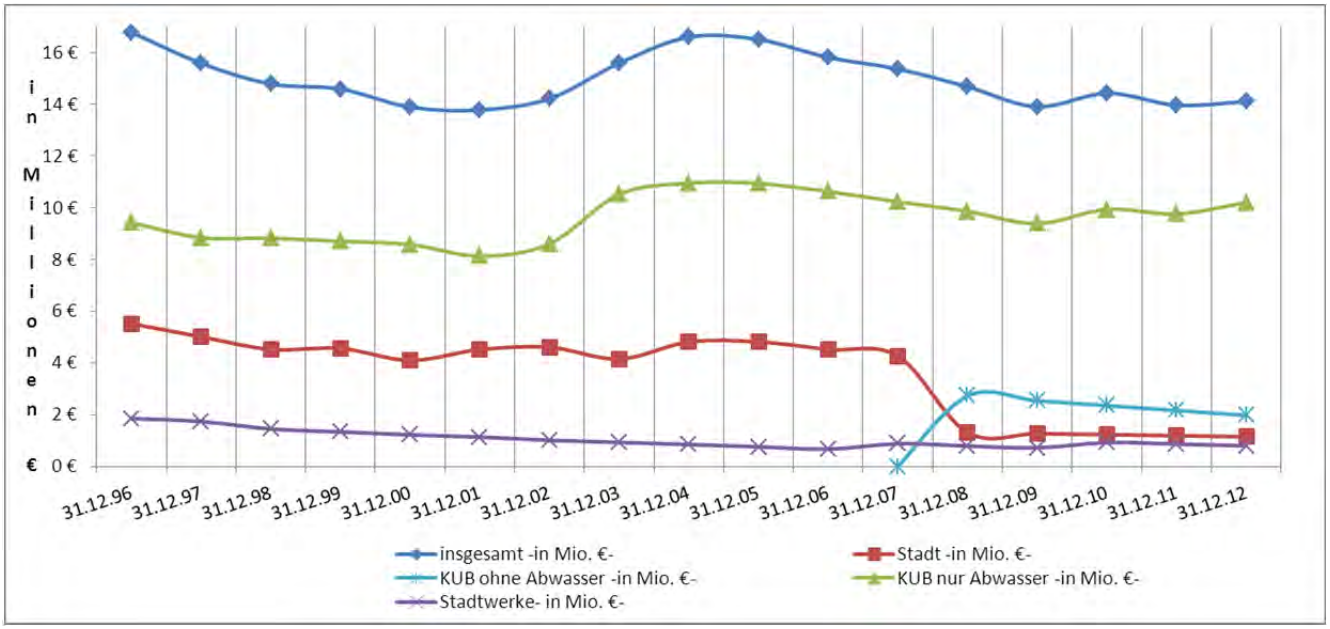


Abb. 14: Schuldenentwicklung der Stadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

E. ZUSAMMENFASSUNG

Allein durch reduzierte Schlüsselzuweisungen, die neben den schon mehrfach kritisierten Verwerfungen im kommunalen Finanzausgleich auch auf die erhöhte Steuerkraft der Stadt Borgentreich zurückzuführen sind, und die Erhöhungen aus der Kreisumlage ist gegenüber dem Jahr 2012 ein zusätzlicher Fehlbedarf von rd. 316.000,00 € entstanden. Dieser konnte vornehmlich nur durch geplante Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgefangen werden. Der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für das Jahr 2013 liegt somit annähernd bei dem Fehlbedarf des Jahres 2012.

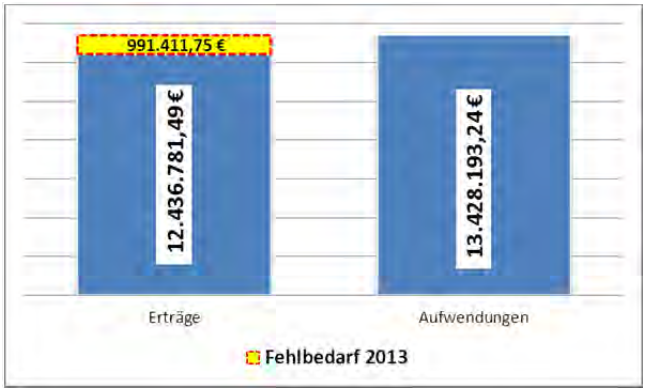


Abb. 15: Fehlbedarf gem. Entwurf 2013

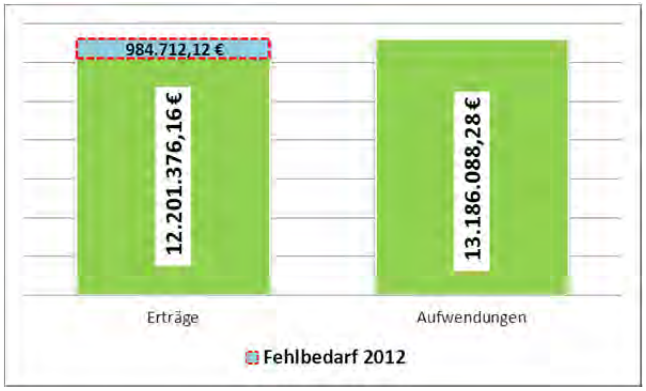


Abb. 16: Fehlbedarf gem. Entwurf 2012

Bund, Länder und Gemeinden können aufgrund der prognostizierten Steuerschätzungen mit nicht unerheblichen Mehreinnahmen rechnen. Dennoch kann in keinster Weise von einer Entwarnung oder einem endgültigen Durchschreiten der Talsohle gesprochen werden, da trotz dieser guten Einnahmen die Sozialausgaben weiter unaufhaltsam steigen. Positiv ist aber weiterhin zu werten ist, dass der Bund schrittweise von den Kommunen die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2012 = 45 %; 2013 = 75 %; 2014 = 100 %) übernimmt. Weitere Maßnahmen müssen folgen; vorrangig ist hier eine Entlastung bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu nennen. Im Rahmen der

Verhandlungen zwischen Bund und Ländern im Rahmen des Fiskalpaktes scheinen sich auch hier Entlastungen anzudeuten. Es bleibt aber zu hoffen, dass die durch den Fiskalpakt ab 2020 geltende nationale Schuldenbremse nicht zu einer Kürzungen von Zuwendungen an die Kommunen führt.

Zudem bleibt auch an die verfassungsrechtliche Einhaltung des Konnexitätsgebotes, aktuell gerade in Hinblick auf den Ausbau der U-3-Betreuung und auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, zu appellieren. Die inklusive Beschulung führt bei den Kommunen zu einer konnexitätsrelevanten Aufgabenerweiterung und einer nicht unerheblichen finanziellen Mehrbelastung. Nicht nur Personalkosten, sondern gerade auch Sachkosten (bauliche Veränderungen für die Barrierefreiheit, ggfls. erhöhte Beförderungskosten, Ausgaben für neue, spezielle Lehr- und Lernmittel) unterliegen dieser Kostenmehrung. Der Weg gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zum Verfassungsgerichtshof in Münster ist hier sicherlich nicht ausgeschlossen.

Für die Stadt Borgentreich wird im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin von einer Erholung ab dem Jahr 2014 ausgegangen. Unter Berücksichtigung der **geplanten** Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2012 (für das Jahr 2009 wird anstatt von einem Defizit von 888.964,32 € von einem geringen positiven Ergebnis ausgegangen) wird die städtische Ausgleichsrücklage von 3.316.595,33 € Ende 2012 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 der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsplan beigefügt sind, noch nicht eingetreten.

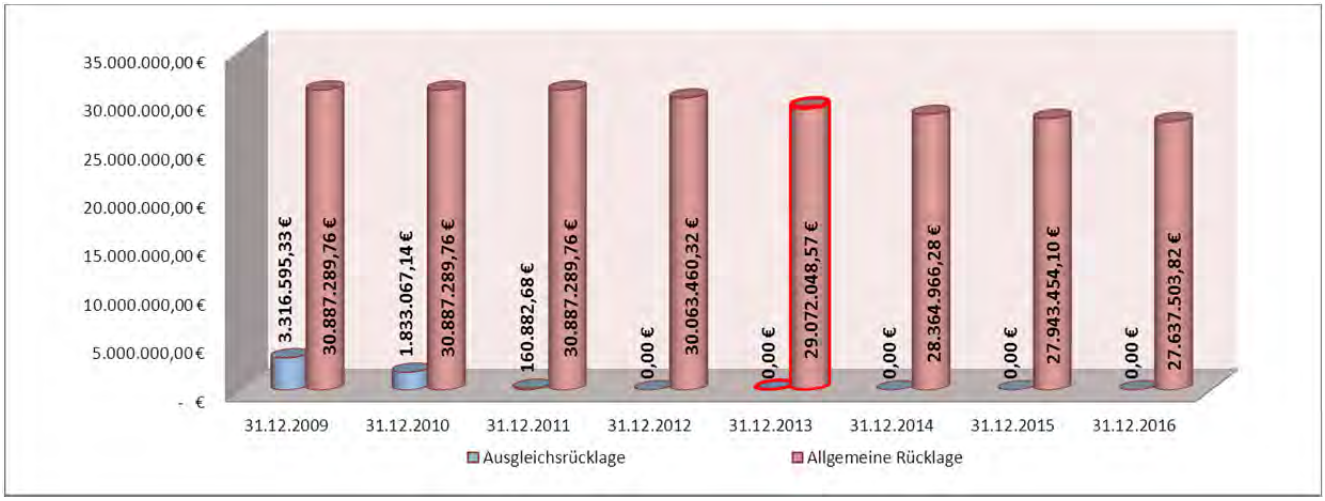


Abb. 17: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der Stadt Borgentreich

Der Haushalt 2013 enthält wieder eine Vielzahl von Investitionen. Im Stadthaushalt werden rd. 360.000,00 € investiert; für das Kommunalunternehmen (ohne Abwasser) ist die Abwicklung eines Investitionsvolumens von rd. 2.000.000,00 € geplant. Im Abwasserwerk werden zusätzliche 1.230.000,00 € investiv verwendet. Kreditaufnahmen sind auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich, die jedoch bei einer tatsächlichen Realisierung aller Maßnahmen zu einer Neuverschuldung von rd. 260.000,00 € in diesem Bereich führen würde.

Erfreulich ist, dass die Liquiditätslage der Stadtkasse immer noch positiv ist und bisher keine Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Bei einem planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres 2013 ist auch weiterhin damit zu rechnen, dass liquide Mittel zur Deckung der Aufwendungen und Investitionen zur Verfügung stehen.

Borgentreich besitzt auch zukünftig weiterhin Handlungsspielräume, die es zu nutzen gilt.

Borgentreich, den 11.12.2012

Bernhard Temme
Bürgermeister

Gesamtplan 2013

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

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

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.293.796,33	6.455.000,00	**6.749.000,00**	6.926.000,00	7.100.200,00	7.277.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.554,08	3.695.300,00	**3.471.400,00**	3.656.500,00	3.902.250,00	3.925.650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.991,62	163.240,00	**172.570,00**	173.010,00	174.950,00	175.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	385.166,34	349.700,00	**363.130,00**	366.180,00	367.960,00	369.860,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.840,32	1.073.690,00	**1.137.590,00**	1.097.790,00	1.099.890,00	1.099.790,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.345,02	397.736,16	**474.011,49**	422.737,44	422.328,47	425.405,74
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**	**11.661.693,71**	**12.134.666,16**	**12.367.701,49**	**12.642.217,44**	**13.067.578,47**	**13.273.455,74**
11	- Personalaufwendungen	3.540.887,45	3.629.258,01	**3.634.849,99**	3.688.421,00	3.715.894,01	3.730.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	249.033,69	303.000,00	**301.000,00**	305.000,00	306.000,00	307.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.910,31	899.260,00	**964.515,00**	881.015,00	884.845,00	880.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.297,00	97.100,00	**80.575,00**	67.825,00	60.525,00	48.025,00
15	- Transferaufwendungen	5.603.428,40	7.721.470,00	**7.753.270,00**	7.859.240,00	7.982.030,00	8.074.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.049,90	477.500,27	**637.683,25**	557.428,73	550.846,64	552.466,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.753.606,75**	**13.127.588,28**	**13.371.893,24**	**13.358.929,73**	**13.500.140,65**	**13.593.406,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**908.086,96**	**-992.922,12**	**-1.004.191,75**	**-716.712,29**	**-432.562,18**	**-319.950,28**
19	+ Finanzerträge	51.618,75	66.710,00	**69.080,00**	63.730,00	63.050,00	63.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.766,11	58.500,00	**56.300,00**	54.100,00	52.000,00	49.850,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.147,36**	**8.210,00**	**12.780,00**	**9.630,00**	**11.050,00**	**14.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**898.939,60**	**-984.712,12**	**-991.411,75**	**-707.082,29**	**-421.512,18**	**-305.950,28**
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)**	**898.939,60**	**-984.712,12**	**-991.411,75**	**-707.082,29**	**-421.512,18**	**-305.950,28**

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.238.431,12	6.455.000,00	**6.749.000,00**	6.926.000,00	7.100.200,00	7.277.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.298,64	3.639.300,00	**3.425.550,00**	3.608.050,00	3.863.050,00	3.893.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.773,96	163.240,00	**172.570,00**	173.010,00	174.950,00	175.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.442,91	349.700,00	**363.130,00**	366.180,00	367.960,00	369.860,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.050,28	1.073.690,00	**1.137.590,00**	1.097.790,00	1.099.890,00	1.099.790,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.947.637,48	317.000,00	**309.330,00**	316.380,00	317.530,00	319.830,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.283,75	66.710,00	**69.080,00**	63.730,00	63.050,00	63.850,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.887.918,14**	**12.064.640,00**	**12.226.250,00**	**12.551.140,00**	**12.986.630,00**	**13.199.180,00**
10	- Personalauszahlungen	3.352.814,30	3.578.000,00	**3.618.200,00**	3.672.100,00	3.697.950,00	3.708.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	253.743,73	303.000,00	**301.000,00**	305.000,00	306.000,00	307.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.020,64	900.260,00	**967.415,00**	883.915,00	887.745,00	883.885,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.168.072,84	58.500,00	**56.300,00**	54.100,00	52.000,00	49.850,00
14	- Transferauszahlungen	8.654.538,05	7.795.470,00	**7.753.270,00**	7.859.240,00	7.982.030,00	8.074.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	414.510,89	472.475,00	**538.030,00**	459.020,00	453.750,00	455.905,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.599.700,45**	**13.107.705,00**	**13.234.215,00**	**13.233.375,00**	**13.379.475,00**	**13.478.770,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.711.782,31**	**-1.043.065,00**	**-1.007.965,00**	**-682.235,00**	**-392.845,00**	**-279.590,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.673,33	1.089.500,00	**1.135.000,00**	1.152.000,00	1.183.400,00	1.153.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.749,59	120.110,00	**90.010,00**	90.050,00	90.050,00	90.050,00
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**	**239.422,92**	**1.209.610,00**	**1.225.010,00**	**1.242.050,00**	**1.273.450,00**	**1.243.050,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000,00	**50.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.323,77	390.710,00	**79.630,00**	61.500,00	104.800,00	62.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.594,24	267.150,00	**223.700,00**	101.100,00	106.300,00	109.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	760.919,16	1.009.500,00	**1.090.000,00**	1.072.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.837,17**	**2.047.360,00**	**1.455.330,00**	**1.251.600,00**	**1.301.100,00**	**1.262.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-648.414,25**	**-837.750,00**	**-230.320,00**	**-9.550,00**	**-27.650,00**	**-18.950,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.360.196,56**	**-1.880.815,00**	**-1.238.285,00**	**-691.785,00**	**-420.495,00**	**-298.540,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.287,50	42.500,00	**44.500,00**	44.800,00	46.000,00	44.500,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-41.287,50**	**-42.500,00**	**-44.500,00**	**-44.800,00**	**-46.000,00**	**-44.500,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.401.484,06**	**-1.923.315,00**	**-1.282.785,00**	**-736.585,00**	**-466.495,00**	**-343.040,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**						

				2013	2014	2015	2016
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln		ca.	4.000.000,00 €	1.974.156,00 €	1.450.667,00 €	882.168,00 €
	Liquiditätsdelta	*Stadt*		*- 1.282.785,00 €*	*- 736.585,00 €*	*- 466.495,00 €*	*- 343.040,00 €*
		KUB		*- 530.180,00 €*	*424.700,00 €*	*59.470,00 €*	*294.370,00 €*
		Stadtwerke		*- 212.879,00 €*	*- 211.604,00 €*	*- 161.474,00 €*	*- 216.344,00 €*
38	Liquide Mittel			**1.974.156,00 €**	**1.450.667,00 €**	**882.168,00 €**	**617.154,00 €**

Zusammenfassung 2013

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	-474.633,86	-626.474,53	**-523.801,27**	-539.410,50	-578.272,14	-578.429,69
	davon VIR	*-117.241,80*	*-3.129,04*	***-14.025,34***	*-46.736,70*	*-48.457,87*	*-50.055,00*
	davon LV	*0,00*	*10.950,00*	***13.970,00***	*14.880,00*	*15.490,00*	*16.095,00*
12	Sicherheit und Ordnung	-304.856,00	-285.900,79	**-331.619,61**	-316.021,77	-281.833,30	-279.408,37
	davon VIR	*-12.384,50*	*18.609,21*	***-2.891,67***	*-2.262,20*	*-2.407,61*	*-2.300,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	Schulträgeraufgaben	-870.532,99	-991.093,32	**-1.068.896,75**	-1.057.818,33	-1.051.848,65	-1.057.432,77
	davon VIR	*-11.482,66*	*-3.547,17*	***-2.387,39***	*-4.996,45*	*-5.544,71*	*-5.800,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	Kultur	-109.504,25	-138.790,63	**-146.153,79**	-133.611,07	-133.883,90	-138.854,63
	davon VIR	*-5.722,23*	*-1.068,88*	***-3.406,25***	*-3.401,18*	*-3.526,16*	*-3.750,00*
	davon LV	*0,00*	*-300,00*	***-3.000,00***	*-3.100,00*	*-3.200,00*	*-3.300,00*
31	Soziale Hilfen	-210.373,42	-211.407,77	**-230.537,50**	-232.584,63	-233.528,82	-258.026,23
	davon VIR	*3.394,81*	*1.797,92*	***-1.772,73***	*-1.737,70*	*-1.910,50*	*-2.500,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-251.815,94	-263.894,50	**-316.101,74**	-328.691,78	-331.175,44	-327.502,01
	davon VIR	*28.110,04*	*8.262,30*	***-3.268,95***	*-3.617,46*	*-3.834,10*	*-3.650,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	Gesundheitsdienste	-100.693,55	-101.000,00	**-100.000,00**	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
	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	-248.698,12	-206.751,89	**-201.687,09**	-189.437,40	-190.744,07	-186.872,64
	davon VIR	*-223,31*	*0,00*	***-1.100,00***	*-1.100,00*	*-3.100,00*	*900,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-19.252,04	-22.442,50	**-1.031,23**	-1.228,56	-1.228,56	-1.243,12
	davon VIR	*-4.934,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	Bauen und Wohnen	-349.714,94	-360.493,82	**-373.439,26**	-377.562,17	-380.466,39	-381.396,18
	davon VIR	*-20.662,89*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	Ver- und Entsorgung	305.503,24	316.625,40	**304.545,40**	312.050,49	311.858,13	313.258,13
	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	-45.395,65	-55.231,40	**-58.065,90**	-60.977,21	-61.687,22	-61.934,08
	davon VIR	*-970,10*	*1.046,75*	***846,75***	*-1.400,00*	*-1.700,00*	*-1.800,00*
	davon LV	*0,00*	*-1.300,00*	***-1.500,00***	*-1.600,00*	*-1.700,00*	*-1.800,00*
55	Natur- und Landschaftspflege	-73.308,87	-106.646,67	**-72.849,71**	-71.315,21	-69.825,63	-69.022,27
	davon VIR	*-31.748,14*	*-20.365,37*	***-15.875,02***	*-20.036,29*	*-18.593,17*	*-17.685,28*
	davon LV	*0,00*	*-9.150,00*	***-9.250,00***	*-9.950,00*	*-10.350,00*	*-10.750,00*
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	-127.231,89	-85.335,40	**-72.608,21**	-57.987,22	-56.599,26	-58.987,65
	davon VIR	*-2.959,47*	*-1.052,84*	***-20.346,15***	*-20.339,31*	*-20.373,06*	*-20.500,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.779.447,88	2.154.125,70	**2.200.834,91**	2.447.513,07	2.738.723,07	2.881.901,23
	davon VIR	*-30.386,04*	*-27.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Zusammenfassung 2013

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
71	Stiftungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*-387,82*	*-200,00*	***-220,00***	*-220,00*	*-220,00*	*-220,00*
	davon LV	*0,00*	*-200,00*	***-220,00***	*-230,00*	*-240,00*	*-245,00*
	Summe	**898.939,60**	**-984.712,12**	**-991.411,75**	**-707.082,29**	**-421.512,18**	**-305.950,28**
	davon VIR	***-207.598,11***	***-26.647,12***	***-64.446,75***	***-105.847,29***	***-109.667,18***	***-107.360,28***
	davon LV	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zusammenfassung 2013

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
PLAMU	für Planungsmuster	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	-343.103,61	-1.008.986,40	**-608.350,41**	-522.478,28	-562.318,75	-558.679,17
12	Sicherheit und Ordnung	-224.102,55	-326.204,85	**-369.003,02**	-328.834,65	-296.500,77	-294.183,45
21	Schulträgeraufgaben	-774.389,60	-1.087.237,11	**-1.140.644,88**	-1.087.857,40	-1.083.539,46	-1.089.868,29
25	Kultur	-107.975,11	-138.553,40	**-143.932,22**	-131.394,57	-131.542,42	-136.289,31
31	Soziale Hilfen	-218.714,45	-213.205,69	**-230.042,41**	-232.124,57	-232.895,96	-256.803,87
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-284.293,26	-328.784,50	**-367.455,91**	-344.197,44	-345.464,46	-346.775,13
41	Gesundheitsdienste	-100.693,55	-101.000,00	**-100.000,00**	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
42	Sportförderung	-247.715,17	-506.916,97	**-219.587,09**	-192.137,40	-191.744,07	-191.672,64
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-14.712,18	-22.442,50	**-1.031,23**	-1.228,56	-1.228,56	-1.243,12
52	Bauen und Wohnen	-328.960,80	-360.493,82	**-373.439,26**	-377.562,17	-380.466,39	-381.396,18
53	Ver- und Entsorgung	314.265,04	316.625,40	**304.545,40**	312.050,49	311.858,13	313.258,13
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-45.513,90	-56.278,15	**-58.912,65**	-59.577,21	-59.987,22	-60.134,08
55	Natur- und Landschaftspflege	2.460,81	-133.380,15	**-100.974,69**	-76.278,92	-88.132,46	-76.136,99
56	Umweltschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-107.708,77	-108.282,56	**-52.511,54**	-37.897,39	-36.475,68	-38.737,13
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	555.740,86	2.151.625,70	**2.178.334,91**	2.442.713,07	2.732.723,07	2.877.401,23
71	Stiftungen	387,82	200,00	**220,00**	220,00	220,00	220,00
	Summe	**-1.925.028,42**	**-1.923.315,00**	**-1.282.785,00**	**-736.585,00**	**-466.495,00**	**-343.040,00**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.104,63	33.907,53	**15.950,00**	20.800,00	17.750,00	14.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**950,00**	10.800,00	7.750,00	4.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,01	2.400,00	**2.400,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.782,84	70.970,00	**71.910,00**	74.960,00	75.940,00	77.940,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.577,87	929.450,00	**950.550,00**	956.550,00	961.050,00	964.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.431,41	43.780,25	**141.330,25**	93.760,00	92.360,00	92.460,00
	davon VIR	6.602,98	17.470,25	**74.470,25**	26.500,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.041.113,76**	**1.080.507,78**	**1.182.140,25**	**1.148.570,00**	**1.149.600,00**	**1.151.650,00**
	davon VIR	**6.602,98**	**17.470,25**	**75.420,25**	**37.300,00**	**32.750,00**	**29.200,00**
11	- Personalaufwendungen	1.081.811,34	1.215.941,11	**1.121.617,83**	1.139.551,82	1.180.508,19	1.186.632,43
	davon VIR	109.218,96	31.549,29	**10.065,59**	9.866,70	10.847,87	13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	128.007,75	186.490,44	**181.966,54**	184.384,70	184.989,24	185.593,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.827,88	69.840,00	**65.140,00**	65.540,00	65.940,00	66.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.769,01	26.166,62	**21.350,00**	17.050,00	13.850,00	9.650,00
	davon VIR	0,00	0,00	**21.350,00**	17.050,00	13.850,00	9.650,00
15	- Transferaufwendungen	8.462,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.851,70	218.694,14	**328.837,15**	295.333,98	297.074,71	297.108,48
	davon VIR	28.648,10	0,00	**72.000,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.528.730,43**	**1.717.132,31**	**1.718.911,52**	**1.701.860,50**	**1.742.362,14**	**1.745.124,69**
	davon VIR	**137.867,06**	**31.549,29**	**103.415,59**	**98.916,70**	**96.697,87**	**95.350,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.616,67**	**-636.624,53**	**-536.771,27**	**-553.290,50**	**-592.762,14**	**-593.474,69**
	davon VIR	**-131.264,08**	**-14.079,04**	**-27.995,34**	**-61.616,70**	**-63.947,87**	**-66.150,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039,47	800,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.050,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.039,47**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.050,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-488.656,14**	**-637.424,53**	**-537.771,27**	**-554.290,50**	**-593.762,14**	**-594.524,69**
	davon VIR	**-131.264,08**	**-14.079,04**	**-27.995,34**	**-61.616,70**	**-63.947,87**	**-66.150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-488.656,14**	**-637.424,53**	**-537.771,27**	**-554.290,50**	**-593.762,14**	**-594.524,69**
	davon VIR	**-131.264,08**	**-14.079,04**	**-27.995,34**	**-61.616,70**	**-63.947,87**	**-66.150,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.182,07	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
	davon VIR	16.182,07	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
	davon LV	0,00	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159,79	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	davon VIR	2.159,79	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	davon LV	0,00	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-474.633,86**	**-626.474,53**	**-523.801,27**	**-539.410,50**	**-578.272,14**	**-578.429,69**
	davon VIR	**-117.241,80**	**-3.129,04**	**-14.025,34**	**-46.736,70**	**-48.457,87**	**-50.055,00**
	davon LV	**0,00**	**10.950,00**	**13.970,00**	**14.880,00**	**15.490,00**	**16.095,00**

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.092,04	22.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,76	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.623,38	70.970,00	**71.910,00**	**0,00**	74.960,00	75.940,00	77.940,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884.801,07	929.450,00	**950.550,00**	**0,00**	956.550,00	961.050,00	964.550,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.826,13	16.310,00	**16.860,00**	**0,00**	17.260,00	17.360,00	17.460,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**989.590,38**	**1.041.130,00**	**1.056.720,00**	**0,00**	**1.061.270,00**	**1.066.850,00**	**1.072.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	999.192,80	1.184.391,82	**1.111.552,24**	**0,00**	1.129.685,12	1.169.660,32	1.172.932,43
11	- Versorgungsauszahlungen	130.433,24	186.490,44	**181.966,54**	**0,00**	184.384,70	184.989,24	185.593,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360,03	69.840,00	**65.140,00**	**0,00**	65.540,00	65.940,00	66.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.114,47	800,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.050,00
14	- Transferauszahlungen	8.462,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.866,46	218.694,14	**256.837,15**	**0,00**	223.333,98	225.074,71	225.108,48
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.385.429,75**	**1.660.216,40**	**1.616.495,93**	**0,00**	**1.603.943,80**	**1.646.664,27**	**1.650.824,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-395.839,37**	**-619.086,40**	**-559.775,93**	**0,00**	**-542.673,80**	**-579.814,27**	**-578.374,69**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.336,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.849,59	70.110,00	**60.010,00**	**0,00**	60.050,00	60.050,00	60.050,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**78.185,60**	**70.110,00**	**60.010,00**	**0,00**	**60.050,00**	**60.050,00**	**60.050,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000,00	**50.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.310,00	**6.130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.449,84	73.700,00	**45.200,00**	**0,00**	27.600,00	30.300,00	28.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**7.254,48**	**0,00**	7.254,48	7.254,48	7.254,48
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.449,84**	**460.010,00**	**108.584,48**	**0,00**	**39.854,48**	**42.554,48**	**40.354,48**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**52.735,76**	**-389.900,00**	**-48.574,48**	**0,00**	**20.195,52**	**17.495,52**	**19.695,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Sitzungen* *Anzahl der Eingaben an den Rat*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
11	- Personalaufwendungen	0,02	16.835,04	**18.776,14**	18.889,06	19.025,43	19.344,51
	davon VIR	0,00	0,00	**865,63**	848,53	932,91	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.743,88	**15.648,99**	15.856,95	15.908,94	15.960,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.177,66	96.558,15	**96.108,15**	96.408,15	96.608,15	96.608,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.177,68**	**129.137,07**	**130.533,28**	**131.154,16**	**131.542,52**	**131.913,59**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**865,63**	**848,53**	**932,91**	**1.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.177,68**	**-129.127,07**	**-130.523,28**	**-131.144,16**	**-131.532,52**	**-131.903,59**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-865,63**	**-848,53**	**-932,91**	**-1.200,00**
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)**	**-89.177,68**	**-129.127,07**	**-130.523,28**	**-131.144,16**	**-131.532,52**	**-131.903,59**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-865,63**	**-848,53**	**-932,91**	**-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)**	**-89.177,68**	**-129.127,07**	**-130.523,28**	**-131.144,16**	**-131.532,52**	**-131.903,59**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-865,63**	**-848,53**	**-932,91**	**-1.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.177,68**	**-129.127,07**	**-130.523,28**	**-131.144,16**	**-131.532,52**	**-131.903,59**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-865,63**	**-848,53**	**-932,91**	**-1.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.835,04	**17.910,51**	**0,00**	18.040,53	18.092,52	18.144,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.743,88	**15.648,99**	**0,00**	15.856,95	15.908,94	15.960,93
15	- Sonstige Auszahlungen	91.097,66	96.558,15	**96.108,15**	**0,00**	96.408,15	96.608,15	96.608,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**91.097,66**	**129.137,07**	**129.667,65**	**0,00**	**130.305,63**	**130.609,61**	**130.713,59**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-91.097,66**	**-129.127,07**	**-129.657,65**	**0,00**	**-130.295,63**	**-130.599,61**	**-130.703,59**
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								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**623,88**	**0,00**	623,88	623,88	623,88
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**623,88**	**0,00**	**623,88**	**623,88**	**623,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-623,88**	**0,00**	**-623,88**	**-623,88**	**-623,88**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 Ausbau und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
Zielgruppen
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der internen Organisationsverfügungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	481,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**481,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**481,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	125.425,97	96.251,53	**90.331,60**	91.134,40	91.771,79	93.174,05
	davon VIR	50.704,00	12.993,90	**4.045,95**	3.966,01	4.360,40	5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.203,95	76.810,50	**73.143,00**	74.115,00	74.358,00	74.601,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50	200,01	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228,78	15.662,90	**16.521,60**	15.475,91	15.461,73	15.469,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.981,20**	**188.924,94**	**180.196,20**	**180.925,31**	**181.791,52**	**183.444,25**
	davon VIR	**50.704,00**	**12.993,90**	**4.045,95**	**3.966,01**	**4.360,40**	**5.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.499,56**	**-188.924,94**	**-180.196,20**	**-180.925,31**	**-181.791,52**	**-183.444,25**
	davon VIR	**-50.222,36**	**-12.993,90**	**-4.045,95**	**-3.966,01**	**-4.360,40**	**-5.500,00**
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)**	**-193.499,56**	**-188.924,94**	**-180.196,20**	**-180.925,31**	**-181.791,52**	**-183.444,25**
	davon VIR	**-50.222,36**	**-12.993,90**	**-4.045,95**	**-3.966,01**	**-4.360,40**	**-5.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.499,56**	**-188.924,94**	**-180.196,20**	**-180.925,31**	**-181.791,52**	**-183.444,25**
	davon VIR	**-50.222,36**	**-12.993,90**	**-4.045,95**	**-3.966,01**	**-4.360,40**	**-5.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.499,56**	**-188.924,94**	**-180.196,20**	**-180.925,31**	**-181.791,52**	**-183.444,25**
	davon VIR	**-50.222,36**	**-12.993,90**	**-4.045,95**	**-3.966,01**	**-4.360,40**	**-5.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	81.199,31	83.257,63	**86.285,65**	**0,00**	87.168,39	87.411,39	87.674,05
11	- Versorgungsauszahlungen	54.213,93	76.810,50	**73.143,00**	**0,00**	74.115,00	74.358,00	74.601,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50	200,01	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.505,74	15.662,90	**16.521,60**	**0,00**	15.475,91	15.461,73	15.469,20
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**150.041,48**	**175.931,04**	**176.150,25**	**0,00**	**176.959,30**	**177.431,12**	**177.944,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-150.041,48**	**-175.931,04**	**-176.150,25**	**0,00**	**-176.959,30**	**-177.431,12**	**-177.944,25**
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								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**2.916,00**	**0,00**	2.916,00	2.916,00	2.916,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.916,00**	**0,00**	**2.916,00**	**2.916,00**	**2.916,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.916,00**	**0,00**	**-2.916,00**	**-2.916,00**	**-2.916,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76,70**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**76,70**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-76,70**	**-150,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648,10	0,00	**57.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon VIR	1.648,10	0,00	**57.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.648,10**	**0,00**	**57.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	davon VIR	**1.648,10**	**0,00**	**57.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
15	- Transferaufwendungen	8.462,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.537,25	15.000,00	**89.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	davon VIR	28.648,10	0,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
	davon VIR	**28.648,10**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.351,90**	**-15.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	davon VIR	**-27.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-40.351,90**	**-15.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	davon VIR	**-27.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-40.351,90**	**-15.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	davon VIR	**-27.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.351,90**	**-15.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	davon VIR	**-27.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	8.462,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.889,15	15.000,00	**57.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.351,90**	**15.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.351,90**	**-15.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,22	165,10	**650,00**	500,00	450,00	400,00
	davon VIR	0,00	0,00	**650,00**	500,00	450,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,49	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199,93	100,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
	davon VIR	1.095,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.539,64**	**365,10**	**900,00**	**750,00**	**700,00**	**650,00**
	davon VIR	**1.095,00**	**0,00**	**650,00**	**500,00**	**450,00**	**400,00**
11	- Personalaufwendungen	299.364,98	296.455,55	**255.881,35**	259.922,58	294.992,45	296.776,13
	davon VIR	15.052,00	12.881,13	**3.304,86**	3.239,55	3.561,70	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.733,22	60.393,96	**59.745,49**	60.539,45	60.737,94	60.936,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,04	1.499,99	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.178,22	5.600,81	**5.500,00**	5.300,00	5.100,00	4.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**5.500,00**	5.300,00	5.100,00	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.558,91	40.389,08	**33.647,84**	33.050,67	36.477,06	36.480,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.988,37**	**404.339,39**	**356.274,68**	**360.312,70**	**398.807,45**	**400.592,72**
	davon VIR	**15.052,00**	**12.881,13**	**8.804,86**	**8.539,55**	**8.661,70**	**9.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.448,73**	**-403.974,29**	**-355.374,68**	**-359.562,70**	**-398.107,45**	**-399.942,72**
	davon VIR	**-13.957,00**	**-12.881,13**	**-8.154,86**	**-8.039,55**	**-8.211,70**	**-9.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.448,73**	**-403.974,29**	**-355.374,68**	**-359.562,70**	**-398.107,45**	**-399.942,72**
	davon VIR	**-13.957,00**	**-12.881,13**	**-8.154,86**	**-8.039,55**	**-8.211,70**	**-9.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.448,73**	**-403.974,29**	**-355.374,68**	**-359.562,70**	**-398.107,45**	**-399.942,72**
	davon VIR	**-13.957,00**	**-12.881,13**	**-8.154,86**	**-8.039,55**	**-8.211,70**	**-9.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.448,73**	**-403.974,29**	**-355.374,68**	**-359.562,70**	**-398.107,45**	**-399.942,72**
	davon VIR	**-13.957,00**	**-12.881,13**	**-8.154,86**	**-8.039,55**	**-8.211,70**	**-9.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,49	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104,93	100,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**162,42**	**200,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	289.505,33	283.574,42	**252.576,49**	**0,00**	256.683,03	291.430,75	292.276,13
11	- Versorgungsauszahlungen	24.189,28	60.393,96	**59.745,49**	**0,00**	60.539,45	60.737,94	60.936,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,04	1.499,99	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.419,04	40.389,08	**33.647,84**	**0,00**	33.050,67	36.477,06	36.480,16
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**344.266,69**	**385.857,45**	**347.469,82**	**0,00**	**351.773,15**	**390.145,75**	**391.192,72**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-344.104,27**	**-385.657,45**	**-347.219,82**	**0,00**	**-351.523,15**	**-389.895,75**	**-390.942,72**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10,00	**10,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**89,22**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,22	18.500,00	**5.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.500,00	3.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**2.381,88**	**0,00**	2.381,88	2.381,88	2.381,88
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**89,22**	**18.500,00**	**7.381,88**	**0,00**	**5.381,88**	**5.881,88**	**5.881,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-18.490,00**	**-7.371,88**	**0,00**	**-5.331,88**	**-5.831,88**	**-5.831,88**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-01 Telefonanlage Rathaus	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	5,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**401,00**	**405,05**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517,00	519,69	**100,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**517,00**	**519,69**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-116,00**	**-114,64**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-116,00**	**-114,64**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116,00**	**-114,64**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116,00**	**-114,64**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,00	400,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**396,00**	**400,00**	**500,00**	**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)**	**396,00**	**400,00**	**500,00**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden* *Anzahl der Fahrzeuge*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.730,62	2,01	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.470,25	**17.470,25**	1.500,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	17.470,25	**17.470,25**	1.500,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.730,62**	**17.472,26**	**22.470,25**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**17.470,25**	**17.470,25**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	212.009,68	297.816,66	**288.913,63**	292.182,78	294.218,28	294.914,04
	davon VIR	939,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	234,20	**250,00**	250,00	250,00	250,00
	davon VIR	0,00	0,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92	327,15	**314,28**	314,17	317,87	317,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.658,60**	**298.378,01**	**289.477,91**	**292.746,95**	**294.786,15**	**295.481,91**
	davon VIR	**939,14**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.927,98**	**-280.905,75**	**-267.007,66**	**-291.246,95**	**-294.786,15**	**-295.481,91**
	davon VIR	**-939,14**	**17.470,25**	**17.220,25**	**1.250,00**	**-250,00**	**-250,00**
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)**	**-188.927,98**	**-280.905,75**	**-267.007,66**	**-291.246,95**	**-294.786,15**	**-295.481,91**
	davon VIR	**-939,14**	**17.470,25**	**17.220,25**	**1.250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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)**	**-188.927,98**	**-280.905,75**	**-267.007,66**	**-291.246,95**	**-294.786,15**	**-295.481,91**
	davon VIR	**-939,14**	**17.470,25**	**17.220,25**	**1.250,00**	**-250,00**	**-250,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.927,98**	**-280.905,75**	**-267.007,66**	**-291.246,95**	**-294.786,15**	**-295.481,91**
	davon VIR	**-939,14**	**17.470,25**	**17.220,25**	**1.250,00**	**-250,00**	**-250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.092,04	0,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.092,04**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	211.158,94	297.816,66	**288.913,63**	**0,00**	292.182,78	294.218,28	294.914,04
15	- Sonstige Auszahlungen	286,69	327,15	**314,28**	**0,00**	314,17	317,87	317,87
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**211.445,63**	**298.143,81**	**289.227,91**	**0,00**	**292.496,95**	**294.536,15**	**295.231,91**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-189.353,59**	**-298.143,81**	**-284.227,91**	**0,00**	**-292.496,95**	**-294.536,15**	**-295.231,91**
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								
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Internetzugriffe* *Anzahl der Pressemitteilungen* *Anzahl der amtlichen Veröffentlichungen* *Anzahl der ausgegebenen Mitteilungsblätter*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	2.580,53	2.500,00	**2.900,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.580,53**	**2.500,00**	**2.900,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.580,53**	**-2.500,00**	**-2.900,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
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)**	**-2.580,53**	**-2.500,00**	**-2.900,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.580,53**	**-2.500,00**	**-2.900,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.580,53**	**-2.500,00**	**-2.900,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	2.717,98	2.500,00	**2.900,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.717,98**	**2.500,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.717,98**	**-2.500,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang						
Abrechnungsfälle						
Anzahl der Beihilfeanträge						
Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen						
Ausbildungs- und Übernahmequote						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	344,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**344,36**	**22.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	davon VIR	**344,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	85.003,70	113.073,51	**98.867,62**	99.884,38	100.517,73	100.734,33
	davon VIR	3.044,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.949,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.872,21	18.563,14	**18.286,60**	18.430,55	16.457,25	16.471,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.825,26**	**131.736,65**	**117.254,22**	**118.414,93**	**117.074,98**	**117.306,08**
	davon VIR	**3.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.480,90**	**-109.736,65**	**-107.254,22**	**-108.414,93**	**-107.074,98**	**-107.306,08**
	davon VIR	**-2.699,64**	**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)**	**-103.480,90**	**-109.736,65**	**-107.254,22**	**-108.414,93**	**-107.074,98**	**-107.306,08**
	davon VIR	**-2.699,64**	**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)**	**-103.480,90**	**-109.736,65**	**-107.254,22**	**-108.414,93**	**-107.074,98**	**-107.306,08**
	davon VIR	**-2.699,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.182,07	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
	davon VIR	16.182,07	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
	davon LV	0,00	12.950,00	**16.170,00**	17.180,00	17.890,00	18.595,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.298,83**	**-96.786,65**	**-91.084,22**	**-91.234,93**	**-89.184,98**	**-88.711,08**
	davon VIR	**13.482,43**	**12.950,00**	**16.170,00**	**17.180,00**	**17.890,00**	**18.595,00**
	davon LV	**0,00**	**12.950,00**	**16.170,00**	**17.180,00**	**17.890,00**	**18.595,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	81.994,03	113.073,51	**98.867,62**	**0,00**	99.884,38	100.517,73	100.734,33
11	- Versorgungsauszahlungen	8.097,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.756,10	18.563,14	**18.286,60**	**0,00**	18.430,55	16.457,25	16.471,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**100.847,52**	**131.736,65**	**117.254,22**	**0,00**	**118.414,93**	**117.074,98**	**117.306,08**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100.847,52**	**-109.736,65**	**-107.254,22**	**0,00**	**-108.414,93**	**-107.074,98**	**-107.306,08**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	1.900,00	**1.900,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.181,87	929.000,00	**950.000,00**	956.000,00	960.500,00	964.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.462,78	15.600,00	**16.000,00**	16.400,00	16.500,00	16.600,00
	davon VIR	2.758,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**901.778,65**	**946.500,00**	**967.900,00**	**974.400,00**	**979.000,00**	**982.600,00**
	davon VIR	**2.758,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	239.203,65	259.365,79	**251.579,56**	258.559,04	260.186,57	261.205,26
	davon VIR	14.288,85	1.576,18	**513,65**	503,50	553,57	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.199,64	9.317,25	**9.285,85**	9.409,25	9.440,10	9.470,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,79	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,86	9.437,64	**8.870,85**	8.866,54	8.918,65	8.925,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.339,94**	**280.320,68**	**271.936,26**	**279.034,83**	**280.745,32**	**281.801,89**
	davon VIR	**14.288,85**	**1.576,18**	**513,65**	**503,50**	**553,57**	**700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**629.438,71**	**666.179,32**	**695.963,74**	**695.365,17**	**698.254,68**	**700.798,11**
	davon VIR	**-11.530,77**	**-1.576,18**	**-513,65**	**-503,50**	**-553,57**	**-700,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039,47	800,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.050,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.039,47**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.050,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**628.399,24**	**665.379,32**	**694.963,74**	**694.365,17**	**697.254,68**	**699.748,11**
	davon VIR	**-11.530,77**	**-1.576,18**	**-513,65**	**-503,50**	**-553,57**	**-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)**	**628.399,24**	**665.379,32**	**694.963,74**	**694.365,17**	**697.254,68**	**699.748,11**
	davon VIR	**-11.530,77**	**-1.576,18**	**-513,65**	**-503,50**	**-553,57**	**-700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**628.399,24**	**665.379,32**	**694.963,74**	**694.365,17**	**697.254,68**	**699.748,11**
	davon VIR	**-11.530,77**	**-1.576,18**	**-513,65**	**-503,50**	**-553,57**	**-700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,00	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884.405,07	929.000,00	**950.000,00**	**0,00**	956.000,00	960.500,00	964.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.701,20	15.600,00	**16.000,00**	**0,00**	16.400,00	16.500,00	16.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**899.265,27**	**946.500,00**	**967.900,00**	**0,00**	**974.400,00**	**979.000,00**	**982.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	227.671,18	257.789,61	**251.065,91**	**0,00**	258.055,54	259.633,00	260.505,26
11	- Versorgungsauszahlungen	21.596,76	9.317,25	**9.285,85**	**0,00**	9.409,25	9.440,10	9.470,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,25	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.114,47	800,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.614,83	9.437,64	**8.870,85**	**0,00**	8.866,54	8.918,65	8.925,68
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**262.146,49**	**279.544,50**	**272.422,61**	**0,00**	**279.531,33**	**281.191,75**	**282.151,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**637.118,78**	**666.955,50**	**695.477,39**	**0,00**	**694.868,67**	**697.808,25**	**700.448,11**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**370,20**	**0,00**	370,20	370,20	370,20
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**370,20**	**0,00**	**370,20**	**370,20**	**370,20**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-370,20**	**0,00**	**-370,20**	**-370,20**	**-370,20**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der EDV-Arbeitsplätze* *Ausfallzeiten der EDV-Anlage*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782,79	11.429,33	**0,00**	10.000,00	7.000,00	3.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**0,00**	10.000,00	7.000,00	3.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,01	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	100,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,08	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	106,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.991,88**	**12.079,33**	**750,00**	**10.800,00**	**7.750,00**	**4.250,00**
	davon VIR	**106,08**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**3.500,00**
11	- Personalaufwendungen	61.395,34	93.877,82	**73.564,70**	74.548,47	75.065,31	75.406,90
	davon VIR	5.482,90	1.576,18	**513,65**	503,50	553,57	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.924,20	9.317,25	**9.285,85**	9.409,25	9.440,10	9.470,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,66	41.200,00	**42.500,00**	42.900,00	43.100,00	43.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.420,79	19.506,35	**15.200,00**	11.200,00	8.200,00	4.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**15.200,00**	11.200,00	8.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.663,38	19.088,54	**21.900,06**	22.000,85	22.040,74	22.042,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.478,37**	**182.989,96**	**162.450,61**	**160.058,57**	**157.846,15**	**154.319,95**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**5.482,90**	**1.576,18**	**15.713,65**	**11.703,50**	**8.753,57**	**4.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.486,49**	**-170.910,63**	**-161.700,61**	**-149.258,57**	**-150.096,15**	**-150.069,95**
	davon VIR	**-5.376,82**	**-1.576,18**	**-15.713,65**	**-1.703,50**	**-1.753,57**	**-1.400,00**
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)**	**-124.486,49**	**-170.910,63**	**-161.700,61**	**-149.258,57**	**-150.096,15**	**-150.069,95**
	davon VIR	**-5.376,82**	**-1.576,18**	**-15.713,65**	**-1.703,50**	**-1.753,57**	**-1.400,00**
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)**	**-124.486,49**	**-170.910,63**	**-161.700,61**	**-149.258,57**	**-150.096,15**	**-150.069,95**
	davon VIR	**-5.376,82**	**-1.576,18**	**-15.713,65**	**-1.703,50**	**-1.753,57**	**-1.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.486,49**	**-170.910,63**	**-161.700,61**	**-149.258,57**	**-150.096,15**	**-150.069,95**
	davon VIR	**-5.376,82**	**-1.576,18**	**-15.713,65**	**-1.703,50**	**-1.753,57**	**-1.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,76	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	100,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**108,76**	**650,00**	**750,00**	**0,00**	**800,00**	**750,00**	**750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	66.516,29	92.301,64	**73.051,05**	**0,00**	74.044,97	74.511,74	74.706,90
11	- Versorgungsauszahlungen	3.999,60	9.317,25	**9.285,85**	**0,00**	9.409,25	9.440,10	9.470,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.763,61	41.200,00	**42.500,00**	**0,00**	42.900,00	43.100,00	43.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.520,67	19.088,54	**21.900,06**	**0,00**	22.000,85	22.040,74	22.042,10
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**120.800,17**	**161.907,43**	**146.736,96**	**0,00**	**148.355,07**	**149.092,58**	**149.419,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-120.691,41**	**-161.257,43**	**-145.986,96**	**0,00**	**-147.555,07**	**-148.342,58**	**-148.669,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.246,79	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.246,79**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.360,62	51.200,00	**40.200,00**	**0,00**	24.600,00	26.800,00	24.600,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**370,20**	**0,00**	370,20	370,20	370,20
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.360,62**	**51.200,00**	**40.570,20**	**0,00**	**24.970,20**	**27.170,20**	**24.970,20**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.113,83**	**-51.100,00**	**-40.570,20**	**0,00**	**-24.970,20**	**-27.170,20**	**-24.970,20**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**-4,1**	**-24,9**	**-12,5**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-11,8**	**-60,0**	**-110,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,0	24,9	**12,5**	**0,0**	13,0	13,0	11,8	75,0	125,3
111001-02 Erwerb von Hardware	**0,0**	**-26,3**	**-27,7**	**0,0**	**-11,6**	**-13,8**	**-12,8**	**-53,5**	**-119,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	26,3	**27,7**	**0,0**	11,6	13,8	12,8	59,8	125,7
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der veräußerten Baugrundstücke* *Anzahl der erworbenen Grundstück* *Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,00	306,04	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.725,35	70.870,00	**71.810,00**	74.810,00	75.840,00	77.840,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.168,52	10.500,00	**50.500,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	davon VIR	169,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.197,87**	**81.676,04**	**122.610,00**	**125.610,00**	**126.640,00**	**128.640,00**
	davon VIR	**169,72**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	59.408,00	42.265,21	**43.703,23**	44.431,11	44.730,63	45.077,21
	davon VIR	19.708,07	2.521,90	**821,85**	805,61	885,72	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.997,39	14.907,60	**14.857,36**	15.054,80	15.104,16	15.153,52

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.388,89	24.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.200,00	18.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	305,57	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,50	1.017,54	**41.137,77**	41.137,14	41.143,26	41.143,57
	davon VIR	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.106,78**	**82.495,92**	**117.998,36**	**118.923,05**	**119.478,05**	**119.974,30**
	davon VIR	**19.708,07**	**2.521,90**	**41.121,85**	**41.105,61**	**41.185,72**	**41.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.908,91**	**-819,88**	**4.611,64**	**6.686,95**	**7.161,95**	**8.665,70**
	davon VIR	**-19.538,35**	**-2.521,90**	**-40.821,85**	**-40.805,61**	**-40.885,72**	**-41.100,00**
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)**	**-15.908,91**	**-819,88**	**4.611,64**	**6.686,95**	**7.161,95**	**8.665,70**
	davon VIR	**-19.538,35**	**-2.521,90**	**-40.821,85**	**-40.805,61**	**-40.885,72**	**-41.100,00**
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)**	**-15.908,91**	**-819,88**	**4.611,64**	**6.686,95**	**7.161,95**	**8.665,70**
	davon VIR	**-19.538,35**	**-2.521,90**	**-40.821,85**	**-40.805,61**	**-40.885,72**	**-41.100,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159,79	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	davon VIR	2.159,79	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	davon LV	0,00	2.000,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.068,70**	**-2.819,88**	**2.411,64**	**4.386,95**	**4.761,95**	**6.165,70**
	davon VIR	**-21.698,14**	**-4.521,90**	**-43.021,85**	**-43.105,61**	**-43.285,72**	**-43.600,00**
	davon LV	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.565,89	70.870,00	**71.810,00**	**0,00**	74.810,00	75.840,00	77.840,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**67.565,89**	**71.370,00**	**72.310,00**	**0,00**	**75.310,00**	**76.340,00**	**78.340,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	41.147,72	39.743,31	**42.881,38**	**0,00**	43.625,50	43.844,91	43.977,21
11	- Versorgungsauszahlungen	18.336,28	14.907,60	**14.857,36**	**0,00**	15.054,80	15.104,16	15.153,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171,63	24.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.200,00	18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	981,90	1.017,54	**1.137,77**	**0,00**	1.137,14	1.143,26	1.143,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**88.637,53**	**79.668,45**	**76.876,51**	**0,00**	**77.817,44**	**78.292,33**	**78.574,30**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.071,64**	**-8.298,45**	**-4.566,51**	**0,00**	**-2.507,44**	**-1.952,33**	**-234,30**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.849,59	70.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**56.849,59**	**70.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000,00	**50.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.310,00	**6.130,00**	**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
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**592,32**	**0,00**	592,32	592,32	592,32
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**390.310,00**	**56.722,32**	**0,00**	**5.592,32**	**5.592,32**	**5.592,32**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**56.849,59**	**-320.310,00**	**3.277,68**	**0,00**	**54.407,68**	**54.407,68**	**54.407,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**0,0**	**-380,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-414,2**	**-479,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	380,0	**50,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	414,2	479,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Besuche in den Partnerstädten* *Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	**640,00**	640,00	640,00	640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	640,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.353,09	2.382,91	**2.900,00**	1.500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.900,00**	1.500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.395,86	82.540,00	**82.210,00**	82.350,00	83.750,00	83.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448,80	8.000,00	**14.000,00**	13.500,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.834,63	26.442,00	**5.350,00**	5.900,00	5.950,00	6.050,00
	davon VIR	31.324,63	25.792,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.398,38**	**121.564,91**	**105.660,00**	**104.450,00**	**99.400,00**	**99.700,00**
	davon VIR	**31.324,63**	**25.792,00**	**2.900,00**	**1.500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	248.159,39	213.892,58	**237.441,22**	244.098,44	212.484,96	213.787,99
	davon VIR	43.709,13	7.182,79	**1.491,67**	1.462,20	1.607,61	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.721,72	42.459,39	**26.966,59**	27.324,95	27.414,54	27.504,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.186,98	62.770,00	**69.495,00**	63.945,00	63.445,00	62.745,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.704,09	4.288,06	**4.300,00**	2.300,00	1.300,00	800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**4.300,00**	2.300,00	1.300,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	3.328,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.565,21	82.255,67	**97.776,80**	80.703,38	74.588,80	72.271,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.665,39**	**408.465,70**	**438.779,61**	**421.171,77**	**382.033,30**	**379.908,37**
	davon VIR	**43.709,13**	**7.182,79**	**5.791,67**	**3.762,20**	**2.907,61**	**2.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.267,01**	**-286.900,79**	**-333.119,61**	**-316.721,77**	**-282.633,30**	**-280.208,37**
	davon VIR	**-12.384,50**	**18.609,21**	**-2.891,67**	**-2.262,20**	**-2.407,61**	**-2.300,00**
19	+ Finanzerträge	2.411,01	1.000,00	**1.500,00**	700,00	800,00	800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.411,01**	**1.000,00**	**1.500,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.856,00**	**-285.900,79**	**-331.619,61**	**-316.021,77**	**-281.833,30**	**-279.408,37**
	davon VIR	**-12.384,50**	**18.609,21**	**-2.891,67**	**-2.262,20**	**-2.407,61**	**-2.300,00**
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)**	**-304.856,00**	**-285.900,79**	**-331.619,61**	**-316.021,77**	**-281.833,30**	**-279.408,37**
	davon VIR	**-12.384,50**	**18.609,21**	**-2.891,67**	**-2.262,20**	**-2.407,61**	**-2.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.856,00**	**-285.900,79**	**-331.619,61**	**-316.021,77**	**-281.833,30**	**-279.408,37**
	davon VIR	**-12.384,50**	**18.609,21**	**-2.891,67**	**-2.262,20**	**-2.407,61**	**-2.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.476,68	82.540,00	**82.210,00**	**0,00**	82.350,00	83.750,00	83.950,00

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	2.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.396,72	8.000,00	**14.000,00**	**0,00**	13.500,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	510,00	650,00	**5.350,00**	**0,00**	5.900,00	5.950,00	6.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.411,01	1.000,00	**1.500,00**	**0,00**	700,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**96.378,41**	**94.390,00**	**104.260,00**	**0,00**	**103.650,00**	**99.700,00**	**100.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	209.734,09	206.709,79	**235.949,55**	**0,00**	242.636,24	210.877,35	211.787,99
11	- Versorgungsauszahlungen	33.342,01	42.459,39	**26.966,59**	**0,00**	27.324,95	27.414,54	27.504,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.010,40	62.770,00	**69.495,00**	**0,00**	63.945,00	63.445,00	62.745,00
14	- Transferauszahlungen	3.328,00	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.535,30	82.255,67	**97.776,80**	**0,00**	80.703,38	74.588,80	72.271,25
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**391.949,80**	**396.994,85**	**432.987,94**	**0,00**	**417.409,57**	**379.125,69**	**377.108,37**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-295.571,39**	**-302.604,85**	**-328.727,94**	**0,00**	**-313.759,57**	**-279.425,69**	**-277.108,37**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.453,93	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**89.453,93**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.985,09	23.600,00	**39.200,00**	**0,00**	14.000,00	16.000,00	16.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.075,08**	**0,00**	1.075,08	1.075,08	1.075,08
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**17.985,09**	**94.600,00**	**111.275,08**	**0,00**	**86.075,08**	**88.075,08**	**88.075,08**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**71.468,84**	**-23.600,00**	**-40.275,08**	**0,00**	**-15.075,08**	**-17.075,08**	**-17.075,08**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.102,41	15.625,20	**350,00**	400,00	450,00	550,00
	davon VIR	17.972,41	15.475,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.742,41**	**16.875,20**	**600,00**	**650,00**	**700,00**	**800,00**
	davon VIR	**17.972,41**	**15.475,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	87.944,59	58.603,72	**59.765,26**	62.927,66	63.255,39	63.917,44
	davon VIR	27.126,15	4.563,50	**1.350,98**	1.324,29	1.455,98	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.999,04	26.976,09	**24.423,14**	24.747,70	24.828,84	24.909,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,68	6.300,00	**6.250,00**	6.300,00	5.300,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504,58	13.698,53	**13.667,42**	13.768,60	13.770,25	13.772,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.017,89**	**105.578,34**	**104.105,82**	**107.743,96**	**107.154,48**	**108.200,15**
	davon VIR	**27.126,15**	**4.563,50**	**1.350,98**	**1.324,29**	**1.455,98**	**1.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.275,48**	**-88.703,14**	**-103.505,82**	**-107.093,96**	**-106.454,48**	**-107.400,15**
	davon VIR	**-9.153,74**	**10.911,70**	**-1.350,98**	**-1.324,29**	**-1.455,98**	**-1.800,00**
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)**	**-111.275,48**	**-88.703,14**	**-103.505,82**	**-107.093,96**	**-106.454,48**	**-107.400,15**
	davon VIR	**-9.153,74**	**10.911,70**	**-1.350,98**	**-1.324,29**	**-1.455,98**	**-1.800,00**
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)**	**-111.275,48**	**-88.703,14**	**-103.505,82**	**-107.093,96**	**-106.454,48**	**-107.400,15**
	davon VIR	**-9.153,74**	**10.911,70**	**-1.350,98**	**-1.324,29**	**-1.455,98**	**-1.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.275,48**	**-88.703,14**	**-103.505,82**	**-107.093,96**	**-106.454,48**	**-107.400,15**
	davon VIR	**-9.153,74**	**10.911,70**	**-1.350,98**	**-1.324,29**	**-1.455,98**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	150,00	**350,00**	**0,00**	400,00	450,00	550,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**930,00**	**1.400,00**	**600,00**	**0,00**	**650,00**	**700,00**	**800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	64.195,33	54.040,22	**58.414,28**	**0,00**	61.603,37	61.799,41	62.117,44
11	- Versorgungsauszahlungen	26.490,15	26.976,09	**24.423,14**	**0,00**	24.747,70	24.828,84	24.909,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,68	6.300,00	**6.250,00**	**0,00**	6.300,00	5.300,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.488,15	13.698,53	**13.667,42**	**0,00**	13.768,60	13.770,25	13.772,73
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**106.743,31**	**101.014,84**	**102.754,84**	**0,00**	**106.419,67**	**105.698,50**	**106.400,15**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-105.813,31**	**-99.614,84**	**-102.154,84**	**0,00**	**-105.769,67**	**-104.998,50**	**-105.600,15**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**973,68**	**0,00**	973,68	973,68	973,68
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**973,68**	**0,00**	**973,68**	**973,68**	**973,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-973,68**	**0,00**	**-973,68**	**-973,68**	**-973,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Irene Wennekamp

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Tierheime

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten/verlängerten Fischereischeine* *Anzahl der Fundgegenstände* *Anzahl der Fundtierunterbringungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,00	920,00	**920,00**	920,00	920,00	920,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
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)**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**944,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	920,00	**920,00**	**0,00**	920,00	920,00	920,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**968,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
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)**	**968,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Gaststätten* *Anzahl der Gewerbeanmeldungen* *Anzahl der Gewerbeabmeldungen* *Anzahl der Gewerbeummeldungen* *Gesamtzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	1.269,73	1.467,60	**1.394,22**	1.408,90	1.408,90	1.423,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.269,73**	**1.467,60**	**1.394,22**	**1.408,90**	**1.408,90**	**1.423,57**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.269,73**	**-1.467,60**	**-1.394,22**	**-1.408,90**	**-1.408,90**	**-1.423,57**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.269,73**	**-1.467,60**	**-1.394,22**	**-1.408,90**	**-1.408,90**	**-1.423,57**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.269,73**	**-1.467,60**	**-1.394,22**	**-1.408,90**	**-1.408,90**	**-1.423,57**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.269,73**	**-1.467,60**	**-1.394,22**	**-1.408,90**	**-1.408,90**	**-1.423,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.239,72	1.467,60	**1.394,22**	**0,00**	1.408,90	1.408,90	1.423,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.239,72**	**1.467,60**	**1.394,22**	**0,00**	**1.408,90**	**1.408,90**	**1.423,57**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.239,72**	**-1.467,60**	**-1.394,22**	**0,00**	**-1.408,90**	**-1.408,90**	**-1.423,57**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
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		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.259,81	69.570,00	**71.240,00**	71.380,00	72.380,00	72.380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	602,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.862,18**	**69.570,00**	**71.240,00**	**71.380,00**	**72.380,00**	**72.380,00**
	davon VIR	**602,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	70.480,07	72.986,77	**73.323,94**	74.187,25	74.703,80	74.883,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741,37	39.170,00	**44.845,00**	44.945,00	44.945,00	44.945,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,10	4.319,69	**4.084,34**	4.085,98	4.115,94	4.119,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.473,54**	**116.476,46**	**122.253,28**	**123.218,23**	**123.764,74**	**123.947,37**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.611,36**	**-46.906,46**	**-51.013,28**	**-51.838,23**	**-51.384,74**	**-51.567,37**
	davon VIR	**602,37**	**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)**	**-48.611,36**	**-46.906,46**	**-51.013,28**	**-51.838,23**	**-51.384,74**	**-51.567,37**
	davon VIR	**602,37**	**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)**	**-48.611,36**	**-46.906,46**	**-51.013,28**	**-51.838,23**	**-51.384,74**	**-51.567,37**
	davon VIR	**602,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.611,36**	**-46.906,46**	**-51.013,28**	**-51.838,23**	**-51.384,74**	**-51.567,37**
	davon VIR	**602,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.570,33	69.570,00	**71.240,00**	**0,00**	71.380,00	72.380,00	72.380,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.570,33**	**69.570,00**	**71.240,00**	**0,00**	**71.380,00**	**72.380,00**	**72.380,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	70.521,39	72.986,77	**73.323,94**	**0,00**	74.187,25	74.703,80	74.883,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.173,62	39.170,00	**44.845,00**	**0,00**	44.945,00	44.945,00	44.945,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.139,23	4.319,69	**4.084,34**	**0,00**	4.085,98	4.115,94	4.119,23
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**109.834,24**	**116.476,46**	**122.253,28**	**0,00**	**123.218,23**	**123.764,74**	**123.947,37**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.263,91**	**-46.906,46**	**-51.013,28**	**0,00**	**-51.838,23**	**-51.384,74**	**-51.567,37**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	**2013 TEUR**	**2013 TEUR**	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl der Trauungen						
Anzahl der Sterbefälle						
Anzahl der beurkundeten Lebenspartnerschaften						
Anzahl der Beurkundungen						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,00	4.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	96,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.481,20**	**4.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
	davon VIR	**96,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.630,72	41.286,39	**41.521,11**	42.004,73	42.297,28	42.449,17
	davon VIR	1.281,78	423,39	**140,69**	137,91	151,63	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.071,84	2.502,78	**2.543,45**	2.577,25	2.585,70	2.594,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,59	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,61	4.426,51	**5.298,14**	4.802,39	5.117,20	4.521,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.040,76**	**48.315,68**	**49.462,70**	**49.484,37**	**50.100,18**	**49.664,77**
	davon VIR	**1.281,78**	**423,39**	**140,69**	**137,91**	**151,63**	**200,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.559,56**	**-43.415,68**	**-43.562,70**	**-43.584,37**	**-44.200,18**	**-43.764,77**
	davon VIR	**-1.185,58**	**-423,39**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-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)**	**-36.559,56**	**-43.415,68**	**-43.562,70**	**-43.584,37**	**-44.200,18**	**-43.764,77**
	davon VIR	**-1.185,58**	**-423,39**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-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)**	**-36.559,56**	**-43.415,68**	**-43.562,70**	**-43.584,37**	**-44.200,18**	**-43.764,77**
	davon VIR	**-1.185,58**	**-423,39**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.559,56**	**-43.415,68**	**-43.562,70**	**-43.584,37**	**-44.200,18**	**-43.764,77**
	davon VIR	**-1.185,58**	**-423,39**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,30	4.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.533,30**	**4.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.592,71	40.863,00	**41.380,42**	**0,00**	41.866,82	42.145,65	42.249,17
11	- Versorgungsauszahlungen	1.092,43	2.502,78	**2.543,45**	**0,00**	2.577,25	2.585,70	2.594,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,59	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.219,84	4.426,51	**5.298,14**	**0,00**	4.802,39	5.117,20	4.521,45
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.963,57**	**47.892,29**	**49.322,01**	**0,00**	**49.346,46**	**49.948,55**	**49.464,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.430,27**	**-42.992,29**	**-43.422,01**	**0,00**	**-43.446,46**	**-44.048,55**	**-43.564,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**101,40**	**0,00**	101,40	101,40	101,40
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**101,40**	**101,40**	**101,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-101,40**	**0,00**	**-101,40**	**-101,40**	**-101,40**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Wahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.500,00**	5.500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.238,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.238,92**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.238,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**32.445,05**	32.814,42	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,30	0,00	**8.827,84**	8.827,84	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.166,30**	**0,00**	**41.772,89**	**42.142,26**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.927,38**	**0,00**	**-36.272,89**	**-36.642,26**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.238,92**	**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)**	**-1.927,38**	**0,00**	**-36.272,89**	**-36.642,26**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.238,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.927,38**	**0,00**	**-36.272,89**	**-36.642,26**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.238,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.927,38**	**0,00**	**-36.272,89**	**-36.642,26**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.238,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**32.445,05**	**0,00**	32.814,42	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.943,67	0,00	**8.827,84**	**0,00**	8.827,84	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.943,67**	**0,00**	**41.772,89**	**0,00**	**42.142,26**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.943,67**	**0,00**	**-36.272,89**	**0,00**	**-36.642,26**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:

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

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.353,09	2.382,91	**2.900,00**	1.500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.900,00**	1.500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.533,05	8.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.400,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448,80	8.000,00	**8.500,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.794,73	10.816,80	**5.000,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	davon VIR	11.414,73	10.316,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.129,67**	**29.199,71**	**21.400,00**	**20.000,00**	**19.400,00**	**19.600,00**
	davon VIR	**11.414,73**	**10.316,80**	**2.900,00**	**1.500,00**	**500,00**	**500,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	- Personalaufwendungen	49.104,01	41.015,70	**30.385,86**	32.164,38	32.228,49	32.538,24
	davon VIR	15.301,20	2.195,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.650,84	12.980,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.817,34	16.700,00	**17.600,00**	11.900,00	12.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.704,09	4.288,06	**4.300,00**	2.300,00	1.300,00	800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**4.300,00**	2.300,00	1.300,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	3.328,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.092,89	58.343,34	**64.504,84**	47.809,67	50.176,51	48.434,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.697,17**	**136.127,62**	**119.590,70**	**96.974,05**	**99.405,00**	**96.472,51**
	davon VIR	**15.301,20**	**2.195,90**	**4.300,00**	**2.300,00**	**1.300,00**	**800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.567,50**	**-106.927,91**	**-98.190,70**	**-76.974,05**	**-80.005,00**	**-76.872,51**
	davon VIR	**-3.886,47**	**8.120,90**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**
19	+ Finanzerträge	2.411,01	1.000,00	**1.500,00**	700,00	800,00	800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.411,01**	**1.000,00**	**1.500,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.156,49**	**-105.927,91**	**-96.690,70**	**-76.274,05**	**-79.205,00**	**-76.072,51**
	davon VIR	**-3.886,47**	**8.120,90**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-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)**	**-106.156,49**	**-105.927,91**	**-96.690,70**	**-76.274,05**	**-79.205,00**	**-76.072,51**
	davon VIR	**-3.886,47**	**8.120,90**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.156,49**	**-105.927,91**	**-96.690,70**	**-76.274,05**	**-79.205,00**	**-76.072,51**
	davon VIR	**-3.886,47**	**8.120,90**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189,05	8.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.400,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.396,72	8.000,00	**8.500,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	500,00	**5.000,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.411,01	1.000,00	**1.500,00**	**0,00**	700,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.376,78**	**17.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.200,00**	**19.700,00**	**19.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	35.424,66	38.819,80	**30.385,86**	**0,00**	32.164,38	32.228,49	32.538,24
11	- Versorgungsauszahlungen	5.759,43	12.980,52	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.208,51	16.700,00	**17.600,00**	**0,00**	11.900,00	12.900,00	11.900,00
14	- Transferauszahlungen	3.328,00	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.504,69	58.343,34	**64.504,84**	**0,00**	47.809,67	50.176,51	48.434,27
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**127.225,29**	**129.643,66**	**115.290,70**	**0,00**	**94.674,05**	**98.105,00**	**95.672,51**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100.848,51**	**-112.143,66**	**-95.290,70**	**0,00**	**-75.474,05**	**-78.405,00**	**-75.772,51**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.453,93	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**89.453,93**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.985,09	23.600,00	**39.200,00**	**0,00**	14.000,00	16.000,00	16.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**17.985,09**	**94.600,00**	**110.200,00**	**0,00**	**85.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**71.468,84**	**-23.600,00**	**-39.200,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-01 Einführung Digitalfunk	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-18,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,0	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,0	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 2013

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.225,27	80.005,15	**75.620,00**	70.320,00	66.420,00	64.320,00
	davon VIR	0,00	0,00	**34.100,00**	28.800,00	24.900,00	22.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,00	11.700,00	**21.360,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,55	36.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.595,30	3.259,38	**3.259,38**	300,00	0,00	0,00
	davon VIR	9.635,30	3.259,38	**3.259,38**	300,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.331,12**	**130.964,53**	**111.239,38**	**102.980,00**	**99.320,00**	**97.420,00**
	davon VIR	**9.635,30**	**3.259,38**	**37.359,38**	**29.100,00**	**24.900,00**	**22.800,00**
11	- Personalaufwendungen	378.531,65	395.977,35	**419.560,28**	426.169,29	429.657,60	431.653,10
	davon VIR	21.117,96	6.806,55	**2.546,77**	2.496,45	2.744,71	3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.123,08	45.237,90	**46.040,96**	46.652,80	46.805,76	46.958,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.506,99	533.500,00	**552.400,00**	542.000,00	544.250,00	544.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.423,26	38.914,19	**37.200,00**	31.600,00	27.700,00	25.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	**37.200,00**	31.600,00	27.700,00	25.100,00
15	- Transferaufwendungen	21.569,81	34.050,00	**46.550,00**	41.550,00	29.550,00	32.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.709,32	74.578,41	**78.484,89**	73.026,24	73.505,29	73.740,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.009.864,11**	**1.122.257,85**	**1.180.236,13**	**1.160.998,33**	**1.151.468,65**	**1.154.852,77**
	davon VIR	**21.117,96**	**6.806,55**	**39.746,77**	**34.096,45**	**30.444,71**	**28.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-870.532,99**	**-991.293,32**	**-1.068.996,75**	**-1.058.018,33**	**-1.052.148,65**	**-1.057.432,77**
	davon VIR	**-11.482,66**	**-3.547,17**	**-2.387,39**	**-4.996,45**	**-5.544,71**	**-5.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**100,00**	200,00	300,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**300,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-870.532,99**	**-991.093,32**	**-1.068.896,75**	**-1.057.818,33**	**-1.051.848,65**	**-1.057.432,77**
	davon VIR	**-11.482,66**	**-3.547,17**	**-2.387,39**	**-4.996,45**	**-5.544,71**	**-5.800,00**
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)**	**-870.532,99**	**-991.093,32**	**-1.068.896,75**	**-1.057.818,33**	**-1.051.848,65**	**-1.057.432,77**
	davon VIR	**-11.482,66**	**-3.547,17**	**-2.387,39**	**-4.996,45**	**-5.544,71**	**-5.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-870.532,99**	**-991.093,32**	**-1.068.896,75**	**-1.057.818,33**	**-1.051.848,65**	**-1.057.432,77**
	davon VIR	**-11.482,66**	**-3.547,17**	**-2.387,39**	**-4.996,45**	**-5.544,71**	**-5.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.181,31	42.850,00	**41.520,00**	**0,00**	41.520,00	41.520,00	41.520,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,00	11.700,00	**21.360,00**	**0,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.120,83	36.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**100,00**	**0,00**	200,00	300,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**251.057,14**	**90.750,00**	**73.980,00**	**0,00**	**74.080,00**	**74.720,00**	**74.620,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	361.867,59	389.170,80	**417.013,51**	**0,00**	423.672,84	426.912,89	428.153,10
11	- Versorgungsauszahlungen	35.788,13	45.237,90	**46.040,96**	**0,00**	46.652,80	46.805,76	46.958,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.342,65	533.500,00	**552.400,00**	**0,00**	542.000,00	544.250,00	544.850,00
14	- Transferauszahlungen	18.526,18	34.050,00	**46.550,00**	**0,00**	41.550,00	29.550,00	32.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.343,53	74.578,41	**78.484,89**	**0,00**	73.026,24	73.505,29	73.740,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**947.868,08**	**1.076.537,11**	**1.140.489,36**	**0,00**	**1.126.901,88**	**1.121.023,94**	**1.126.252,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-696.810,94**	**-985.787,11**	**-1.066.509,36**	**0,00**	**-1.052.821,88**	**-1.046.303,94**	**-1.051.632,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.955,23	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.855,23**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.803,88	101.450,00	**72.300,00**	**0,00**	33.200,00	35.400,00	36.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.835,52**	**0,00**	1.835,52	1.835,52	1.835,52
29	Sonstige Investitionszahlungen	88.630,01	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**137.433,89**	**301.450,00**	**274.135,52**	**0,00**	**235.035,52**	**237.235,52**	**238.235,52**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-77.578,66**	**-101.450,00**	**-74.135,52**	**0,00**	**-35.035,52**	**-37.235,52**	**-38.235,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.638,78	38.384,63	**39.920,00**	37.720,00	36.920,00	36.920,00
	davon VIR	0,00	0,00	**8.200,00**	6.000,00	5.200,00	5.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,00	11.700,00	**21.360,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.683,78**	**50.084,63**	**61.280,00**	**59.080,00**	**58.820,00**	**59.020,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**6.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
11	- Personalaufwendungen	191.419,80	183.437,89	**193.131,39**	195.523,39	196.869,11	198.034,59
	davon VIR	21.029,58	6.806,55	**2.265,56**	2.220,79	2.441,64	3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.492,19	40.235,37	**40.957,07**	41.501,35	41.637,42	41.773,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.283,75	105.950,00	**117.050,00**	113.400,00	114.000,00	114.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.353,83	9.197,31	**11.300,00**	8.800,00	8.000,00	7.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**11.300,00**	8.800,00	8.000,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	**1.300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.287,27	31.104,57	**34.238,14**	29.424,67	29.493,72	29.614,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.836,84**	**371.425,14**	**397.976,60**	**388.949,41**	**390.300,25**	**391.722,65**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**21.029,58**	**6.806,55**	**13.565,56**	**11.020,79**	**10.441,64**	**10.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.153,06**	**-321.340,51**	**-336.696,60**	**-329.869,41**	**-331.480,25**	**-332.702,65**
	davon VIR	**-21.029,58**	**-6.806,55**	**-5.365,56**	**-5.020,79**	**-5.241,64**	**-5.400,00**
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)**	**-268.153,06**	**-321.340,51**	**-336.696,60**	**-329.869,41**	**-331.480,25**	**-332.702,65**
	davon VIR	**-21.029,58**	**-6.806,55**	**-5.365,56**	**-5.020,79**	**-5.241,64**	**-5.400,00**
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)**	**-268.153,06**	**-321.340,51**	**-336.696,60**	**-329.869,41**	**-331.480,25**	**-332.702,65**
	davon VIR	**-21.029,58**	**-6.806,55**	**-5.365,56**	**-5.020,79**	**-5.241,64**	**-5.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.153,06**	**-321.340,51**	**-336.696,60**	**-329.869,41**	**-331.480,25**	**-332.702,65**
	davon VIR	**-21.029,58**	**-6.806,55**	**-5.365,56**	**-5.020,79**	**-5.241,64**	**-5.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.597,95	33.050,00	**31.720,00**	**0,00**	31.720,00	31.720,00	31.720,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,00	11.700,00	**21.360,00**	**0,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**43.352,95**	**44.750,00**	**53.080,00**	**0,00**	**53.080,00**	**53.620,00**	**53.820,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	174.173,97	176.631,34	**190.865,83**	**0,00**	193.302,60	194.427,47	194.934,59
11	- Versorgungsauszahlungen	18.847,53	40.235,37	**40.957,07**	**0,00**	41.501,35	41.637,42	41.773,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.365,00	105.950,00	**117.050,00**	**0,00**	113.400,00	114.000,00	114.500,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.500,00	**1.300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.249,58	31.104,57	**34.238,14**	**0,00**	29.424,67	29.493,72	29.614,57
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**287.636,08**	**355.421,28**	**384.411,04**	**0,00**	**377.928,62**	**379.858,61**	**381.122,65**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-244.283,13**	**-310.671,28**	**-331.331,04**	**0,00**	**-324.848,62**	**-326.238,61**	**-327.302,65**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.208,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**28.108,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.208,83	41.050,00	**27.900,00**	**0,00**	16.400,00	19.400,00	19.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.632,84**	**0,00**	1.632,84	1.632,84	1.632,84

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.208,83**	**41.050,00**	**29.532,84**	**0,00**	**18.032,84**	**21.032,84**	**21.032,84**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.899,20**	**-41.050,00**	**-29.532,84**	**0,00**	**-18.032,84**	**-21.032,84**	**-21.032,84**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe 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	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.008,92	2.968,83	**5.500,00**	3.500,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**5.500,00**	3.500,00	2.700,00	2.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.908,92**	**2.968,83**	**5.500,00**	**3.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**3.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
11	- Personalaufwendungen	108.819,71	118.256,10	**126.387,23**	139.614,77	140.579,89	140.906,20
	davon VIR	992,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,59	8.950,00	**10.800,00**	8.400,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.395,97	6.487,37	**8.300,00**	6.300,00	5.500,00	5.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**8.300,00**	6.300,00	5.500,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.156,01	20.877,90	**25.317,90**	25.531,48	25.585,01	25.705,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.581,28**	**155.071,37**	**171.105,13**	**180.146,25**	**180.464,90**	**180.411,21**
	davon VIR	**992,64**	**0,00**	**8.300,00**	**6.300,00**	**5.500,00**	**5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.672,36**	**-152.102,54**	**-165.605,13**	**-176.646,25**	**-177.764,90**	**-177.711,21**
	davon VIR	**-992,64**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.300,00**
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)**	**-134.672,36**	**-152.102,54**	**-165.605,13**	**-176.646,25**	**-177.764,90**	**-177.711,21**
	davon VIR	**-992,64**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.300,00**
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)**	**-134.672,36**	**-152.102,54**	**-165.605,13**	**-176.646,25**	**-177.764,90**	**-177.711,21**
	davon VIR	**-992,64**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.672,36**	**-152.102,54**	**-165.605,13**	**-176.646,25**	**-177.764,90**	**-177.711,21**
	davon VIR	**-992,64**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**592,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	107.871,84	118.256,10	**126.387,23**	**0,00**	139.614,77	140.579,89	140.906,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077,64	8.950,00	**10.800,00**	**0,00**	8.400,00	8.500,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.164,80	20.877,90	**25.317,90**	**0,00**	25.531,48	25.585,01	25.705,01
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**132.114,28**	**148.584,00**	**162.805,13**	**0,00**	**173.846,25**	**174.964,90**	**175.411,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-131.521,33**	**-148.584,00**	**-162.805,13**	**0,00**	**-173.846,25**	**-174.964,90**	**-175.411,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.723,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.623,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.723,97	35.400,00	**22.500,00**	**0,00**	12.000,00	15.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.723,97**	**35.400,00**	**22.500,00**	**0,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**900,00**	**-35.400,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,9	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,00	88,59	**200,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**200,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**88,00**	**88,59**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	16.700,02	11.399,22	**11.682,69**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,38	2.000,00	**1.250,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,00	412,12	**500,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**500,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,65	6.232,90	**4.027,90**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.182,05**	**21.044,24**	**18.460,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.094,05**	**-20.955,65**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**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)**	**-24.094,05**	**-20.955,65**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**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)**	**-24.094,05**	**-20.955,65**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.094,05**	**-20.955,65**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	16.706,90	11.399,22	**11.682,69**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,58	2.000,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.862,45	6.232,90	**4.027,90**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.984,93**	**20.632,12**	**17.960,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.984,93**	**-20.632,12**	**-17.960,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.541,86	35.327,21	**34.220,00**	34.220,00	34.220,00	34.220,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,00	11.700,00	**21.360,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.626,86**	**47.027,21**	**55.580,00**	**55.580,00**	**56.120,00**	**56.320,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	2.980,02	3.119,06	**3.350,79**	3.388,74	3.412,42	3.420,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.871,78	95.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.500,00	106.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.536,86	2.297,82	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,98	2.220,00	**3.220,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.936,64**	**102.636,88**	**114.070,79**	**113.108,74**	**113.632,42**	**114.140,46**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.309,78**	**-55.609,67**	**-58.490,79**	**-57.528,74**	**-57.512,42**	**-57.820,46**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.309,78**	**-55.609,67**	**-58.490,79**	**-57.528,74**	**-57.512,42**	**-57.820,46**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.309,78**	**-55.609,67**	**-58.490,79**	**-57.528,74**	**-57.512,42**	**-57.820,46**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.309,78**	**-55.609,67**	**-58.490,79**	**-57.528,74**	**-57.512,42**	**-57.820,46**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.005,00	33.050,00	**31.720,00**	**0,00**	31.720,00	31.720,00	31.720,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695,00	11.700,00	**21.360,00**	**0,00**	21.360,00	21.900,00	22.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**42.700,00**	**44.750,00**	**53.080,00**	**0,00**	**53.080,00**	**53.620,00**	**53.820,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.981,26	3.119,06	**3.350,79**	**0,00**	3.388,74	3.412,42	3.420,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.871,78	95.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.000,00	105.500,00	106.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.547,98	2.220,00	**3.220,00**	**0,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**64.401,02**	**100.339,06**	**111.570,79**	**0,00**	**110.608,74**	**111.132,42**	**111.640,46**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.701,02**	**-55.589,06**	**-58.490,79**	**0,00**	**-57.528,74**	**-57.512,42**	**-57.820,46**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.484,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,86	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**484,86**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**999,20**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010105-01 Erstausstattung OGS, Mobiliar etc.	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	20.254,81	31.300,00	**44.000,00**	40.000,00	28.000,00	31.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.254,81**	**31.300,00**	**44.000,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**31.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.254,81**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-31.000,00**
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)**	**-20.254,81**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-31.000,00**
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)**	**-20.254,81**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-31.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.254,81**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-31.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		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 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	17.211,18	31.300,00	**44.000,00**	**0,00**	40.000,00	28.000,00	31.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.211,18**	**31.300,00**	**44.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**31.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-17.211,18**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-28.000,00**	**-31.000,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.762,41	31.030,24	**25.000,00**	22.000,00	19.000,00	17.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**25.000,00**	22.000,00	19.000,00	17.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,30	3.259,38	**3.259,38**	300,00	0,00	0,00
	davon VIR	427,30	3.259,38	**3.259,38**	300,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.189,71**	**34.289,62**	**28.259,38**	**22.300,00**	**19.000,00**	**17.000,00**
	davon VIR	**427,30**	**3.259,38**	**28.259,38**	**22.300,00**	**19.000,00**	**17.000,00**
11	- Personalaufwendungen	173.421,69	194.681,85	**207.152,39**	209.865,68	211.920,21	212.521,79
	davon VIR	88,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,04	10.900,00	**11.200,00**	10.350,00	10.350,00	10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.958,35	28.858,46	**25.000,00**	22.000,00	19.000,00	17.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**25.000,00**	22.000,00	19.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	315,00	1.250,00	**1.250,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.367,63	40.350,00	**41.150,00**	40.500,00	40.910,00	41.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.809,71**	**276.040,31**	**285.752,39**	**283.965,68**	**283.430,21**	**282.191,79**
	davon VIR	**88,38**	**0,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**19.000,00**	**17.000,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.620,00**	**-241.750,69**	**-257.493,01**	**-261.665,68**	**-264.430,21**	**-265.191,79**
	davon VIR	**338,92**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**	**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)**	**-219.620,00**	**-241.750,69**	**-257.493,01**	**-261.665,68**	**-264.430,21**	**-265.191,79**
	davon VIR	**338,92**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**	**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)**	**-219.620,00**	**-241.750,69**	**-257.493,01**	**-261.665,68**	**-264.430,21**	**-265.191,79**
	davon VIR	**338,92**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.620,00**	**-241.750,69**	**-257.493,01**	**-261.665,68**	**-264.430,21**	**-265.191,79**
	davon VIR	**338,92**	**3.259,38**	**3.259,38**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**680,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	173.412,21	194.681,85	**207.152,39**	**0,00**	209.865,68	211.920,21	212.521,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,15	10.900,00	**11.200,00**	**0,00**	10.350,00	10.350,00	10.400,00
14	- Transferauszahlungen	315,00	1.250,00	**1.250,00**	**0,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.050,37	40.350,00	**41.150,00**	**0,00**	40.500,00	40.910,00	41.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**222.317,73**	**247.181,85**	**260.752,39**	**0,00**	**261.965,68**	**264.430,21**	**265.191,79**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-221.637,67**	**-247.181,85**	**-260.752,39**	**0,00**	**-261.965,68**	**-264.430,21**	**-265.191,79**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.802,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.802,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.649,97	54.900,00	**40.900,00**	**0,00**	13.200,00	12.200,00	13.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.649,97**	**54.900,00**	**40.900,00**	**0,00**	**13.200,00**	**12.200,00**	**13.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**9.152,15**	**-54.900,00**	**-40.900,00**	**0,00**	**-13.200,00**	**-12.200,00**	**-13.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-03 ELA-Anlage Bördelandschule	**17,8**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,8**	**-14,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	18,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4
210105-05 Beschaffung von 5 Smartboards	**0,0**	**-18,5**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**-37,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,5	**18,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	37,0
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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Fahrten im Sonderverkehr* *Anspruchsberechtigte SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,55	36.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.425,55**	**36.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.600,97	406.600,00	**392.500,00**	386.600,00	388.250,00	388.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.600,97**	**406.600,00**	**392.500,00**	**386.600,00**	**388.250,00**	**388.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.175,42**	**-370.600,00**	**-381.500,00**	**-375.600,00**	**-377.250,00**	**-377.300,00**
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)**	**-343.175,42**	**-370.600,00**	**-381.500,00**	**-375.600,00**	**-377.250,00**	**-377.300,00**
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)**	**-343.175,42**	**-370.600,00**	**-381.500,00**	**-375.600,00**	**-377.250,00**	**-377.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-343.175,42**	**-370.600,00**	**-381.500,00**	**-375.600,00**	**-377.250,00**	**-377.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.120,83	36.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.120,83**	**36.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.562,27	406.600,00	**392.500,00**	**0,00**	386.600,00	388.250,00	388.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**381.562,27**	**406.600,00**	**392.500,00**	**0,00**	**386.600,00**	**388.250,00**	**388.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-342.441,44**	**-370.600,00**	**-381.500,00**	**0,00**	**-375.600,00**	**-377.250,00**	**-377.300,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713,00	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.208,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	9.208,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.921,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
	davon VIR	**9.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.186,10	12.097,24	**13.084,42**	14.518,01	14.562,31	14.775,91
	davon VIR	0,00	0,00	**281,21**	275,66	303,07	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.630,89	5.002,53	**5.083,89**	5.151,45	5.168,34	5.185,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,18	9.800,00	**31.400,00**	31.400,00	31.400,00	31.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,05	3.093,84	**3.066,75**	3.071,57	3.071,57	3.076,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.710,22**	**29.993,61**	**52.635,06**	**54.141,03**	**54.202,22**	**54.437,52**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**281,21**	**275,66**	**303,07**	**400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.789,22**	**-20.193,61**	**-42.835,06**	**-44.341,03**	**-44.402,22**	**-44.637,52**
	davon VIR	**9.208,00**	**0,00**	**-281,21**	**-275,66**	**-303,07**	**-400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**100,00**	200,00	300,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**300,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.789,22**	**-19.993,61**	**-42.735,06**	**-44.141,03**	**-44.102,22**	**-44.637,52**
	davon VIR	**9.208,00**	**0,00**	**-281,21**	**-275,66**	**-303,07**	**-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)**	**-13.789,22**	**-19.993,61**	**-42.735,06**	**-44.141,03**	**-44.102,22**	**-44.637,52**
	davon VIR	**9.208,00**	**0,00**	**-281,21**	**-275,66**	**-303,07**	**-400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.789,22**	**-19.993,61**	**-42.735,06**	**-44.141,03**	**-44.102,22**	**-44.637,52**
	davon VIR	**9.208,00**	**0,00**	**-281,21**	**-275,66**	**-303,07**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.903,30	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**100,00**	**0,00**	200,00	300,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**167.903,30**	**10.000,00**	**9.900,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**9.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.775,04	12.097,24	**12.803,21**	**0,00**	14.242,35	14.259,24	14.375,91
11	- Versorgungsauszahlungen	16.940,60	5.002,53	**5.083,89**	**0,00**	5.151,45	5.168,34	5.185,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,18	9.800,00	**31.400,00**	**0,00**	31.400,00	31.400,00	31.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.014,21	3.093,84	**3.066,75**	**0,00**	3.071,57	3.071,57	3.076,38
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.598,03**	**29.993,61**	**52.353,85**	**0,00**	**53.865,37**	**53.899,15**	**54.037,52**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**134.305,27**	**-19.993,61**	**-42.453,85**	**0,00**	**-43.865,37**	**-43.799,15**	**-44.237,52**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**202,68**	**0,00**	202,68	202,68	202,68
29	Sonstige Investitionszahlungen	88.630,01	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**88.630,01**	**203.000,00**	**201.202,68**	**0,00**	**201.202,68**	**201.202,68**	**201.202,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-88.630,01**	**-3.000,00**	**-1.202,68**	**0,00**	**-1.202,68**	**-1.202,68**	**-1.202,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,08	790,28	**900,00**	800,00	700,00	600,00
	davon VIR	0,00	0,00	**900,00**	800,00	700,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.111,08**	**790,28**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen	5.504,06	5.760,37	**6.192,08**	6.262,21	6.305,97	6.320,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,05	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.111,08	858,42	**900,00**	800,00	700,00	600,00
	davon VIR	0,00	0,00	**900,00**	800,00	700,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,37	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.651,56**	**6.898,79**	**7.372,08**	**7.342,21**	**7.285,97**	**7.200,81**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.540,48**	**-6.108,51**	**-6.472,08**	**-6.542,21**	**-6.585,97**	**-6.600,81**
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)**	**-5.540,48**	**-6.108,51**	**-6.472,08**	**-6.542,21**	**-6.585,97**	**-6.600,81**
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)**	**-5.540,48**	**-6.108,51**	**-6.472,08**	**-6.542,21**	**-6.585,97**	**-6.600,81**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.540,48**	**-6.108,51**	**-6.472,08**	**-6.542,21**	**-6.585,97**	**-6.600,81**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	- Personalauszahlungen	5.506,37	5.760,37	**6.192,08**	**0,00**	6.262,21	6.305,97	6.320,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,05	250,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29,37	30,00	**30,00**	**0,00**	30,00	30,00	30,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.542,79**	**6.040,37**	**6.472,08**	**0,00**	**6.542,21**	**6.585,97**	**6.600,81**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.542,79**	**-6.040,37**	**-6.472,08**	**0,00**	**-6.542,21**	**-6.585,97**	**-6.600,81**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**945,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945,08	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.600,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**945,08**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00	335,24	**400,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**400,00**	200,00	200,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.933,72	12.740,00	**12.920,00**	13.020,00	13.020,00	13.020,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.143,96	2.000,00	**2.050,00**	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	davon VIR	127,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.568,68**	**15.175,24**	**15.470,00**	**15.370,00**	**15.370,00**	**15.370,00**
	davon VIR	**127,61**	**0,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	82.666,10	88.091,33	**94.578,34**	95.973,44	97.619,76	98.074,46
	davon VIR	2.691,94	768,88	**256,25**	251,18	276,16	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,87	4.545,00	**4.632,39**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,12	2.000,00	**2.500,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,00	503,59	**550,00**	250,00	250,00	250,00
	davon VIR	0,00	0,00	**550,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	19.837,48	28.300,00	**23.800,00**	23.800,00	24.300,00	24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.002,46	30.225,95	**32.563,06**	19.163,68	17.174,80	21.075,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.915,03**	**153.665,87**	**158.623,79**	**145.881,07**	**146.053,90**	**150.924,63**
	davon VIR	**2.691,94**	**768,88**	**806,25**	**501,18**	**526,16**	**650,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.346,35**	**-138.490,63**	**-143.153,79**	**-130.511,07**	**-130.683,90**	**-135.554,63**
	davon VIR	**-2.564,33**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.346,35**	**-138.490,63**	**-143.153,79**	**-130.511,07**	**-130.683,90**	**-135.554,63**
	davon VIR	**-2.564,33**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.346,35**	**-138.490,63**	**-143.153,79**	**-130.511,07**	**-130.683,90**	**-135.554,63**
	davon VIR	**-2.564,33**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon VIR	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon LV	0,00	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.504,25**	**-138.790,63**	**-146.153,79**	**-133.611,07**	**-133.883,90**	**-138.854,63**
	davon VIR	**-5.722,23**	**-1.068,88**	**-3.406,25**	**-3.401,18**	**-3.526,16**	**-3.750,00**
	davon LV	**0,00**	**-300,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.446,37	12.740,00	**12.920,00**	**0,00**	13.020,00	13.020,00	13.020,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.016,35	2.000,00	**2.050,00**	**0,00**	2.050,00	2.050,00	2.050,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.620,72**	**14.840,00**	**15.070,00**	**0,00**	**15.170,00**	**15.170,00**	**15.170,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	79.515,88	87.322,45	**94.322,09**	**0,00**	95.722,26	97.343,60	97.674,46
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240,10	4.545,00	**4.632,39**	**0,00**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,42	3.000,00	**3.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	19.837,48	28.300,00	**23.800,00**	**0,00**	23.800,00	24.300,00	24.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.576,95	30.225,95	**32.563,06**	**0,00**	19.163,68	17.174,80	21.075,44
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**132.595,83**	**153.393,40**	**158.817,54**	**0,00**	**146.379,89**	**146.527,74**	**151.274,63**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-107.975,11**	**-138.553,40**	**-143.747,54**	**0,00**	**-131.209,89**	**-131.357,74**	**-136.104,63**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**184,68**	**0,00**	184,68	184,68	184,68
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**184,68**	**0,00**	**184,68**	**184,68**	**184,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-184,68**	**0,00**	**-184,68**	**-184,68**	**-184,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.802,00	7.200,00	**7.200,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.802,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
11	- Personalaufwendungen	6.380,21	6.159,19	**6.359,25**	6.431,14	6.475,88	6.491,19
	davon VIR	479,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,15	12.161,14	**12.151,92**	11.152,00	11.153,41	12.153,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.660,36**	**18.320,33**	**18.511,17**	**17.583,14**	**17.629,29**	**18.644,68**
	davon VIR	**479,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.858,36**	**-9.120,33**	**-9.311,17**	**-8.383,14**	**-8.429,29**	**-9.444,68**
	davon VIR	**-479,05**	**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)**	**-10.858,36**	**-9.120,33**	**-9.311,17**	**-8.383,14**	**-8.429,29**	**-9.444,68**
	davon VIR	**-479,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.858,36**	**-9.120,33**	**-9.311,17**	**-8.383,14**	**-8.429,29**	**-9.444,68**
	davon VIR	**-479,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.858,36**	**-9.120,33**	**-9.311,17**	**-8.383,14**	**-8.429,29**	**-9.444,68**
	davon VIR	**-479,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020,20	7.200,00	**7.200,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.020,20**	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.903,63	6.159,19	**6.359,25**	**0,00**	6.431,14	6.475,88	6.491,19
15	- Sonstige Auszahlungen	12.587,12	12.161,14	**12.151,92**	**0,00**	11.152,00	11.153,41	12.153,49
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.490,75**	**18.320,33**	**18.511,17**	**0,00**	**17.583,14**	**17.629,29**	**18.644,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.470,55**	**-9.120,33**	**-9.311,17**	**0,00**	**-8.383,14**	**-8.429,29**	**-9.444,68**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.660,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	44,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.660,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**44,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.563,38	10.815,26	**11.192,90**	11.320,39	11.399,75	11.426,93
15	- Transferaufwendungen	14.537,48	19.500,00	**14.000,00**	14.000,00	14.500,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,14	782,99	**759,93**	760,12	763,64	763,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.622,00**	**31.098,25**	**25.952,83**	**26.080,51**	**26.663,39**	**27.190,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.961,52**	**-31.098,25**	**-25.952,83**	**-26.080,51**	**-26.663,39**	**-27.190,77**
	davon VIR	**44,13**	**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)**	**-21.961,52**	**-31.098,25**	**-25.952,83**	**-26.080,51**	**-26.663,39**	**-27.190,77**
	davon VIR	**44,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.961,52**	**-31.098,25**	**-25.952,83**	**-26.080,51**	**-26.663,39**	**-27.190,77**
	davon VIR	**44,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.961,52**	**-31.098,25**	**-25.952,83**	**-26.080,51**	**-26.663,39**	**-27.190,77**
	davon VIR	**44,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.616,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.616,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.567,80	10.815,26	**11.192,90**	**0,00**	11.320,39	11.399,75	11.426,93
14	- Transferauszahlungen	14.537,48	19.500,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.500,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	509,73	782,99	**759,93**	**0,00**	760,12	763,64	763,84
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.615,01**	**31.098,25**	**25.952,83**	**0,00**	**26.080,51**	**26.663,39**	**27.190,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.998,66**	**-31.098,25**	**-25.952,83**	**0,00**	**-26.080,51**	**-26.663,39**	**-27.190,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00	335,24	**400,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**400,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,12	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.271,12**	**5.835,24**	**5.950,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	54.876,78	57.485,38	**65.016,31**	65.704,03	66.488,33	66.774,56
	davon VIR	2.212,89	768,88	**256,25**	251,18	276,16	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,87	4.545,00	**4.632,39**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,12	2.000,00	**2.500,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,00	503,59	**550,00**	250,00	250,00	250,00
	davon VIR	0,00	0,00	**550,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,08	17.201,28	**19.575,27**	7.175,59	5.181,07	8.081,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.735,85**	**82.035,25**	**92.573,97**	**80.123,57**	**78.928,74**	**82.130,68**
	davon VIR	**2.212,89**	**768,88**	**806,25**	**501,18**	**526,16**	**650,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.464,73**	**-76.200,01**	**-86.623,97**	**-74.273,57**	**-73.078,74**	**-76.280,68**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.464,73**	**-76.200,01**	**-86.623,97**	**-74.273,57**	**-73.078,74**	**-76.280,68**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.464,73**	**-76.200,01**	**-86.623,97**	**-74.273,57**	**-73.078,74**	**-76.280,68**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-406,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon VIR	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon LV	0,00	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.622,63**	**-76.500,01**	**-89.623,97**	**-77.373,57**	**-76.278,74**	**-79.580,68**
	davon VIR	**-5.370,79**	**-1.068,88**	**-3.406,25**	**-3.401,18**	**-3.526,16**	**-3.750,00**
	davon LV	**0,00**	**-300,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,57	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.205,57**	**5.500,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	52.197,78	56.716,50	**64.760,06**	**0,00**	65.452,85	66.212,17	66.374,56
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240,10	4.545,00	**4.632,39**	**0,00**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,12	2.000,00	**2.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.431,30	17.201,28	**19.575,27**	**0,00**	7.175,59	5.181,07	8.081,39
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**61.579,30**	**80.762,78**	**91.767,72**	**0,00**	**79.622,39**	**78.402,58**	**81.480,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-55.373,73**	**-75.262,78**	**-86.217,72**	**0,00**	**-73.972,39**	**-72.752,58**	**-75.830,68**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**184,68**	**0,00**	184,68	184,68	184,68
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**184,68**	**0,00**	**184,68**	**184,68**	**184,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-184,68**	**0,00**	**-184,68**	**-184,68**	**-184,68**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,1**	**0,0**	0,1	0,1	0,1		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00	335,24	**400,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**400,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,12	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.271,12**	**5.835,24**	**5.950,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	54.876,78	57.485,38	**65.016,31**	65.704,03	66.488,33	66.774,56
	davon VIR	2.212,89	768,88	**256,25**	251,18	276,16	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,87	4.545,00	**4.632,39**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,12	2.000,00	**2.500,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461,00	463,38	**500,00**	250,00	250,00	250,00
	davon VIR	0,00	0,00	**500,00**	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345,27	16.886,53	**19.265,11**	6.965,43	4.969,53	7.869,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.591,04**	**81.380,29**	**91.913,81**	**79.613,41**	**78.417,20**	**81.619,14**
	davon VIR	**2.212,89**	**768,88**	**756,25**	**501,18**	**526,16**	**650,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.319,92**	**-75.545,05**	**-85.963,81**	**-73.763,41**	**-72.567,20**	**-75.769,14**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-356,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.319,92**	**-75.545,05**	**-85.963,81**	**-73.763,41**	**-72.567,20**	**-75.769,14**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-356,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.319,92**	**-75.545,05**	**-85.963,81**	**-73.763,41**	**-72.567,20**	**-75.769,14**
	davon VIR	**-2.212,89**	**-768,88**	**-356,25**	**-301,18**	**-326,16**	**-450,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon VIR	3.157,90	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon LV	0,00	300,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.477,82**	**-75.845,05**	**-88.963,81**	**-76.863,41**	**-75.767,20**	**-79.069,14**
	davon VIR	**-5.370,79**	**-1.068,88**	**-3.356,25**	**-3.401,18**	**-3.526,16**	**-3.750,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
davon LV	**0,00**	**-300,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,57	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.205,57**	**5.500,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	52.197,78	56.716,50	**64.760,06**	**0,00**	65.452,85	66.212,17	66.374,56
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240,10	4.545,00	**4.632,39**	**0,00**	4.693,95	4.709,34	4.724,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,12	2.000,00	**2.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.331,21	16.886,53	**19.265,11**	**0,00**	6.965,43	4.969,53	7.869,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**61.479,21**	**80.148,03**	**91.157,56**	**0,00**	**79.112,23**	**77.891,04**	**80.969,14**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-55.273,64**	**-74.648,03**	**-85.607,56**	**0,00**	**-73.462,23**	**-72.241,04**	**-75.319,14**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**184,68**	**0,00**	184,68	184,68	184,68
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**184,68**	**0,00**	**184,68**	**184,68**	**184,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-184,68**	**0,00**	**-184,68**	**-184,68**	**-184,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	40,21	**50,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**50,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,81	314,75	**310,16**	210,16	211,54	211,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144,81**	**654,96**	**660,16**	**510,16**	**511,54**	**511,54**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-144,81**	**-654,96**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**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)**	**-144,81**	**-654,96**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**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)**	**-144,81**	**-654,96**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144,81**	**-654,96**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,09	314,75	**310,16**	**0,00**	210,16	211,54	211,54
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**100,09**	**614,75**	**610,16**	**0,00**	**510,16**	**511,54**	**511,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100,09**	**-614,75**	**-610,16**	**0,00**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	83,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**241,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	davon VIR	**83,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.845,73	13.631,50	**12.009,88**	12.517,88	13.255,80	13.381,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,31	80,54	**75,94**	75,97	76,68	76,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.924,04**	**13.712,04**	**12.085,82**	**12.593,85**	**13.332,48**	**13.458,50**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.682,56**	**-13.612,04**	**-11.985,82**	**-12.493,85**	**-13.232,48**	**-13.358,50**
	davon VIR	**83,48**	**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)**	**-10.682,56**	**-13.612,04**	**-11.985,82**	**-12.493,85**	**-13.232,48**	**-13.358,50**
	davon VIR	**83,48**	**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)**	**-10.682,56**	**-13.612,04**	**-11.985,82**	**-12.493,85**	**-13.232,48**	**-13.358,50**
	davon VIR	**83,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.682,56**	**-13.612,04**	**-11.985,82**	**-12.493,85**	**-13.232,48**	**-13.358,50**
	davon VIR	**83,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**158,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.846,67	13.631,50	**12.009,88**	**0,00**	12.517,88	13.255,80	13.381,78
15	- Sonstige Auszahlungen	76,02	80,54	**75,94**	**0,00**	75,97	76,68	76,72
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.922,69**	**13.712,04**	**12.085,82**	**0,00**	**12.593,85**	**13.332,48**	**13.458,50**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.764,69**	**-13.612,04**	**-11.985,82**	**0,00**	**-12.493,85**	**-13.232,48**	**-13.358,50**
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								
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,60	40,00	**220,00**	220,00	220,00	220,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.593,60**	**40,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
15	- Transferaufwendungen	5.300,00	8.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.972,78**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.379,18**	**-8.460,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**
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)**	**-4.379,18**	**-8.460,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.379,18**	**-8.460,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.379,18**	**-8.460,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**	**-9.280,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,60	40,00	**220,00**	**0,00**	220,00	220,00	220,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.620,60**	**40,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,30	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.300,00	8.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.972,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.988,08**	**9.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.367,48**	**-9.460,00**	**-10.280,00**	**0,00**	**-10.280,00**	**-10.280,00**	**-10.280,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.301,76	15.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.061,08	27.400,00	**29.000,00**	29.100,00	29.700,00	29.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.548,00	5.183,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	15.548,00	5.183,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.910,84**	**47.583,00**	**34.000,00**	**34.100,00**	**34.700,00**	**34.900,00**
	davon VIR	**15.548,00**	**5.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	124.449,10	68.716,87	**75.993,32**	76.859,47	77.383,12	78.178,95
	davon VIR	12.153,19	3.385,08	**1.772,73**	1.737,70	1.910,50	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.574,68	15.007,59	**32.047,47**	32.473,35	32.579,82	32.686,29
15	- Transferaufwendungen	137.239,87	173.100,00	**154.500,00**	155.350,00	156.250,00	180.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,61	2.166,31	**1.996,71**	2.001,81	2.015,88	2.030,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.284,26**	**258.990,77**	**264.537,50**	**266.684,63**	**268.228,82**	**292.926,23**
	davon VIR	**12.153,19**	**3.385,08**	**1.772,73**	**1.737,70**	**1.910,50**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.373,42**	**-211.407,77**	**-230.537,50**	**-232.584,63**	**-233.528,82**	**-258.026,23**
	davon VIR	**3.394,81**	**1.797,92**	**-1.772,73**	**-1.737,70**	**-1.910,50**	**-2.500,00**
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)**	**-210.373,42**	**-211.407,77**	**-230.537,50**	**-232.584,63**	**-233.528,82**	**-258.026,23**
	davon VIR	**3.394,81**	**1.797,92**	**-1.772,73**	**-1.737,70**	**-1.910,50**	**-2.500,00**
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)**	**-210.373,42**	**-211.407,77**	**-230.537,50**	**-232.584,63**	**-233.528,82**	**-258.026,23**
	davon VIR	**3.394,81**	**1.797,92**	**-1.772,73**	**-1.737,70**	**-1.910,50**	**-2.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.373,42**	**-211.407,77**	**-230.537,50**	**-232.584,63**	**-233.528,82**	**-258.026,23**
	davon VIR	**3.394,81**	**1.797,92**	**-1.772,73**	**-1.737,70**	**-1.910,50**	**-2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.301,76	15.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.793,64	27.400,00	**29.000,00**	**0,00**	29.100,00	29.700,00	29.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**46.095,40**	**42.400,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.100,00**	**34.700,00**	**34.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	114.161,20	65.331,79	**74.220,59**	**0,00**	75.121,77	75.472,62	75.678,95
11	- Versorgungsauszahlungen	8.739,44	15.007,59	**32.047,47**	**0,00**	32.473,35	32.579,82	32.686,29
14	- Transferauszahlungen	139.943,47	173.100,00	**154.500,00**	**0,00**	155.350,00	156.250,00	180.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.965,74	2.166,31	**1.996,71**	**0,00**	2.001,81	2.015,88	2.030,99

Teil-Plan 2013

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**264.809,85**	**255.605,69**	**262.764,77**	**0,00**	**264.946,93**	**266.318,32**	**290.426,23**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-218.714,45**	**-213.205,69**	**-228.764,77**	**0,00**	**-230.846,93**	**-231.618,32**	**-255.526,23**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.277,64**	**0,00**	1.277,64	1.277,64	1.277,64
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.277,64**	**0,00**	**1.277,64**	**1.277,64**	**1.277,64**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.277,64**	**0,00**	**-1.277,64**	**-1.277,64**	**-1.277,64**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Pflegebedürftigen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	100,06	110,00	**50,00**	50,00	50,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100,06**	**110,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**60,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-100,06**	**-110,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-60,00**
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)**	**-100,06**	**-110,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-60,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100,06**	**-110,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-60,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100,06**	**-110,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-60,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	100,06	110,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	60,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**100,06**	**110,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**60,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100,06**	**-110,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-60,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	23.434,03	18.943,53	**29.286,26**	29.638,97	29.845,06	30.326,78
	davon VIR	7.690,70	2.538,81	**1.308,19**	1.282,34	1.409,86	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.431,01	15.007,59	**23.649,57**	23.963,85	24.042,42	24.120,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.865,04**	**33.951,12**	**52.935,83**	**53.602,82**	**53.887,48**	**54.447,77**
	davon VIR	**7.690,70**	**2.538,81**	**1.308,19**	**1.282,34**	**1.409,86**	**1.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.865,04**	**-33.951,12**	**-52.935,83**	**-53.602,82**	**-53.887,48**	**-54.447,77**
	davon VIR	**-7.690,70**	**-2.538,81**	**-1.308,19**	**-1.282,34**	**-1.409,86**	**-1.800,00**
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)**	**-29.865,04**	**-33.951,12**	**-52.935,83**	**-53.602,82**	**-53.887,48**	**-54.447,77**
	davon VIR	**-7.690,70**	**-2.538,81**	**-1.308,19**	**-1.282,34**	**-1.409,86**	**-1.800,00**
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)**	**-29.865,04**	**-33.951,12**	**-52.935,83**	**-53.602,82**	**-53.887,48**	**-54.447,77**
	davon VIR	**-7.690,70**	**-2.538,81**	**-1.308,19**	**-1.282,34**	**-1.409,86**	**-1.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.865,04**	**-33.951,12**	**-52.935,83**	**-53.602,82**	**-53.887,48**	**-54.447,77**
	davon VIR	**-7.690,70**	**-2.538,81**	**-1.308,19**	**-1.282,34**	**-1.409,86**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	17.113,62	16.404,72	**27.978,07**	**0,00**	28.356,63	28.435,20	28.526,78
11	- Versorgungsauszahlungen	6.554,58	15.007,59	**23.649,57**	**0,00**	23.963,85	24.042,42	24.120,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.668,20**	**31.412,31**	**51.627,64**	**0,00**	**52.320,48**	**52.477,62**	**52.647,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.668,20**	**-31.412,31**	**-51.627,64**	**0,00**	**-52.320,48**	**-52.477,62**	**-52.647,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**942,84**	**0,00**	942,84	942,84	942,84
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**942,84**	**0,00**	**942,84**	**942,84**	**942,84**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-942,84**	**0,00**	**-942,84**	**-942,84**	**-942,84**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.301,76	15.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.061,08	27.400,00	**29.000,00**	29.100,00	29.700,00	29.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.548,00	5.183,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	15.548,00	5.183,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.910,84**	**47.583,00**	**34.000,00**	**34.100,00**	**34.700,00**	**34.900,00**
	davon VIR	**15.548,00**	**5.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	101.015,07	49.773,34	**46.707,06**	47.220,50	47.538,06	47.852,17
	davon VIR	4.462,49	846,27	**464,54**	455,36	500,64	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.143,67	0,00	**8.397,90**	8.509,50	8.537,40	8.565,30
15	- Transferaufwendungen	137.239,87	173.100,00	**154.500,00**	155.350,00	156.250,00	180.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,55	2.056,31	**1.946,71**	1.951,81	1.965,88	1.970,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.319,16**	**224.929,65**	**211.551,67**	**213.031,81**	**214.291,34**	**238.418,46**
	davon VIR	**4.462,49**	**846,27**	**464,54**	**455,36**	**500,64**	**700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.408,32**	**-177.346,65**	**-177.551,67**	**-178.931,81**	**-179.591,34**	**-203.518,46**
	davon VIR	**11.085,51**	**4.336,73**	**-464,54**	**-455,36**	**-500,64**	**-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)**	**-180.408,32**	**-177.346,65**	**-177.551,67**	**-178.931,81**	**-179.591,34**	**-203.518,46**
	davon VIR	**11.085,51**	**4.336,73**	**-464,54**	**-455,36**	**-500,64**	**-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)**	**-180.408,32**	**-177.346,65**	**-177.551,67**	**-178.931,81**	**-179.591,34**	**-203.518,46**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**11.085,51**	**4.336,73**	**-464,54**	**-455,36**	**-500,64**	**-700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.408,32**	**-177.346,65**	**-177.551,67**	**-178.931,81**	**-179.591,34**	**-203.518,46**
	davon VIR	**11.085,51**	**4.336,73**	**-464,54**	**-455,36**	**-500,64**	**-700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.301,76	15.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.793,64	27.400,00	**29.000,00**	**0,00**	29.100,00	29.700,00	29.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**46.095,40**	**42.400,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.100,00**	**34.700,00**	**34.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	97.047,58	48.927,07	**46.242,52**	**0,00**	46.765,14	47.037,42	47.152,17
11	- Versorgungsauszahlungen	2.184,86	0,00	**8.397,90**	**0,00**	8.509,50	8.537,40	8.565,30
14	- Transferauszahlungen	139.943,47	173.100,00	**154.500,00**	**0,00**	155.350,00	156.250,00	180.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.865,68	2.056,31	**1.946,71**	**0,00**	1.951,81	1.965,88	1.970,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**241.041,59**	**224.083,38**	**211.087,13**	**0,00**	**212.576,45**	**213.790,70**	**237.718,46**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-194.946,19**	**-181.683,38**	**-177.087,13**	**0,00**	**-178.476,45**	**-179.090,70**	**-202.818,46**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**334,80**	**0,00**	334,80	334,80	334,80
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**334,80**	**0,00**	**334,80**	**334,80**	**334,80**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-334,80**	**0,00**	**-334,80**	**-334,80**	**-334,80**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.811,95	733.014,11	**730.900,00**	734.750,00	738.850,00	744.450,00
	davon VIR	0,00	0,00	**3.200,00**	3.050,00	2.150,00	1.750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,50	8.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.247,49	8.774,88	**651,88**	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	69.282,17	8.774,88	**651,88**	100,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**786.157,94**	**750.288,99**	**739.551,88**	**742.850,00**	**746.850,00**	**752.650,00**
	davon VIR	**69.282,17**	**8.774,88**	**3.851,88**	**3.150,00**	**2.150,00**	**1.750,00**
11	- Personalaufwendungen	895.923,35	888.935,14	**933.056,83**	943.744,16	950.356,35	952.631,00
	davon VIR	3.169,07	512,58	**170,83**	167,46	184,10	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.465,24	3.030,00	**3.088,26**	3.129,30	3.139,56	3.149,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238,82	24.750,00	**26.450,00**	25.750,00	26.050,00	26.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.820,71	6.686,41	**6.950,00**	6.600,00	5.800,00	5.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**6.950,00**	6.600,00	5.800,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen	51.134,31	57.500,00	**55.500,00**	60.100,00	60.400,00	60.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.072,00	33.831,94	**32.408,53**	32.868,32	33.029,53	33.071,19
	davon VIR	38.003,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.654,43**	**1.014.733,49**	**1.057.453,62**	**1.072.191,78**	**1.078.775,44**	**1.081.002,01**
	davon VIR	**41.172,13**	**512,58**	**7.120,83**	**6.767,46**	**5.984,10**	**5.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.496,49**	**-264.444,50**	**-317.901,74**	**-329.341,78**	**-331.925,44**	**-328.352,01**
	davon VIR	**28.110,04**	**8.262,30**	**-3.268,95**	**-3.617,46**	**-3.834,10**	**-3.650,00**
19	+ Finanzerträge	1.680,55	550,00	**1.800,00**	650,00	750,00	850,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.680,55**	**550,00**	**1.800,00**	**650,00**	**750,00**	**850,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.815,94**	**-263.894,50**	**-316.101,74**	**-328.691,78**	**-331.175,44**	**-327.502,01**
	davon VIR	**28.110,04**	**8.262,30**	**-3.268,95**	**-3.617,46**	**-3.834,10**	**-3.650,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.815,94**	**-263.894,50**	**-316.101,74**	**-328.691,78**	**-331.175,44**	**-327.502,01**
	davon VIR	**28.110,04**	**8.262,30**	**-3.268,95**	**-3.617,46**	**-3.834,10**	**-3.650,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.815,94**	**-263.894,50**	**-316.101,74**	**-328.691,78**	**-331.175,44**	**-327.502,01**
	davon VIR	**28.110,04**	**8.262,30**	**-3.268,95**	**-3.617,46**	**-3.834,10**	**-3.650,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.484,76	731.200,00	**727.700,00**	**0,00**	731.700,00	736.700,00	742.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.038,50	8.500,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	965,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.680,55	550,00	**1.800,00**	**0,00**	650,00	750,00	850,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**708.169,13**	**740.250,00**	**737.500,00**	**0,00**	**740.350,00**	**745.450,00**	**751.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	893.438,53	888.422,56	**932.886,00**	**0,00**	943.576,70	950.172,25	952.431,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.493,40	3.030,00	**3.088,26**	**0,00**	3.129,30	3.139,56	3.149,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414,44	24.750,00	**26.450,00**	**0,00**	25.750,00	26.050,00	26.050,00
14	- Transferauszahlungen	51.684,31	57.500,00	**55.500,00**	**0,00**	60.100,00	60.400,00	60.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.004,44	33.831,94	**32.408,53**	**0,00**	32.868,32	33.029,53	33.071,19
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**992.035,12**	**1.007.534,50**	**1.050.332,79**	**0,00**	**1.065.424,32**	**1.072.791,34**	**1.075.602,01**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-283.865,99**	**-267.284,50**	**-312.832,79**	**0,00**	**-325.074,32**	**-327.341,34**	**-323.852,01**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544,27	61.500,00	**54.500,00**	**0,00**	19.000,00	18.000,00	22.800,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**123,12**	**0,00**	123,12	123,12	123,12
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.544,27**	**61.500,00**	**54.623,12**	**0,00**	**19.123,12**	**18.123,12**	**22.923,12**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-427,27**	**-61.500,00**	**-54.623,12**	**0,00**	**-19.123,12**	**-18.123,12**	**-22.923,12**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.507,51	731.589,60	**729.100,00**	732.950,00	737.150,00	742.950,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.400,00**	1.250,00	450,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,50	8.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.189,79	8.123,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	69.224,47	8.123,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**784.795,80**	**748.212,60**	**737.100,00**	**740.950,00**	**745.150,00**	**751.150,00**
	davon VIR	**69.224,47**	**8.123,00**	**1.400,00**	**1.250,00**	**450,00**	**250,00**
11	- Personalaufwendungen	885.765,71	878.975,03	**922.831,25**	933.383,33	939.923,21	942.153,36
	davon VIR	1.676,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,81	18.350,00	**21.050,00**	20.250,00	20.450,00	20.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.478,27	4.204,64	**4.250,00**	3.900,00	3.200,00	2.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**4.250,00**	3.900,00	3.200,00	2.800,00
15	- Transferaufwendungen	39.634,31	46.000,00	**48.500,00**	48.600,00	48.900,00	49.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.649,59	33.294,57	**32.004,59**	32.464,23	32.622,62	32.664,12
	davon VIR	38.003,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.119,69**	**980.824,24**	**1.028.635,84**	**1.038.597,56**	**1.045.095,83**	**1.047.367,48**
	davon VIR	**39.679,19**	**0,00**	**4.250,00**	**3.900,00**	**3.200,00**	**2.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.323,89**	**-232.611,64**	**-291.535,84**	**-297.647,56**	**-299.945,83**	**-296.217,48**
	davon VIR	**29.545,28**	**8.123,00**	**-2.850,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**	**-2.550,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
19	+ Finanzerträge	1.680,55	550,00	**1.800,00**	650,00	750,00	850,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.680,55**	**550,00**	**1.800,00**	**650,00**	**750,00**	**850,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.643,34**	**-232.061,64**	**-289.735,84**	**-296.997,56**	**-299.195,83**	**-295.367,48**
	davon VIR	**29.545,28**	**8.123,00**	**-2.850,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**	**-2.550,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.643,34**	**-232.061,64**	**-289.735,84**	**-296.997,56**	**-299.195,83**	**-295.367,48**
	davon VIR	**29.545,28**	**8.123,00**	**-2.850,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**	**-2.550,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.643,34**	**-232.061,64**	**-289.735,84**	**-296.997,56**	**-299.195,83**	**-295.367,48**
	davon VIR	**29.545,28**	**8.123,00**	**-2.850,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**	**-2.550,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.484,76	731.200,00	**727.700,00**	**0,00**	731.700,00	736.700,00	742.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.038,50	8.500,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	965,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.680,55	550,00	**1.800,00**	**0,00**	650,00	750,00	850,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**708.169,13**	**740.250,00**	**737.500,00**	**0,00**	**740.350,00**	**745.450,00**	**751.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	884.487,28	878.975,03	**922.831,25**	**0,00**	933.383,33	939.923,21	942.153,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.477,90	18.350,00	**21.050,00**	**0,00**	20.250,00	20.450,00	20.350,00
14	- Transferauszahlungen	40.184,31	46.000,00	**48.500,00**	**0,00**	48.600,00	48.900,00	49.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.591,18	33.294,57	**32.004,59**	**0,00**	32.464,23	32.622,62	32.664,12
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**965.740,67**	**976.619,60**	**1.024.385,84**	**0,00**	**1.034.697,56**	**1.041.895,83**	**1.044.567,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-257.571,54**	**-236.369,60**	**-286.885,84**	**0,00**	**-294.347,56**	**-296.445,83**	**-292.817,48**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.617,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044,27	50.000,00	**25.500,00**	**0,00**	11.000,00	9.000,00	14.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.044,27**	**50.000,00**	**25.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**14.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-427,27**	**-50.000,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-14.800,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102 Kindergarten Großeneder	**0,0**	**-8,0**	**-2,0**	**0,0**	**-3,0**	**-2,0**	**-4,0**	**-8,8**	**-19,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	8,0	**2,0**	**0,0**	3,0	2,0	4,0	10,4	21,4
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-4,0**	**-2,8**	**-3,8**	**-23,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	**7,5**	**0,0**	5,0	4,0	2,8	4,4	23,7
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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.191,22	436.573,49	**422.500,00**	424.400,00	423.900,00	423.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**800,00**	700,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,50	8.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.047,46	7.310,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	57.082,14	7.310,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**490.337,18**	**452.384,19**	**430.500,00**	**432.400,00**	**431.900,00**	**431.900,00**
	davon VIR	**57.082,14**	**7.310,70**	**800,00**	**700,00**	**200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	526.029,22	521.718,02	**565.729,05**	572.157,00	576.159,08	577.528,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,18	13.550,00	**15.700,00**	15.700,00	15.700,00	15.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.839,27	2.073,67	**2.400,00**	2.300,00	1.800,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.400,00**	2.300,00	1.800,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.585,91	23.568,08	**22.676,59**	22.725,08	22.738,66	22.749,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**557.253,58**	**560.909,77**	**606.505,64**	**612.882,08**	**616.397,74**	**617.577,20**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.916,40**	**-108.525,58**	**-176.005,64**	**-180.482,08**	**-184.497,74**	**-185.677,20**
	davon VIR	**57.082,14**	**7.310,70**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**
19	+ Finanzerträge	489,96	200,00	**500,00**	300,00	400,00	500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**489,96**	**200,00**	**500,00**	**300,00**	**400,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.426,44**	**-108.325,58**	**-175.505,64**	**-180.182,08**	**-184.097,74**	**-185.177,20**
	davon VIR	**57.082,14**	**7.310,70**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-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)**	**-66.426,44**	**-108.325,58**	**-175.505,64**	**-180.182,08**	**-184.097,74**	**-185.177,20**
	davon VIR	**57.082,14**	**7.310,70**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.426,44**	**-108.325,58**	**-175.505,64**	**-180.182,08**	**-184.097,74**	**-185.177,20**
	davon VIR	**57.082,14**	**7.310,70**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.733,22	436.200,00	**421.700,00**	**0,00**	423.700,00	423.700,00	423.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.038,50	8.500,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	965,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,96	200,00	**500,00**	**0,00**	300,00	400,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**428.227,00**	**444.900,00**	**430.200,00**	**0,00**	**432.000,00**	**432.100,00**	**432.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	526.249,48	521.718,02	**565.729,05**	**0,00**	572.157,00	576.159,08	577.528,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648,84	13.550,00	**15.700,00**	**0,00**	15.700,00	15.700,00	15.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.563,17	23.568,08	**22.676,59**	**0,00**	22.725,08	22.738,66	22.749,01
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**554.461,49**	**558.836,10**	**604.105,64**	**0,00**	**610.582,08**	**614.597,74**	**616.077,20**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-126.234,49**	**-113.936,10**	**-173.905,64**	**0,00**	**-178.582,08**	**-182.497,74**	**-183.677,20**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,27	42.000,00	**16.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**966,27**	**42.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-427,27**	**-42.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**0,0**	**-12,0**	**-16,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-8,0**	**-12,0**	**-42,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	**16,0**	**0,0**	3,0	3,0	8,0	12,0	42,0
36010101-02 Möbel für U3-Betreuung	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.478,67	189.015,10	**200.400,00**	201.350,00	205.200,00	210.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**400,00**	350,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	34,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.513,19**	**189.015,10**	**200.400,00**	**201.350,00**	**205.200,00**	**210.200,00**
	davon VIR	**34,52**	**0,00**	**400,00**	**350,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	189.478,46	195.109,56	**191.106,86**	193.274,52	194.623,97	195.085,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,77	3.100,00	**2.600,00**	2.400,00	2.500,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,00	1.122,78	**1.200,00**	1.000,00	900,00	800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.200,00**	1.000,00	900,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.288,52	4.522,37	**4.103,94**	4.434,09	4.436,91	4.467,07
	davon VIR	38.003,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.367,75**	**203.854,71**	**199.010,80**	**201.108,61**	**202.460,88**	**203.052,71**
	davon VIR	**38.003,06**	**0,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**900,00**	**800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.854,56**	**-14.839,61**	**1.389,20**	**241,39**	**2.739,12**	**7.147,29**
	davon VIR	**-37.968,54**	**0,00**	**-800,00**	**-650,00**	**-700,00**	**-600,00**
19	+ Finanzerträge	786,53	200,00	**800,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**786,53**	**200,00**	**800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.068,03**	**-14.639,61**	**2.189,20**	**341,39**	**2.839,12**	**7.247,29**
	davon VIR	**-37.968,54**	**0,00**	**-800,00**	**-650,00**	**-700,00**	**-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)**	**-50.068,03**	**-14.639,61**	**2.189,20**	**341,39**	**2.839,12**	**7.247,29**
	davon VIR	**-37.968,54**	**0,00**	**-800,00**	**-650,00**	**-700,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.068,03**	**-14.639,61**	**2.189,20**	**341,39**	**2.839,12**	**7.247,29**
	davon VIR	**-37.968,54**	**0,00**	**-800,00**	**-650,00**	**-700,00**	**-600,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.027,92	189.000,00	**200.000,00**	**0,00**	201.000,00	205.000,00	210.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786,53	200,00	**800,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**181.814,45**	**189.200,00**	**200.800,00**	**0,00**	**201.100,00**	**205.100,00**	**210.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	189.557,80	195.109,56	**191.106,86**	**0,00**	193.274,52	194.623,97	195.085,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,15	3.100,00	**2.600,00**	**0,00**	2.400,00	2.500,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286,21	4.522,37	**4.103,94**	**0,00**	4.434,09	4.436,91	4.467,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**195.216,16**	**202.731,93**	**197.810,80**	**0,00**	**200.108,61**	**201.560,88**	**202.252,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.401,71**	**-13.531,93**	**2.989,20**	**0,00**	**991,39**	**3.539,12**	**7.847,29**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,00	8.000,00	**2.000,00**	**0,00**	3.000,00	2.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.539,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.837,62	106.001,01	**106.200,00**	107.200,00	108.050,00	109.050,00
	davon VIR	0,00	0,00	**200,00**	200,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.107,81	812,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	12.107,81	812,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.945,43**	**106.813,31**	**106.200,00**	**107.200,00**	**108.050,00**	**109.050,00**
	davon VIR	**12.107,81**	**812,30**	**200,00**	**200,00**	**50,00**	**50,00**
11	- Personalaufwendungen	147.928,01	139.888,96	**142.669,27**	144.299,08	145.325,05	145.664,07
	davon VIR	1.417,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,86	1.700,00	**2.750,00**	2.150,00	2.250,00	1.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,00	1.008,19	**650,00**	600,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**650,00**	600,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,67	4.041,83	**4.128,00**	4.208,12	4.340,24	4.340,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.407,54**	**146.638,98**	**150.197,27**	**151.257,20**	**152.415,29**	**152.354,42**
	davon VIR	**1.417,45**	**0,00**	**650,00**	**600,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.462,11**	**-39.825,67**	**-43.997,27**	**-44.057,20**	**-44.365,29**	**-43.304,42**
	davon VIR	**10.690,36**	**812,30**	**-450,00**	**-400,00**	**-450,00**	**-450,00**
19	+ Finanzerträge	404,06	150,00	**500,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**404,06**	**150,00**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.058,05**	**-39.675,67**	**-43.497,27**	**-43.807,20**	**-44.115,29**	**-43.054,42**
	davon VIR	**10.690,36**	**812,30**	**-450,00**	**-400,00**	**-450,00**	**-450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.058,05**	**-39.675,67**	**-43.497,27**	**-43.807,20**	**-44.115,29**	**-43.054,42**
	davon VIR	**10.690,36**	**812,30**	**-450,00**	**-400,00**	**-450,00**	**-450,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.058,05**	**-39.675,67**	**-43.497,27**	**-43.807,20**	**-44.115,29**	**-43.054,42**
	davon VIR	**10.690,36**	**812,30**	**-450,00**	**-400,00**	**-450,00**	**-450,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.723,62	106.000,00	**106.000,00**	**0,00**	107.000,00	108.000,00	109.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404,06	150,00	**500,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**98.127,68**	**106.150,00**	**106.500,00**	**0,00**	**107.250,00**	**108.250,00**	**109.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	146.571,92	139.888,96	**142.669,27**	**0,00**	144.299,08	145.325,05	145.664,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,91	1.700,00	**2.750,00**	**0,00**	2.150,00	2.250,00	1.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.647,99	4.041,83	**4.128,00**	**0,00**	4.208,12	4.340,24	4.340,35
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**152.676,82**	**145.630,79**	**149.547,27**	**0,00**	**150.657,20**	**151.915,29**	**151.854,42**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-54.549,14**	**-39.480,79**	**-43.047,27**	**0,00**	**-43.407,20**	**-43.665,29**	**-42.604,42**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	5.000,00	4.000,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**539,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	39.634,31	46.000,00	**48.500,00**	48.600,00	48.900,00	49.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.634,31**	**46.000,00**	**48.500,00**	**48.600,00**	**48.900,00**	**49.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.634,31**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.400,00**
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)**	**-39.634,31**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.400,00**
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)**	**-39.634,31**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.634,31**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		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	40.184,31	46.000,00	**48.500,00**	**0,00**	48.600,00	48.900,00	49.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.184,31**	**46.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**48.600,00**	**48.900,00**	**49.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.184,31**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**	**-49.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der öffentlichen Spielplätze*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,44	1.424,51	**1.800,00**	1.800,00	1.700,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.700,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,70	651,88	**651,88**	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	57,70	651,88	**651,88**	100,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.362,14**	**2.076,39**	**2.451,88**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.500,00**
	davon VIR	**57,70**	**651,88**	**2.451,88**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	10.157,64	9.960,11	**10.225,58**	10.360,83	10.433,14	10.477,64
	davon VIR	1.492,94	512,58	**170,83**	167,46	184,10	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.465,24	3.030,00	**3.088,26**	3.129,30	3.139,56	3.149,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,01	6.400,00	**5.400,00**	5.500,00	5.600,00	5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.342,44	2.481,77	**2.700,00**	2.700,00	2.600,00	2.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.700,00**	2.700,00	2.600,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	**7.000,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,41	537,37	**403,94**	404,09	406,91	407,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.534,74**	**33.909,25**	**28.817,78**	**33.594,22**	**33.679,61**	**33.634,53**
	davon VIR	**1.492,94**	**512,58**	**2.870,83**	**2.867,46**	**2.784,10**	**2.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.172,60**	**-31.832,86**	**-26.365,90**	**-31.694,22**	**-31.979,61**	**-32.134,53**
	davon VIR	**-1.435,24**	**139,30**	**-418,95**	**-967,46**	**-1.084,10**	**-1.100,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.172,60**	**-31.832,86**	**-26.365,90**	**-31.694,22**	**-31.979,61**	**-32.134,53**
	davon VIR	**-1.435,24**	**139,30**	**-418,95**	**-967,46**	**-1.084,10**	**-1.100,00**
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)**	**-28.172,60**	**-31.832,86**	**-26.365,90**	**-31.694,22**	**-31.979,61**	**-32.134,53**
	davon VIR	**-1.435,24**	**139,30**	**-418,95**	**-967,46**	**-1.084,10**	**-1.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.172,60**	**-31.832,86**	**-26.365,90**	**-31.694,22**	**-31.979,61**	**-32.134,53**
	davon VIR	**-1.435,24**	**139,30**	**-418,95**	**-967,46**	**-1.084,10**	**-1.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.951,25	9.447,53	**10.054,75**	**0,00**	10.193,37	10.249,04	10.277,64
11	- Versorgungsauszahlungen	1.493,40	3.030,00	**3.088,26**	**0,00**	3.129,30	3.139,56	3.149,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,54	6.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.500,00	5.600,00	5.700,00
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	11.500,00	**7.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	413,26	537,37	**403,94**	**0,00**	404,09	406,91	407,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.294,45**	**30.914,90**	**25.946,95**	**0,00**	**30.726,76**	**30.895,51**	**31.034,53**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.294,45**	**-30.914,90**	**-25.946,95**	**0,00**	**-30.726,76**	**-30.895,51**	**-31.034,53**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	11.500,00	**29.000,00**	**0,00**	8.000,00	9.000,00	8.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**123,12**	**0,00**	123,12	123,12	123,12
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**500,00**	**11.500,00**	**29.123,12**	**0,00**	**8.123,12**	**9.123,12**	**8.123,12**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-11.500,00**	**-29.123,12**	**0,00**	**-8.123,12**	**-9.123,12**	**-8.123,12**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	100.693,55	101.000,00	**100.000,00**	100.000,00	101.000,00	102.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.693,55**	**101.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	100.693,55	101.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	101.000,00	102.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**100.693,55**	**101.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	100.693,55	101.000,00	**100.000,00**	100.000,00	101.000,00	102.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.693,55**	**101.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	100.693,55	101.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	101.000,00	102.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**100.693,55**	**101.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100.693,55**	**-101.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-101.000,00**	**-102.000,00**
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 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,22	1.648,13	**2.830,00**	2.830,00	2.730,00	2.630,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.700,00	1.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,96	420,00	**520,00**	570,00	570,00	570,00
	davon VIR	21,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.349,18**	**2.068,13**	**3.350,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
11	- Personalaufwendungen	49.412,11	52.926,97	**45.497,09**	46.337,40	46.644,07	46.772,64
	davon VIR	245,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,15	23.500,00	**26.300,00**	13.100,00	12.100,00	12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642,22	1.953,05	**2.900,00**	2.900,00	4.800,00	700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.900,00**	2.900,00	4.800,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	195.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,22	540,00	**540,00**	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.287,70**	**208.920,02**	**205.237,09**	**192.937,40**	**194.144,07**	**190.172,64**
	davon VIR	**245,27**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**4.800,00**	**700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.938,52**	**-206.851,89**	**-201.887,09**	**-189.537,40**	**-190.844,07**	**-186.972,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**
19	+ Finanzerträge	240,40	100,00	**200,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**240,40**	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**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)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.030,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	420,00	**520,00**	**0,00**	570,00	570,00	570,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,40	100,00	**200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.864,40**	**1.550,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.333,82	52.926,97	**45.497,09**	**0,00**	46.337,40	46.644,07	46.772,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,15	23.500,00	**26.300,00**	**0,00**	13.100,00	12.100,00	12.100,00
14	- Transferauszahlungen	195.000,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	466,60	540,00	**540,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**249.579,57**	**206.966,97**	**202.337,09**	**0,00**	**190.037,40**	**189.344,07**	**189.472,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-247.715,17**	**-205.416,97**	**-200.587,09**	**0,00**	**-188.337,40**	**-187.644,07**	**-187.772,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.354,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.354,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,22	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	3.800,00	4.100,00	3.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.354,22**	**301.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**3.800,00**	**4.100,00**	**3.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-301.500,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-3.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Sportveranstaltungen* *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,22	1.648,13	**2.830,00**	2.830,00	2.730,00	2.630,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.700,00	1.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,96	420,00	**520,00**	570,00	570,00	570,00
	davon VIR	21,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.349,18**	**2.068,13**	**3.350,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
11	- Personalaufwendungen	49.412,11	52.926,97	**45.497,09**	46.337,40	46.644,07	46.772,64
	davon VIR	245,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,15	23.500,00	**26.300,00**	13.100,00	12.100,00	12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642,22	1.953,05	**2.900,00**	2.900,00	4.800,00	700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.900,00**	2.900,00	4.800,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	195.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,22	540,00	**540,00**	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.287,70**	**208.920,02**	**205.237,09**	**192.937,40**	**194.144,07**	**190.172,64**
	davon VIR	**245,27**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**4.800,00**	**700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.938,52**	**-206.851,89**	**-201.887,09**	**-189.537,40**	**-190.844,07**	**-186.972,64**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**
19	+ Finanzerträge	240,40	100,00	**200,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**240,40**	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**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)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.698,12**	**-206.751,89**	**-201.687,09**	**-189.437,40**	**-190.744,07**	**-186.872,64**
	davon VIR	**-223,31**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-3.100,00**	**900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.030,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	420,00	**520,00**	**0,00**	570,00	570,00	570,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,40	100,00	**200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.864,40**	**1.550,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.333,82	52.926,97	**45.497,09**	**0,00**	46.337,40	46.644,07	46.772,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,15	23.500,00	**26.300,00**	**0,00**	13.100,00	12.100,00	12.100,00
14	- Transferauszahlungen	195.000,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	466,60	540,00	**540,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**249.579,57**	**206.966,97**	**202.337,09**	**0,00**	**190.037,40**	**189.344,07**	**189.472,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-247.715,17**	**-205.416,97**	**-200.587,09**	**0,00**	**-188.337,40**	**-187.644,07**	**-187.772,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.354,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.354,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,22	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	3.800,00	4.100,00	3.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.354,22**	**301.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**3.800,00**	**4.100,00**	**3.900,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**0,00**	**-301.500,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-3.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-1,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,6**	**-2,2**	**-4,1**	**-13,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	1,0	**2,0**	**0,0**	2,3	2,6	2,2	4,3	13,4
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-0,5**	**-4,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,7**	**-1,2**	**-9,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	0,5	**4,0**	**0,0**	1,5	1,5	1,7	3,6	12,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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, Dieter Stromberg

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,70	424,84	**500,00**	500,00	400,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**500,00**	500,00	400,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**578,70**	**424,84**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	16.564,04	19.205,30	**15.743,76**	15.921,69	16.032,95	16.070,46
	davon VIR	20,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,49	18.000,00	**18.000,00**	5.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	678,70	524,70	**600,00**	600,00	500,00	400,00
	davon VIR	0,00	0,00	**600,00**	600,00	500,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,18	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.411,41**	**37.880,00**	**34.493,76**	**21.671,69**	**20.682,95**	**20.620,46**
	davon VIR	**20,34**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**	**400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.832,71**	**-37.455,16**	**-33.993,76**	**-21.171,69**	**-20.282,95**	**-20.320,46**
	davon VIR	**-20,34**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-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)**	**-16.832,71**	**-37.455,16**	**-33.993,76**	**-21.171,69**	**-20.282,95**	**-20.320,46**
	davon VIR	**-20,34**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-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)**	**-16.832,71**	**-37.455,16**	**-33.993,76**	**-21.171,69**	**-20.282,95**	**-20.320,46**
	davon VIR	**-20,34**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.832,71**	**-37.455,16**	**-33.993,76**	**-21.171,69**	**-20.282,95**	**-20.320,46**
	davon VIR	**-20,34**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	16.550,63	19.205,30	**15.743,76**	**0,00**	15.921,69	16.032,95	16.070,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,49	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	5.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148,56	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.731,68**	**37.355,30**	**33.893,76**	**0,00**	**21.071,69**	**20.182,95**	**20.220,46**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.731,68**	**-37.355,30**	**-33.893,76**	**0,00**	**-21.071,69**	**-20.182,95**	**-20.220,46**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**156,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,70	1.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.300,00	2.600,00	2.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**156,70**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.600,00**	**2.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.600,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,18	185,24	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**204,18**	**185,24**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	7.340,87	7.399,09	**8.326,72**	8.420,93	8.479,67	8.499,67
	davon VIR	135,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,18	184,95	**300,00**	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.545,05**	**8.084,04**	**9.126,72**	**9.220,93**	**9.279,67**	**9.299,67**
	davon VIR	**135,47**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.340,87**	**-7.898,80**	**-8.826,72**	**-8.920,93**	**-8.979,67**	**-8.999,67**
	davon VIR	**-135,47**	**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)**	**-7.340,87**	**-7.898,80**	**-8.826,72**	**-8.920,93**	**-8.979,67**	**-8.999,67**
	davon VIR	**-135,47**	**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)**	**-7.340,87**	**-7.898,80**	**-8.826,72**	**-8.920,93**	**-8.979,67**	**-8.999,67**
	davon VIR	**-135,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.340,87**	**-7.898,80**	**-8.826,72**	**-8.920,93**	**-8.979,67**	**-8.999,67**
	davon VIR	**-135,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	7.208,41	7.399,09	**8.326,72**	**0,00**	8.420,93	8.479,67	8.499,67
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)**	**7.208,41**	**7.899,09**	**8.826,72**	**0,00**	**8.920,93**	**8.979,67**	**8.999,67**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.208,41**	**-7.899,09**	**-8.826,72**	**0,00**	**-8.920,93**	**-8.979,67**	**-8.999,67**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394,18	500,00	**4.000,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.394,18**	**500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-500,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.711,79	4.848,92	**4.984,97**	5.038,41	5.071,43	5.082,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.711,79**	**4.848,92**	**4.984,97**	**5.038,41**	**5.071,43**	**5.082,89**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.711,79**	**-4.848,92**	**-4.984,97**	**-5.038,41**	**-5.071,43**	**-5.082,89**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.711,79**	**-4.848,92**	**-4.984,97**	**-5.038,41**	**-5.071,43**	**-5.082,89**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.711,79**	**-4.848,92**	**-4.984,97**	**-5.038,41**	**-5.071,43**	**-5.082,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.711,79**	**-4.848,92**	**-4.984,97**	**-5.038,41**	**-5.071,43**	**-5.082,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		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	4.713,75	4.848,92	**4.984,97**	**0,00**	5.038,41	5.071,43	5.082,89
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.713,75**	**4.848,92**	**4.984,97**	**0,00**	**5.038,41**	**5.071,43**	**5.082,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.713,75**	**-4.848,92**	**-4.984,97**	**0,00**	**-5.038,41**	**-5.071,43**	**-5.082,89**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Dieter Stromberg

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.721,29	7.757,61	**7.616,88**	7.702,96	7.756,78	7.774,91
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.721,29**	**7.757,61**	**7.616,88**	**7.702,96**	**7.756,78**	**7.774,91**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.721,29**	**-7.757,61**	**-7.616,88**	**-7.702,96**	**-7.756,78**	**-7.774,91**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.721,29**	**-7.757,61**	**-7.616,88**	**-7.702,96**	**-7.756,78**	**-7.774,91**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.721,29**	**-7.757,61**	**-7.616,88**	**-7.702,96**	**-7.756,78**	**-7.774,91**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.721,29**	**-7.757,61**	**-7.616,88**	**-7.702,96**	**-7.756,78**	**-7.774,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		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	6.724,12	7.757,61	**7.616,88**	**0,00**	7.702,96	7.756,78	7.774,91

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.724,12**	**7.757,61**	**7.616,88**	**0,00**	**7.702,96**	**7.756,78**	**7.774,91**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.724,12**	**-7.757,61**	**-7.616,88**	**0,00**	**-7.702,96**	**-7.756,78**	**-7.774,91**
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								
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**683,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.936,63	9.899,93	**4.951,51**	5.007,46	5.042,43	5.054,23
	davon VIR	89,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.620,08**	**9.899,93**	**4.951,51**	**5.007,46**	**5.042,43**	**5.054,23**
	davon VIR	**89,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.936,63**	**-9.899,93**	**-4.951,51**	**-5.007,46**	**-5.042,43**	**-5.054,23**
	davon VIR	**-89,46**	**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)**	**-9.936,63**	**-9.899,93**	**-4.951,51**	**-5.007,46**	**-5.042,43**	**-5.054,23**
	davon VIR	**-89,46**	**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)**	**-9.936,63**	**-9.899,93**	**-4.951,51**	**-5.007,46**	**-5.042,43**	**-5.054,23**
	davon VIR	**-89,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.936,63**	**-9.899,93**	**-4.951,51**	**-5.007,46**	**-5.042,43**	**-5.054,23**
	davon VIR	**-89,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	9.851,30	9.899,93	**4.951,51**	**0,00**	5.007,46	5.042,43	5.054,23
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.851,30**	**9.899,93**	**4.951,51**	**0,00**	**5.007,46**	**5.042,43**	**5.054,23**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.851,30**	**-9.899,93**	**-4.951,51**	**0,00**	**-5.007,46**	**-5.042,43**	**-5.054,23**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**683,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**683,45**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der von den Vereinen bewirtschafteten Sportplätze*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,89	8,05	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	21,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**258,85**	**8,05**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	2.090,97	2.129,12	**2.126,75**	2.150,15	2.165,01	2.169,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,66	4.000,00	**7.300,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,89	1.243,40	**2.000,00**	2.000,00	4.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	4.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.404,52**	**7.372,52**	**11.426,75**	**11.250,15**	**13.265,01**	**9.269,73**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.145,67**	**-7.364,47**	**-10.426,75**	**-10.250,15**	**-12.265,01**	**-8.269,73**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**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)**	**-22.145,67**	**-7.364,47**	**-10.426,75**	**-10.250,15**	**-12.265,01**	**-8.269,73**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.145,67**	**-7.364,47**	**-10.426,75**	**-10.250,15**	**-12.265,01**	**-8.269,73**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**1.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.145,67**	**-7.364,47**	**-10.426,75**	**-10.250,15**	**-12.265,01**	**-8.269,73**
	davon VIR	**21,96**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	2.091,85	2.129,12	**2.126,75**	**0,00**	2.150,15	2.165,01	2.169,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,66	4.000,00	**7.300,00**	**0,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.329,51**	**6.129,12**	**9.426,75**	**0,00**	**9.250,15**	**9.265,01**	**9.269,73**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.329,51**	**-6.129,12**	**-9.426,75**	**0,00**	**-9.250,15**	**-9.265,01**	**-9.269,73**
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010106-02 Erneuerung Kunstrasenplatz Borgentreich	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
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 2013

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.066,80	10.000,00	**73.300,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.066,80**	**10.000,00**	**73.300,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**
11	- Personalaufwendungen	6.087,24	1.393,00	**984,20**	1.181,04	1.181,04	1.195,10
	davon VIR	4.934,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.763,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	31.000,00	**73.300,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,83	49,50	**47,03**	47,52	47,52	48,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.318,84**	**32.442,50**	**74.331,23**	**26.228,56**	**28.228,56**	**24.243,12**
	davon VIR	**4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**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)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**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)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.066,80	10.000,00	**73.300,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.066,80**	**10.000,00**	**73.300,00**	**0,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.236,21	1.393,00	**984,20**	**0,00**	1.181,04	1.181,04	1.195,10
11	- Versorgungsauszahlungen	17.075,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	31.000,00	**73.300,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,81	49,50	**47,03**	**0,00**	47,52	47,52	48,02
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.778,98**	**32.442,50**	**74.331,23**	**0,00**	**26.228,56**	**28.228,56**	**24.243,12**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.712,18**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**0,00**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**

Teil-Plan 2013

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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, Elvira Tewes

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.066,80	10.000,00	**73.300,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.066,80**	**10.000,00**	**73.300,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**
11	- Personalaufwendungen	6.087,24	1.393,00	**984,20**	1.181,04	1.181,04	1.195,10
	davon VIR	4.934,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.763,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	31.000,00	**73.300,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,83	49,50	**47,03**	47,52	47,52	48,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.318,84**	**32.442,50**	**74.331,23**	**26.228,56**	**28.228,56**	**24.243,12**
	davon VIR	**4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**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)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**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**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.252,04**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
	davon VIR	**-4.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.066,80	10.000,00	**73.300,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.066,80**	**10.000,00**	**73.300,00**	**0,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.236,21	1.393,00	**984,20**	**0,00**	1.181,04	1.181,04	1.195,10
11	- Versorgungsauszahlungen	17.075,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,22	31.000,00	**73.300,00**	**0,00**	25.000,00	27.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,81	49,50	**47,03**	**0,00**	47,52	47,52	48,02
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.778,98**	**32.442,50**	**74.331,23**	**0,00**	**26.228,56**	**28.228,56**	**24.243,12**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.712,18**	**-22.442,50**	**-1.031,23**	**0,00**	**-1.228,56**	**-1.228,56**	**-1.243,12**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,45	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.570,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.321,78**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	davon VIR	**1.570,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	339.727,92	344.194,07	**357.642,77**	361.918,19	364.827,31	365.747,62
	davon VIR	22.233,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,04	500,00	**500,00**	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	14.058,76	14.099,75	**13.596,49**	13.443,98	13.439,08	13.448,56
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.036,72**	**362.793,82**	**375.739,26**	**379.862,17**	**382.766,39**	**383.696,18**
	davon VIR	**22.233,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.714,94**	**-360.493,82**	**-373.439,26**	**-377.562,17**	**-380.466,39**	**-381.396,18**
	davon VIR	**-20.662,89**	**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)**	**-349.714,94**	**-360.493,82**	**-373.439,26**	**-377.562,17**	**-380.466,39**	**-381.396,18**
	davon VIR	**-20.662,89**	**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)**	**-349.714,94**	**-360.493,82**	**-373.439,26**	**-377.562,17**	**-380.466,39**	**-381.396,18**
	davon VIR	**-20.662,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.714,94**	**-360.493,82**	**-373.439,26**	**-377.562,17**	**-380.466,39**	**-381.396,18**
	davon VIR	**-20.662,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,45	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.701,45**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	317.626,57	344.194,07	**357.642,77**	**0,00**	361.918,19	364.827,31	365.747,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,04	500,00	**500,00**	**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

Teil-Plan 2013

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	13.785,64	14.099,75	**13.596,49**	**0,00**	13.443,98	13.439,08	13.448,56
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**331.662,25**	**362.793,82**	**375.739,26**	**0,00**	**379.862,17**	**382.766,39**	**383.696,18**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-328.960,80**	**-360.493,82**	**-373.439,26**	**0,00**	**-377.562,17**	**-380.466,39**	**-381.396,18**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung

Verantwortlich

Amt 60, Elvira Tewes

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,45	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**751,45**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	241.735,69	247.702,38	**261.342,19**	264.520,62	266.746,50	267.433,25
	davon VIR	3.171,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621,34	10.538,17	**10.225,58**	10.073,95	10.048,93	10.054,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.357,03**	**258.240,55**	**271.567,77**	**274.594,57**	**276.795,43**	**277.488,10**
	davon VIR	**3.171,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.605,58**	**-257.940,55**	**-271.267,77**	**-274.294,57**	**-276.495,43**	**-277.188,10**
	davon VIR	**-3.171,01**	**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)**	**-251.605,58**	**-257.940,55**	**-271.267,77**	**-274.294,57**	**-276.495,43**	**-277.188,10**
	davon VIR	**-3.171,01**	**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)**	**-251.605,58**	**-257.940,55**	**-271.267,77**	**-274.294,57**	**-276.495,43**	**-277.188,10**
	davon VIR	**-3.171,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.605,58**	**-257.940,55**	**-271.267,77**	**-274.294,57**	**-276.495,43**	**-277.188,10**
	davon VIR	**-3.171,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,45	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**701,45**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	238.664,60	247.702,38	**261.342,19**	**0,00**	264.520,62	266.746,50	267.433,25
15	- Sonstige Auszahlungen	10.437,89	10.538,17	**10.225,58**	**0,00**	10.073,95	10.048,93	10.054,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**249.102,49**	**258.240,55**	**271.567,77**	**0,00**	**274.594,57**	**276.795,43**	**277.488,10**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-248.401,04**	**-257.940,55**	**-271.267,77**	**0,00**	**-274.294,57**	**-276.495,43**	**-277.188,10**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der unter Schutz gestellten Gebäude und Grundstücke* *Anzahl der Zuschussmaßnahmen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	25.521,09	24.636,77	**25.437,01**	25.724,54	25.903,52	25.964,72
	davon VIR	1.916,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,92	785,87	**730,24**	731,30	736,94	738,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.242,01**	**29.422,64**	**30.167,25**	**30.455,84**	**30.640,46**	**30.702,72**
	davon VIR	**1.916,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.242,01**	**-27.422,64**	**-28.167,25**	**-28.455,84**	**-28.640,46**	**-28.702,72**
	davon VIR	**-1.916,21**	**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)**	**-24.242,01**	**-27.422,64**	**-28.167,25**	**-28.455,84**	**-28.640,46**	**-28.702,72**
	davon VIR	**-1.916,21**	**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)**	**-24.242,01**	**-27.422,64**	**-28.167,25**	**-28.455,84**	**-28.640,46**	**-28.702,72**
	davon VIR	**-1.916,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.242,01**	**-27.422,64**	**-28.167,25**	**-28.455,84**	**-28.640,46**	**-28.702,72**
	davon VIR	**-1.916,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	23.614,78	24.636,77	**25.437,01**	**0,00**	25.724,54	25.903,52	25.964,72
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	701,09	785,87	**730,24**	**0,00**	731,30	736,94	738,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.315,87**	**29.422,64**	**30.167,25**	**0,00**	**30.455,84**	**30.640,46**	**30.702,72**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.315,87**	**-27.422,64**	**-28.167,25**	**0,00**	**-28.455,84**	**-28.640,46**	**-28.702,72**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Wohngeldfälle*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.570,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.570,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.570,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	72.471,14	71.854,92	**70.863,57**	71.673,03	72.177,29	72.349,65
	davon VIR	17.146,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,50	2.775,71	**2.640,67**	2.638,73	2.653,21	2.655,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.187,64**	**74.630,63**	**73.504,24**	**74.311,76**	**74.830,50**	**75.005,36**
	davon VIR	**17.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.617,31**	**-74.630,63**	**-73.504,24**	**-74.311,76**	**-74.830,50**	**-75.005,36**
	davon VIR	**-15.575,67**	**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)**	**-73.617,31**	**-74.630,63**	**-73.504,24**	**-74.311,76**	**-74.830,50**	**-75.005,36**
	davon VIR	**-15.575,67**	**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)**	**-73.617,31**	**-74.630,63**	**-73.504,24**	**-74.311,76**	**-74.830,50**	**-75.005,36**
	davon VIR	**-15.575,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.617,31**	**-74.630,63**	**-73.504,24**	**-74.311,76**	**-74.830,50**	**-75.005,36**
	davon VIR	**-15.575,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	55.347,19	71.854,92	**70.863,57**	**0,00**	71.673,03	72.177,29	72.349,65
15	- Sonstige Auszahlungen	2.646,66	2.775,71	**2.640,67**	**0,00**	2.638,73	2.653,21	2.655,71
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.993,85**	**74.630,63**	**73.504,24**	**0,00**	**74.311,76**	**74.830,50**	**75.005,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-57.993,85**	**-74.630,63**	**-73.504,24**	**0,00**	**-74.311,76**	**-74.830,50**	**-75.005,36**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
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		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	250,04	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250,04**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-250,04**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-250,04**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-250,04**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250,04**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	250,04	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**250,04**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-250,04**	**-500,00**	**-500,00**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.217,83	30.400,00	**27.800,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.734,74	297.000,00	**282.500,00**	288.000,00	288.900,00	291.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**314.952,57**	**327.400,00**	**310.300,00**	**317.800,00**	**318.700,00**	**320.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,54	8.500,00	**5.500,00**	5.500,00	6.600,00	7.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,79	2.274,60	**254,60**	249,51	241,87	241,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.449,33**	**10.774,60**	**5.754,60**	**5.749,51**	**6.841,87**	**7.541,87**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**305.503,24**	**316.625,40**	**304.545,40**	**312.050,49**	**311.858,13**	**313.258,13**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**305.503,24**	**316.625,40**	**304.545,40**	**312.050,49**	**311.858,13**	**313.258,13**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**305.503,24**	**316.625,40**	**304.545,40**	**312.050,49**	**311.858,13**	**313.258,13**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**305.503,24**	**316.625,40**	**304.545,40**	**312.050,49**	**311.858,13**	**313.258,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.217,83	30.400,00	**27.800,00**	**0,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	293.498,25	297.000,00	**284.400,00**	**0,00**	289.900,00	290.800,00	292.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**323.716,08**	**327.400,00**	**312.200,00**	**0,00**	**319.700,00**	**320.600,00**	**322.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,54	8.500,00	**7.400,00**	**0,00**	7.400,00	8.500,00	9.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.197,50	2.274,60	**254,60**	**0,00**	249,51	241,87	241,87
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.451,04**	**10.774,60**	**7.654,60**	**0,00**	**7.649,51**	**8.741,87**	**9.441,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**314.265,04**	**316.625,40**	**304.545,40**	**0,00**	**312.050,49**	**311.858,13**	**313.258,13**
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								
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 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.734,74	295.000,00	**282.500,00**	288.000,00	288.900,00	291.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.734,74**	**295.000,00**	**282.500,00**	**288.000,00**	**288.900,00**	**291.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,23	254,60	**254,60**	249,51	241,87	241,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284,23**	**254,60**	**254,60**	**249,51**	**241,87**	**241,87**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**284.450,51**	**294.745,40**	**282.245,40**	**287.750,49**	**288.658,13**	**290.758,13**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**284.450,51**	**294.745,40**	**282.245,40**	**287.750,49**	**288.658,13**	**290.758,13**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**284.450,51**	**294.745,40**	**282.245,40**	**287.750,49**	**288.658,13**	**290.758,13**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**284.450,51**	**294.745,40**	**282.245,40**	**287.750,49**	**288.658,13**	**290.758,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	293.498,25	295.000,00	**282.500,00**	**0,00**	288.000,00	288.900,00	291.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**293.498,25**	**295.000,00**	**282.500,00**	**0,00**	**288.000,00**	**288.900,00**	**291.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	285,94	254,60	**254,60**	**0,00**	249,51	241,87	241,87
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**285,94**	**254,60**	**254,60**	**0,00**	**249,51**	**241,87**	**241,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**293.212,31**	**294.745,40**	**282.245,40**	**0,00**	**287.750,49**	**288.658,13**	**290.758,13**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Container-Stellplätze* *Anzahl der illegalen Müllablagerungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.217,83	30.400,00	**27.800,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.217,83**	**32.400,00**	**27.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,54	8.500,00	**5.500,00**	5.500,00	6.600,00	7.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,56	2.020,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.165,10**	**10.520,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**6.600,00**	**7.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**21.052,73**	**21.880,00**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.200,00**	**22.500,00**
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)**	**21.052,73**	**21.880,00**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.200,00**	**22.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.052,73**	**21.880,00**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.200,00**	**22.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.052,73**	**21.880,00**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.200,00**	**22.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.217,83	30.400,00	**27.800,00**	**0,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.217,83**	**32.400,00**	**29.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,54	8.500,00	**7.400,00**	**0,00**	7.400,00	8.500,00	9.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.911,56	2.020,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.165,10**	**10.520,00**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**8.500,00**	**9.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**21.052,73**	**21.880,00**	**22.300,00**	**0,00**	**24.300,00**	**23.200,00**	**22.500,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524,55	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	524,55	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**524,55**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**524,55**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	43.798,85	55.440,05	**58.116,45**	58.772,64	59.182,65	59.321,13
	davon VIR	98,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,11	838,10	**796,20**	804,57	804,57	812,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.523,96**	**56.278,15**	**58.912,65**	**59.577,21**	**59.987,22**	**60.134,08**
	davon VIR	**98,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.999,41**	**-53.931,40**	**-56.565,90**	**-59.377,21**	**-59.987,22**	**-60.134,08**
	davon VIR	**426,14**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-43.999,41**	**-53.931,40**	**-56.565,90**	**-59.377,21**	**-59.987,22**	**-60.134,08**
	davon VIR	**426,14**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-43.999,41**	**-53.931,40**	**-56.565,90**	**-59.377,21**	**-59.987,22**	**-60.134,08**
	davon VIR	**426,14**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,24	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	davon VIR	1.396,24	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	davon LV	0,00	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.395,65**	**-55.231,40**	**-58.065,90**	**-60.977,21**	**-61.687,22**	**-61.934,08**
	davon VIR	**-970,10**	**1.046,75**	**846,75**	**-1.400,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.087,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	43.718,71	55.440,05	**58.116,45**	**0,00**	58.772,64	59.182,65	59.321,13
15	- Sonstige Auszahlungen	707,96	838,10	**796,20**	**0,00**	804,57	804,57	812,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**44.426,67**	**56.278,15**	**58.912,65**	**0,00**	**59.577,21**	**59.987,22**	**60.134,08**

Teil-Plan 2013

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-45.513,90**	**-56.278,15**	**-58.912,65**	**0,00**	**-59.577,21**	**-59.987,22**	**-60.134,08**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	75,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.925,75	20.308,13	**21.989,69**	22.237,15	22.391,89	22.443,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,79	752,20	**714,59**	722,11	722,11	729,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.576,54**	**21.060,33**	**22.704,28**	**22.959,26**	**23.114,00**	**23.173,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.500,87**	**-21.060,33**	**-22.704,28**	**-22.959,26**	**-23.114,00**	**-23.173,62**
	davon VIR	**75,67**	**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)**	**-20.500,87**	**-21.060,33**	**-22.704,28**	**-22.959,26**	**-23.114,00**	**-23.173,62**
	davon VIR	**75,67**	**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)**	**-20.500,87**	**-21.060,33**	**-22.704,28**	**-22.959,26**	**-23.114,00**	**-23.173,62**
	davon VIR	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.500,87**	**-21.060,33**	**-22.704,28**	**-22.959,26**	**-23.114,00**	**-23.173,62**
	davon VIR	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	19.934,08	20.308,13	**21.989,69**	**0,00**	22.237,15	22.391,89	22.443,99
15	- Sonstige Auszahlungen	635,40	752,20	**714,59**	**0,00**	722,11	722,11	729,63
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.569,48**	**21.060,33**	**22.704,28**	**0,00**	**22.959,26**	**23.114,00**	**23.173,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.569,48**	**-21.060,33**	**-22.704,28**	**0,00**	**-22.959,26**	**-23.114,00**	**-23.173,62**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	211,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**211,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**211,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.628,24	20.302,11	**20.747,72**	20.980,68	21.126,52	21.175,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.628,24**	**20.302,11**	**20.747,72**	**20.980,68**	**21.126,52**	**21.175,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.416,92**	**-20.302,11**	**-20.747,72**	**-20.980,68**	**-21.126,52**	**-21.175,42**
	davon VIR	**211,32**	**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)**	**-15.416,92**	**-20.302,11**	**-20.747,72**	**-20.980,68**	**-21.126,52**	**-21.175,42**
	davon VIR	**211,32**	**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)**	**-15.416,92**	**-20.302,11**	**-20.747,72**	**-20.980,68**	**-21.126,52**	**-21.175,42**
	davon VIR	**211,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.416,92**	**-20.302,11**	**-20.747,72**	**-20.980,68**	**-21.126,52**	**-21.175,42**
	davon VIR	**211,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	- Personalauszahlungen	15.634,78	20.302,11	**20.747,72**	**0,00**	20.980,68	21.126,52	21.175,42
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.634,78**	**20.302,11**	**20.747,72**	**0,00**	**20.980,68**	**21.126,52**	**21.175,42**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.634,78**	**-20.302,11**	**-20.747,72**	**0,00**	**-20.980,68**	**-21.126,52**	**-21.175,42**
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.303,26	4.373,41	**4.496,32**	4.547,29	4.578,98	4.589,87
	davon VIR	34,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.303,26**	**4.373,41**	**4.496,32**	**4.547,29**	**4.578,98**	**4.589,87**
	davon VIR	**34,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.303,26**	**-4.373,41**	**-4.496,32**	**-4.547,29**	**-4.578,98**	**-4.589,87**
	davon VIR	**-34,78**	**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)**	**-4.303,26**	**-4.373,41**	**-4.496,32**	**-4.547,29**	**-4.578,98**	**-4.589,87**
	davon VIR	**-34,78**	**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)**	**-4.303,26**	**-4.373,41**	**-4.496,32**	**-4.547,29**	**-4.578,98**	**-4.589,87**
	davon VIR	**-34,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.303,26**	**-4.373,41**	**-4.496,32**	**-4.547,29**	**-4.578,98**	**-4.589,87**
	davon VIR	**-34,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	4.270,26	4.373,41	**4.496,32**	**0,00**	4.547,29	4.578,98	4.589,87

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.270,26**	**4.373,41**	**4.496,32**	**0,00**	**4.547,29**	**4.578,98**	**4.589,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.270,26**	**-4.373,41**	**-4.496,32**	**0,00**	**-4.547,29**	**-4.578,98**	**-4.589,87**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten STreusalzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,56	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	237,56	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**237,56**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**237,56**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.941,60	10.456,40	**10.882,72**	11.007,52	11.085,26	11.111,85
	davon VIR	63,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,32	85,90	**81,61**	82,46	82,46	83,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.015,92**	**10.542,30**	**10.964,33**	**11.089,98**	**11.167,72**	**11.195,17**
	davon VIR	**63,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.778,36**	**-8.195,55**	**-8.617,58**	**-10.889,98**	**-11.167,72**	**-11.195,17**
	davon VIR	**173,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-3.778,36**	**-8.195,55**	**-8.617,58**	**-10.889,98**	**-11.167,72**	**-11.195,17**
	davon VIR	**173,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-3.778,36**	**-8.195,55**	**-8.617,58**	**-10.889,98**	**-11.167,72**	**-11.195,17**
	davon VIR	**173,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,24	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	davon VIR	1.396,24	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon LV	0,00	1.300,00	**1.500,00**	1.600,00	1.700,00	1.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.174,60**	**-9.495,55**	**-10.117,58**	**-12.489,98**	**-12.867,72**	**-12.995,17**
	davon VIR	**-1.222,31**	**1.046,75**	**846,75**	**-1.400,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.087,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.879,59	10.456,40	**10.882,72**	**0,00**	11.007,52	11.085,26	11.111,85
15	- Sonstige Auszahlungen	72,56	85,90	**81,61**	**0,00**	82,46	82,46	83,32
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.952,15**	**10.542,30**	**10.964,33**	**0,00**	**11.089,98**	**11.167,72**	**11.195,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.039,38**	**-10.542,30**	**-10.964,33**	**0,00**	**-11.089,98**	**-11.167,72**	**-11.195,17**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815,22	5.506,93	**6.800,00**	9.100,00	8.800,00	8.350,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.500,00**	2.300,00	2.000,00	1.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.384,30	66.200,00	**66.200,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.295,99	262.840,00	**276.140,00**	276.040,00	276.840,00	276.740,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.943,89	23.940,00	**23.940,00**	24.840,00	25.340,00	25.340,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.039,34	8.509,90	**6.003,23**	1.847,44	2.478,47	3.250,74
	davon VIR	2.654,00	7.909,90	**5.853,23**	1.147,44	1.678,47	2.450,74
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.478,74**	**366.996,83**	**379.083,23**	**378.227,44**	**379.858,47**	**380.080,74**
	davon VIR	**2.654,00**	**7.909,90**	**8.353,23**	**3.447,44**	**3.678,47**	**3.950,74**
11	- Personalaufwendungen	276.192,20	291.379,96	**277.641,29**	280.879,09	283.025,22	283.714,43
	davon VIR	5.021,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.538,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.453,29	142.450,00	**142.480,00**	137.230,00	136.510,00	135.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.436,71	18.588,08	**7.325,00**	7.125,00	6.825,00	6.325,00
	davon VIR	0,00	14.100,00	**7.325,00**	7.125,00	6.825,00	6.325,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819,39	12.695,46	**16.266,65**	14.988,56	13.623,88	13.113,58
	davon VIR	20.114,11	5.025,27	**7.653,25**	6.408,73	5.096,64	4.561,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**451.439,88**	**465.113,50**	**443.712,94**	**440.222,65**	**439.984,10**	**439.003,01**
	davon VIR	**25.135,33**	**19.125,27**	**14.978,25**	**13.533,73**	**11.921,64**	**10.886,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.961,14**	**-98.116,67**	**-64.629,71**	**-61.995,21**	**-60.125,63**	**-58.922,27**
	davon VIR	**-22.481,33**	**-11.215,37**	**-6.625,02**	**-10.086,29**	**-8.243,17**	**-6.935,28**
19	+ Finanzerträge	919,08	620,00	**1.030,00**	630,00	650,00	650,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**919,08**	**620,00**	**1.030,00**	**630,00**	**650,00**	**650,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.042,06**	**-97.496,67**	**-63.599,71**	**-61.365,21**	**-59.475,63**	**-58.272,27**
	davon VIR	**-22.481,33**	**-11.215,37**	**-6.625,02**	**-10.086,29**	**-8.243,17**	**-6.935,28**
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)**	**-64.042,06**	**-97.496,67**	**-63.599,71**	**-61.365,21**	**-59.475,63**	**-58.272,27**
	davon VIR	**-22.481,33**	**-11.215,37**	**-6.625,02**	**-10.086,29**	**-8.243,17**	**-6.935,28**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,81	9.150,00	**9.250,00**	9.950,00	10.350,00	10.750,00
	davon VIR	9.266,81	9.150,00	**9.250,00**	9.950,00	10.350,00	10.750,00
	davon LV	0,00	9.150,00	**9.250,00**	9.950,00	10.350,00	10.750,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.308,87**	**-106.646,67**	**-72.849,71**	**-71.315,21**	**-69.825,63**	**-69.022,27**
	davon VIR	**-31.748,14**	**-20.365,37**	**-15.875,02**	**-20.036,29**	**-18.593,17**	**-17.685,28**
	davon LV	**0,00**	**-9.150,00**	**-9.250,00**	**-9.950,00**	**-10.350,00**	**-10.750,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.694,53	3.720,00	**4.300,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.582,30	66.200,00	**66.200,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.988,85	262.840,00	**276.140,00**	**0,00**	276.040,00	276.840,00	276.740,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.614,89	23.940,00	**23.940,00**	**0,00**	24.840,00	25.340,00	25.340,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.385,34	600,00	**150,00**	**0,00**	700,00	800,00	800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,08	620,00	**1.030,00**	**0,00**	630,00	650,00	650,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**456.184,99**	**357.920,00**	**371.760,00**	**0,00**	**375.410,00**	**376.830,00**	**376.780,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	271.283,76	291.379,96	**277.641,29**	**0,00**	280.879,09	283.025,22	283.714,43
11	- Versorgungsauszahlungen	21.939,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.481,47	142.450,00	**142.480,00**	**0,00**	137.230,00	136.510,00	135.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.695,78	7.670,19	**8.613,40**	**0,00**	8.579,83	8.527,24	8.552,56
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**426.400,41**	**441.500,15**	**428.734,69**	**0,00**	**426.688,92**	**428.062,46**	**428.116,99**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**29.784,58**	**-83.580,15**	**-56.974,69**	**0,00**	**-51.278,92**	**-51.232,46**	**-51.336,99**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456,94	40.000,00	**36.000,00**	**0,00**	40.000,00	70.400,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.456,94**	**40.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**70.400,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	22.323,77	84.400,00	**73.500,00**	**0,00**	61.500,00	104.800,00	62.300,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,94	5.400,00	**6.500,00**	**0,00**	3.500,00	2.500,00	2.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**29.780,71**	**89.800,00**	**80.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**107.300,00**	**64.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-27.323,77**	**-49.800,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-36.900,00**	**-24.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092,94	1.748,68	**3.000,00**	5.300,00	5.000,00	4.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.500,00**	2.300,00	2.000,00	1.500,00
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	1.488,40	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	1.207,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.581,34**	**2.848,68**	**4.100,00**	**6.800,00**	**6.500,00**	**6.000,00**
	davon VIR	**1.207,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	161.852,59	172.886,25	**151.663,09**	153.376,78	154.444,96	154.808,66
	davon VIR	4.501,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.538,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.686,35	27.250,00	**34.500,00**	30.800,00	30.000,00	30.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092,94	2.239,52	**2.500,00**	2.300,00	2.000,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.500,00**	2.300,00	2.000,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,38	1.718,87	**2.140,44**	2.138,76	2.108,84	2.109,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.954,55**	**204.094,64**	**190.803,53**	**188.615,54**	**188.553,80**	**188.517,66**
	davon VIR	**4.501,21**	**0,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**1.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.373,21**	**-201.245,96**	**-186.703,53**	**-181.815,54**	**-182.053,80**	**-182.517,66**
	davon VIR	**-3.294,21**	**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)**	**-207.373,21**	**-201.245,96**	**-186.703,53**	**-181.815,54**	**-182.053,80**	**-182.517,66**
	davon VIR	**-3.294,21**	**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)**	**-207.373,21**	**-201.245,96**	**-186.703,53**	**-181.815,54**	**-182.053,80**	**-182.517,66**
	davon VIR	**-3.294,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.373,21**	**-201.245,96**	**-186.703,53**	**-181.815,54**	**-182.053,80**	**-182.517,66**
	davon VIR	**-3.294,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.974,25	0,00	**500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	281,40	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**81.255,65**	**1.100,00**	**1.600,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	157.417,28	172.886,25	**151.663,09**	**0,00**	153.376,78	154.444,96	154.808,66
11	- Versorgungsauszahlungen	21.939,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.340,31	27.250,00	**34.500,00**	**0,00**	30.800,00	30.000,00	30.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.782,54	1.718,87	**2.140,44**	**0,00**	2.138,76	2.108,84	2.109,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**206.479,53**	**201.855,12**	**188.303,53**	**0,00**	**186.315,54**	**186.553,80**	**187.017,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-125.223,88**	**-200.755,12**	**-186.703,53**	**0,00**	**-181.815,54**	**-182.053,80**	**-182.517,66**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.456,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,94	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.456,94**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz
Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der Brennholzbedarf aller Borgentreicher Bürger vorrangig berücksichtigt wird.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.939,39	72.040,00	**73.040,00**	72.040,00	74.040,00	74.040,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.244,39**	**72.052,08**	**76.040,00**	**72.040,00**	**74.040,00**	**74.040,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	41.352,84	42.297,97	**43.288,58**	43.775,23	44.079,53	44.181,99
	davon VIR	100,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.721,41	33.850,00	**31.700,00**	31.550,00	32.200,00	32.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24,12	**25,00**	25,00	25,00	25,00
	davon VIR	0,00	0,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,80	1.803,65	**1.813,72**	1.802,98	1.774,44	1.774,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.986,05**	**77.975,74**	**76.827,30**	**77.153,21**	**78.078,97**	**78.381,43**
	davon VIR	**100,34**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**10.258,34**	**-5.923,66**	**-787,30**	**-5.113,21**	**-4.038,97**	**-4.341,43**
	davon VIR	**-100,34**	**0,00**	**2.975,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**10.258,34**	**-5.923,66**	**-787,30**	**-5.113,21**	**-4.038,97**	**-4.341,43**
	davon VIR	**-100,34**	**0,00**	**2.975,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.258,34**	**-5.923,66**	**-787,30**	**-5.113,21**	**-4.038,97**	**-4.341,43**
	davon VIR	**-100,34**	**0,00**	**2.975,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.258,34**	**-5.923,66**	**-787,30**	**-5.113,21**	**-4.038,97**	**-4.341,43**
	davon VIR	**-100,34**	**0,00**	**2.975,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.939,39	72.040,00	**73.040,00**	**0,00**	72.040,00	74.040,00	74.040,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**84.244,39**	**72.040,00**	**73.040,00**	**0,00**	**72.040,00**	**74.040,00**	**74.040,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	41.269,78	42.297,97	**43.288,58**	**0,00**	43.775,23	44.079,53	44.181,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.492,69	33.850,00	**31.700,00**	**0,00**	31.550,00	32.200,00	32.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.885,50	1.803,65	**1.813,72**	**0,00**	1.802,98	1.774,44	1.774,44
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**74.647,97**	**77.951,62**	**76.802,30**	**0,00**	**77.128,21**	**78.053,97**	**78.356,43**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**9.596,42**	**-5.911,62**	**-3.762,30**	**0,00**	**-5.088,21**	**-4.013,97**	**-4.316,43**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.285,46	135.200,00	**140.000,00**	142.000,00	143.000,00	144.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.285,46**	**135.200,00**	**140.000,00**	**142.000,00**	**143.000,00**	**144.000,00**
11	- Personalaufwendungen	13.564,06	13.746,66	**13.706,25**	13.855,92	13.951,62	13.981,38
	davon VIR	169,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,27	500,00	**200,00**	200,00	300,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.682,33**	**14.246,66**	**13.906,25**	**14.055,92**	**14.251,62**	**14.381,38**
	davon VIR	**169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**128.603,13**	**120.953,34**	**126.093,75**	**127.944,08**	**128.748,38**	**129.618,62**
	davon VIR	**-169,26**	**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)**	**128.603,13**	**120.953,34**	**126.093,75**	**127.944,08**	**128.748,38**	**129.618,62**
	davon VIR	**-169,26**	**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)**	**128.603,13**	**120.953,34**	**126.093,75**	**127.944,08**	**128.748,38**	**129.618,62**
	davon VIR	**-169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**128.603,13**	**120.953,34**	**126.093,75**	**127.944,08**	**128.748,38**	**129.618,62**
	davon VIR	**-169,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.978,32	135.200,00	**140.000,00**	**0,00**	142.000,00	143.000,00	144.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**132.978,32**	**135.200,00**	**140.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**143.000,00**	**144.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.400,41	13.746,66	**13.706,25**	**0,00**	13.855,92	13.951,62	13.981,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,27	500,00	**200,00**	**0,00**	200,00	300,00	400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.518,68**	**14.246,66**	**13.906,25**	**0,00**	**14.055,92**	**14.251,62**	**14.381,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**118.459,64**	**120.953,34**	**126.093,75**	**0,00**	**127.944,08**	**128.748,38**	**129.618,62**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.750,77	28.200,00	**29.700,00**	29.700,00	28.900,00	28.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.750,77**	**28.224,16**	**29.700,00**	**29.700,00**	**28.900,00**	**28.000,00**
11	- Personalaufwendungen	6.500,77	6.627,54	**6.749,38**	6.824,58	6.871,86	6.887,48
	davon VIR	67,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,52	13.550,00	**13.500,00**	13.870,00	13.530,00	13.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	49,25	**50,00**	50,00	50,00	50,00
	davon VIR	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.089,76	5.447,37	**7.250,62**	6.255,42	5.648,14	5.122,52
	davon VIR	14.664,62	5.025,27	**6.688,52**	5.697,56	5.096,64	4.561,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.554,05**	**25.674,16**	**27.550,00**	**27.000,00**	**26.100,00**	**25.100,00**
	davon VIR	**14.732,02**	**5.025,27**	**6.738,52**	**5.747,56**	**5.146,64**	**4.611,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.196,72**	**2.550,00**	**2.150,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**-14.732,02**	**-5.025,27**	**-6.738,52**	**-5.747,56**	**-5.146,64**	**-4.611,02**
19	+ Finanzerträge	731,77	400,00	**800,00**	400,00	400,00	400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**731,77**	**400,00**	**800,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.928,49**	**2.950,00**	**2.950,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
	davon VIR	**-14.732,02**	**-5.025,27**	**-6.738,52**	**-5.747,56**	**-5.146,64**	**-4.611,02**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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)**	**2.928,49**	**2.950,00**	**2.950,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
	davon VIR	**-14.732,02**	**-5.025,27**	**-6.738,52**	**-5.747,56**	**-5.146,64**	**-4.611,02**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,49	2.950,00	**2.950,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon VIR	2.928,49	2.950,00	**2.950,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	davon LV	0,00	2.950,00	**2.950,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-17.660,51**	**-7.975,27**	**-9.688,52**	**-8.847,56**	**-8.346,64**	**-7.911,02**
	davon LV	**0,00**	**-2.950,00**	**-2.950,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.750,77	28.200,00	**29.700,00**	**0,00**	29.700,00	28.900,00	28.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,77	400,00	**800,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**37.482,54**	**28.600,00**	**30.500,00**	**0,00**	**30.100,00**	**29.300,00**	**28.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.436,07	6.627,54	**6.749,38**	**0,00**	6.824,58	6.871,86	6.887,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,92	13.550,00	**13.500,00**	**0,00**	13.870,00	13.530,00	13.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	426,56	422,10	**562,10**	**0,00**	557,86	551,50	561,50
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.088,55**	**20.599,64**	**20.811,48**	**0,00**	**21.252,44**	**20.953,36**	**20.488,98**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**17.393,99**	**8.000,36**	**9.688,52**	**0,00**	**8.847,56**	**8.346,64**	**7.911,02**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.190,78	16.000,00	**18.000,00**	17.900,00	17.500,00	17.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.927,05	**506,48**	947,44	1.448,36	1.468,98
	davon VIR	0,00	3.927,05	**506,48**	947,44	1.448,36	1.468,98
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.190,78**	**19.927,05**	**18.506,48**	**18.847,44**	**18.948,36**	**19.268,98**
	davon VIR	**0,00**	**3.927,05**	**506,48**	**947,44**	**1.448,36**	**1.468,98**
11	- Personalaufwendungen	7.360,00	8.000,70	**6.749,38**	6.824,58	6.871,86	6.887,48
	davon VIR	67,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,52	9.200,00	**8.900,00**	8.970,00	8.920,00	9.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	49,25	**50,00**	50,00	50,00	50,00
	davon VIR	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,01	477,10	**607,10**	602,86	606,50	611,50
	davon VIR	117,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.980,53**	**17.727,05**	**16.306,48**	**16.447,44**	**16.448,36**	**16.668,98**
	davon VIR	**184,43**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.210,25**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.600,00**
	davon VIR	**-184,43**	**3.927,05**	**456,48**	**897,44**	**1.398,36**	**1.418,98**
19	+ Finanzerträge	160,83	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**160,83**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.371,08**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**-184,43**	**3.927,05**	**456,48**	**897,44**	**1.398,36**	**1.418,98**
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)**	**2.371,08**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**-184,43**	**3.927,05**	**456,48**	**897,44**	**1.398,36**	**1.418,98**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,08	2.400,00	**2.400,00**	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	davon VIR	2.371,08	2.400,00	**2.400,00**	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	davon LV	0,00	2.400,00	**2.400,00**	2.600,00	2.700,00	2.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-2.555,51**	**1.527,05**	**-1.943,52**	**-1.702,56**	**-1.301,64**	**-1.381,02**
	davon LV	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.190,78	16.000,00	**18.000,00**	**0,00**	17.900,00	17.500,00	17.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,83	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.351,61**	**16.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.100,00**	**17.700,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.295,30	8.000,70	**6.749,38**	**0,00**	6.824,58	6.871,86	6.887,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,52	9.200,00	**8.900,00**	**0,00**	8.970,00	8.920,00	9.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	484,40	477,10	**607,10**	**0,00**	602,86	606,50	611,50
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.797,22**	**17.677,80**	**16.256,48**	**0,00**	**16.397,44**	**16.398,36**	**16.618,98**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.554,39**	**-1.477,80**	**1.943,52**	**0,00**	**1.702,56**	**1.301,64**	**1.381,02**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.129,59	11.400,00	**15.400,00**	14.400,00	13.400,00	12.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.636,10	**0,00**	0,00	230,11	981,76
	davon VIR	0,00	1.636,10	**0,00**	0,00	230,11	981,76
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.129,59**	**13.036,10**	**15.400,00**	**14.400,00**	**13.630,11**	**13.881,76**
	davon VIR	**0,00**	**1.636,10**	**0,00**	**0,00**	**230,11**	**981,76**
11	- Personalaufwendungen	4.901,33	4.995,00	**5.074,17**	5.130,55	5.166,06	5.177,71
	davon VIR	51,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,14	5.780,00	**6.880,00**	5.920,00	5.740,00	5.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,25	281,10	**1.475,83**	1.229,45	524,05	534,05
	davon VIR	5.332,46	0,00	**964,73**	711,17	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.150,72**	**11.056,10**	**13.430,00**	**12.280,00**	**11.430,11**	**11.581,76**
	davon VIR	**5.384,44**	**0,00**	**964,73**	**711,17**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.978,87**	**1.980,00**	**1.970,00**	**2.120,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
	davon VIR	**-5.384,44**	**1.636,10**	**-964,73**	**-711,17**	**230,11**	**981,76**
19	+ Finanzerträge	26,48	20,00	**30,00**	30,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**26,48**	**20,00**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.005,35**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.150,00**	**2.250,00**	**2.350,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**-5.384,44**	**1.636,10**	**-964,73**	**-711,17**	**230,11**	**981,76**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.005,35**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.150,00**	**2.250,00**	**2.350,00**
	davon VIR	**-5.384,44**	**1.636,10**	**-964,73**	**-711,17**	**230,11**	**981,76**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,35	2.000,00	**2.000,00**	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	davon VIR	2.005,35	2.000,00	**2.000,00**	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	davon LV	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.150,00	2.250,00	2.350,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-7.389,79**	**-363,90**	**-2.964,73**	**-2.861,17**	**-2.019,89**	**-1.368,24**
	davon LV	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.150,00**	**-2.250,00**	**-2.350,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.129,59	11.400,00	**15.400,00**	**0,00**	14.400,00	13.400,00	12.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,48	20,00	**30,00**	**0,00**	30,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.156,07**	**11.420,00**	**15.430,00**	**0,00**	**14.430,00**	**13.450,00**	**12.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.851,38	4.995,00	**5.074,17**	**0,00**	5.130,55	5.166,06	5.177,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,14	5.780,00	**6.880,00**	**0,00**	5.920,00	5.740,00	5.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239,74	281,10	**511,10**	**0,00**	518,28	524,05	534,05
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.769,26**	**11.056,10**	**12.465,27**	**0,00**	**11.568,83**	**11.430,11**	**11.581,76**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**7.386,81**	**363,90**	**2.964,73**	**0,00**	**2.861,17**	**2.019,89**	**1.368,24**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,56	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	168,56	2.346,75	**2.346,75**	200,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**168,56**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**168,56**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.941,60	5.818,14	**6.092,60**	6.163,13	6.207,11	6.222,14
	davon VIR	63,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604,57	30.000,00	**23.000,00**	24.000,00	24.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.731,01**	**38.018,14**	**31.292,60**	**32.363,13**	**32.407,11**	**31.422,14**
	davon VIR	**63,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.562,45**	**-35.671,39**	**-28.945,85**	**-32.163,13**	**-32.407,11**	**-31.422,14**
	davon VIR	**104,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-25.562,45**	**-35.671,39**	**-28.945,85**	**-32.163,13**	**-32.407,11**	**-31.422,14**
	davon VIR	**104,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**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)**	**-25.562,45**	**-35.671,39**	**-28.945,85**	**-32.163,13**	**-32.407,11**	**-31.422,14**
	davon VIR	**104,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.562,45**	**-35.671,39**	**-28.945,85**	**-32.163,13**	**-32.407,11**	**-31.422,14**
	davon VIR	**104,93**	**2.346,75**	**2.346,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	3.879,59	5.818,14	**6.092,60**	**0,00**	6.163,13	6.207,11	6.222,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604,57	30.000,00	**23.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184,84	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.669,00**	**38.018,14**	**31.292,60**	**0,00**	**32.363,13**	**32.407,11**	**31.422,14**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-25.669,00**	**-38.018,14**	**-31.292,60**	**0,00**	**-32.363,13**	**-32.407,11**	**-31.422,14**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	**36.000,00**	**0,00**	40.000,00	70.400,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**40.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**70.400,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	**60.000,00**	**0,00**	50.000,00	88.000,00	50.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**88.000,00**	**50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-17.600,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722,28	3.722,01	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.384,30	66.200,00	**66.200,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.638,89	22.940,00	**22.940,00**	23.440,00	23.940,00	23.940,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.382,38	500,00	**50,00**	600,00	700,00	700,00
	davon VIR	1.278,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.127,85**	**93.362,01**	**92.990,00**	**94.240,00**	**94.840,00**	**94.890,00**
	davon VIR	**1.278,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.719,01	37.007,70	**44.317,84**	44.928,32	45.432,22	45.567,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756,51	22.320,00	**23.800,00**	21.920,00	21.820,00	21.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.223,77	16.225,94	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	davon VIR	0,00	14.100,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,35	767,37	**778,94**	759,09	761,91	762,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.400,64**	**76.321,01**	**73.596,78**	**72.307,41**	**72.714,13**	**72.949,66**
	davon VIR	**0,00**	**14.100,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
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)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
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)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,89	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	davon VIR	1.961,89	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	davon LV	0,00	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.765,32**	**15.241,00**	**17.493,22**	**19.832,59**	**19.925,87**	**19.640,34**
	davon VIR	**-683,45**	**-15.900,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,28	3.720,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.850,00

Teil-Plan 2013

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.582,30	66.200,00	**66.200,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.309,89	22.940,00	**22.940,00**	**0,00**	23.440,00	23.940,00	23.940,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.103,94	500,00	**50,00**	**0,00**	600,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.716,41**	**93.360,00**	**92.990,00**	**0,00**	**94.240,00**	**94.840,00**	**94.890,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	36.733,95	37.007,70	**44.317,84**	**0,00**	44.928,32	45.432,22	45.567,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004,05	22.320,00	**23.800,00**	**0,00**	21.920,00	21.820,00	21.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	692,20	767,37	**778,94**	**0,00**	759,09	761,91	762,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**61.430,20**	**60.095,07**	**68.896,78**	**0,00**	**67.607,41**	**68.014,13**	**68.249,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**25.286,21**	**33.264,93**	**24.093,22**	**0,00**	**26.632,59**	**26.825,87**	**26.640,34**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	22.323,77	34.400,00	**13.500,00**	**0,00**	11.500,00	16.800,00	12.300,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	**4.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.323,77**	**37.300,00**	**17.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.323,77**	**-37.300,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-16.800,00**	**-12.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Bestattungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	**2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722,28	3.722,01	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.384,30	66.200,00	**66.200,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.638,89	22.940,00	**22.940,00**	23.440,00	23.940,00	23.940,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.382,38	500,00	**50,00**	600,00	700,00	700,00
	davon VIR	1.278,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.127,85**	**93.362,01**	**92.990,00**	**94.240,00**	**94.840,00**	**94.890,00**
	davon VIR	**1.278,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.719,01	37.007,70	**44.317,84**	44.928,32	45.432,22	45.567,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756,51	22.320,00	**23.800,00**	21.920,00	21.820,00	21.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.223,77	16.225,94	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	davon VIR	0,00	14.100,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,35	767,37	**778,94**	759,09	761,91	762,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.400,64**	**76.321,01**	**73.596,78**	**72.307,41**	**72.714,13**	**72.949,66**
	davon VIR	**0,00**	**14.100,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
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)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**22.727,21**	**17.041,00**	**19.393,22**	**21.932,59**	**22.125,87**	**21.940,34**
	davon VIR	**1.278,44**	**-14.100,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,89	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	davon VIR	1.961,89	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	davon LV	0,00	1.800,00	**1.900,00**	2.100,00	2.200,00	2.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.765,32**	**15.241,00**	**17.493,22**	**19.832,59**	**19.925,87**	**19.640,34**
	davon VIR	**-683,45**	**-15.900,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,28	3.720,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.582,30	66.200,00	**66.200,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.309,89	22.940,00	**22.940,00**	**0,00**	23.440,00	23.940,00	23.940,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.103,94	500,00	**50,00**	**0,00**	600,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.716,41**	**93.360,00**	**92.990,00**	**0,00**	**94.240,00**	**94.840,00**	**94.890,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	36.733,95	37.007,70	**44.317,84**	**0,00**	44.928,32	45.432,22	45.567,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004,05	22.320,00	**23.800,00**	**0,00**	21.920,00	21.820,00	21.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	692,20	767,37	**778,94**	**0,00**	759,09	761,91	762,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**61.430,20**	**60.095,07**	**68.896,78**	**0,00**	**67.607,41**	**68.014,13**	**68.249,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**25.286,21**	**33.264,93**	**24.093,22**	**0,00**	**26.632,59**	**26.825,87**	**26.640,34**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	22.323,77	34.400,00	**13.500,00**	**0,00**	11.500,00	16.800,00	12.300,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	**4.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.323,77**	**37.300,00**	**17.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.323,77**	**-37.300,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-16.800,00**	**-12.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.289,94	48.500,00	**0,00**	10.000,00	10.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,77	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,31	20,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	davon VIR	53,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.475,02**	**48.820,00**	**30.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**44.300,00**
	davon VIR	**53,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	14.128,20	12.369,58	**12.720,37**	12.936,02	13.023,74	13.191,15
	davon VIR	3.012,78	1.052,84	**346,15**	339,31	373,06	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.641,51	6.229,68	**6.257,79**	6.340,95	6.361,74	6.382,53
15	- Transferaufwendungen	360.751,31	110.500,00	**50.000,00**	55.000,00	53.000,00	59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,89	5.056,14	**33.930,05**	24.010,25	24.513,78	24.713,97
	davon VIR	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.706,91**	**134.155,40**	**102.908,21**	**98.287,22**	**96.899,26**	**103.287,65**
	davon VIR	**3.012,78**	**1.052,84**	**20.346,15**	**20.339,31**	**20.373,06**	**20.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.231,89**	**-85.335,40**	**-72.608,21**	**-57.987,22**	**-56.599,26**	**-58.987,65**
	davon VIR	**-2.959,47**	**-1.052,84**	**-20.346,15**	**-20.339,31**	**-20.373,06**	**-20.500,00**
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)**	**-127.231,89**	**-85.335,40**	**-72.608,21**	**-57.987,22**	**-56.599,26**	**-58.987,65**
	davon VIR	**-2.959,47**	**-1.052,84**	**-20.346,15**	**-20.339,31**	**-20.373,06**	**-20.500,00**
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)**	**-127.231,89**	**-85.335,40**	**-72.608,21**	**-57.987,22**	**-56.599,26**	**-58.987,65**
	davon VIR	**-2.959,47**	**-1.052,84**	**-20.346,15**	**-20.339,31**	**-20.373,06**	**-20.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.231,89**	**-85.335,40**	**-72.608,21**	**-57.987,22**	**-56.599,26**	**-58.987,65**
	davon VIR	**-2.959,47**	**-1.052,84**	**-20.346,15**	**-20.339,31**	**-20.373,06**	**-20.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.812,13	48.500,00	**0,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,29	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.956,42**	**48.820,00**	**300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**14.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.705,14	11.316,74	**12.374,22**	**0,00**	12.596,71	12.650,68	12.691,15
11	- Versorgungsauszahlungen	2.692,27	6.229,68	**6.257,79**	**0,00**	6.340,95	6.361,74	6.382,53

Teil-Plan 2013

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14	- Transferauszahlungen	287.100,95	184.500,00	**50.000,00**	**0,00**	55.000,00	53.000,00	59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.166,83	5.056,14	**13.930,05**	**0,00**	4.010,25	4.513,78	4.713,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**304.665,19**	**207.102,56**	**82.562,06**	**0,00**	**77.947,91**	**76.526,20**	**82.787,65**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-107.708,77**	**-158.282,56**	**-82.262,06**	**0,00**	**-67.647,91**	**-66.226,20**	**-68.487,65**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**249,48**	**0,00**	249,48	249,48	249,48
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**249,48**	**0,00**	**249,48**	**249,48**	**249,48**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**50.000,00**	**29.750,52**	**0,00**	**29.750,52**	**29.750,52**	**29.750,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.289,94	48.500,00	**0,00**	10.000,00	10.000,00	14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,43	0,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	davon VIR	42,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.332,37**	**48.500,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**
	davon VIR	**42,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.903,77	4.685,67	**4.891,29**	5.005,02	5.037,39	5.134,51
	davon VIR	1.731,00	630,47	**205,46**	201,40	221,43	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.569,68	3.726,90	**3.714,34**	3.763,70	3.776,04	3.788,38
15	- Transferaufwendungen	360.751,31	110.500,00	**50.000,00**	55.000,00	53.000,00	59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,73	2.713,14	**21.680,92**	21.681,00	22.182,41	22.382,49
	davon VIR	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.514,49**	**121.625,71**	**80.286,55**	**85.449,72**	**83.995,84**	**90.305,38**
	davon VIR	**1.731,00**	**630,47**	**20.205,46**	**20.201,40**	**20.221,43**	**20.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.182,12**	**-73.125,71**	**-50.286,55**	**-45.449,72**	**-43.995,84**	**-46.305,38**
	davon VIR	**-1.688,57**	**-630,47**	**-20.205,46**	**-20.201,40**	**-20.221,43**	**-20.300,00**
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)**	**-116.182,12**	**-73.125,71**	**-50.286,55**	**-45.449,72**	**-43.995,84**	**-46.305,38**
	davon VIR	**-1.688,57**	**-630,47**	**-20.205,46**	**-20.201,40**	**-20.221,43**	**-20.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.182,12**	**-73.125,71**	**-50.286,55**	**-45.449,72**	**-43.995,84**	**-46.305,38**
	davon VIR	**-1.688,57**	**-630,47**	**-20.205,46**	**-20.201,40**	**-20.221,43**	**-20.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.182,12**	**-73.125,71**	**-50.286,55**	**-45.449,72**	**-43.995,84**	**-46.305,38**
	davon VIR	**-1.688,57**	**-630,47**	**-20.205,46**	**-20.201,40**	**-20.221,43**	**-20.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.812,13	48.500,00	**0,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	14.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.812,13**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.532,30	4.055,20	**4.685,83**	**0,00**	4.803,62	4.815,96	4.834,51
11	- Versorgungsauszahlungen	1.599,84	3.726,90	**3.714,34**	**0,00**	3.763,70	3.776,04	3.788,38
14	- Transferauszahlungen	287.100,95	184.500,00	**50.000,00**	**0,00**	55.000,00	53.000,00	59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.277,57	2.713,14	**1.680,92**	**0,00**	1.681,00	2.182,41	2.382,49
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**294.510,66**	**194.995,24**	**60.081,09**	**0,00**	**65.248,32**	**63.774,41**	**70.005,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-97.698,53**	**-146.495,24**	**-60.081,09**	**0,00**	**-55.248,32**	**-53.774,41**	**-56.005,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**148,08**	**0,00**	148,08	148,08	148,08
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**148,08**	**0,00**	**148,08**	**148,08**	**148,08**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**50.000,00**	**29.851,92**	**0,00**	**29.851,92**	**29.851,92**	**29.851,92**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,77	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,88	20,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**142,65**	**320,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	davon VIR	**10,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.224,43	7.683,91	**7.829,08**	7.931,00	7.986,35	8.056,64
	davon VIR	1.281,78	422,37	**140,69**	137,91	151,63	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.071,83	2.502,78	**2.543,45**	2.577,25	2.585,70	2.594,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,16	2.343,00	**12.249,13**	2.329,25	2.331,37	2.331,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.192,42**	**12.529,69**	**22.621,66**	**12.837,50**	**12.903,42**	**12.982,27**
	davon VIR	**1.281,78**	**422,37**	**140,69**	**137,91**	**151,63**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.049,77**	**-12.209,69**	**-22.321,66**	**-12.537,50**	**-12.603,42**	**-12.682,27**
	davon VIR	**-1.270,90**	**-422,37**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-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)**	**-11.049,77**	**-12.209,69**	**-22.321,66**	**-12.537,50**	**-12.603,42**	**-12.682,27**
	davon VIR	**-1.270,90**	**-422,37**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-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)**	**-11.049,77**	**-12.209,69**	**-22.321,66**	**-12.537,50**	**-12.603,42**	**-12.682,27**
	davon VIR	**-1.270,90**	**-422,37**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.049,77**	**-12.209,69**	**-22.321,66**	**-12.537,50**	**-12.603,42**	**-12.682,27**
	davon VIR	**-1.270,90**	**-422,37**	**-140,69**	**-137,91**	**-151,63**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,29	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**144,29**	**320,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.172,84	7.261,54	**7.688,39**	**0,00**	7.793,09	7.834,72	7.856,64
11	- Versorgungsauszahlungen	1.092,43	2.502,78	**2.543,45**	**0,00**	2.577,25	2.585,70	2.594,15
15	- Sonstige Auszahlungen	1.889,26	2.343,00	**12.249,13**	**0,00**	2.329,25	2.331,37	2.331,48
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.154,53**	**12.107,32**	**22.480,97**	**0,00**	**12.699,59**	**12.751,79**	**12.782,27**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.010,24**	**-11.787,32**	**-22.180,97**	**0,00**	**-12.399,59**	**-12.451,79**	**-12.482,27**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**101,40**	**0,00**	101,40	101,40	101,40
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**101,40**	**101,40**	**101,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-101,40**	**0,00**	**-101,40**	**-101,40**	**-101,40**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.293.796,33	6.455.000,00	**6.749.000,00**	6.926.000,00	7.100.200,00	7.277.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.592,00	2.773.000,00	**2.629.000,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00
	davon VIR	97.910,96	56.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.498.388,33**	**9.228.000,00**	**9.378.000,00**	**9.726.000,00**	**10.150.200,00**	**10.347.400,00**
	davon VIR	**97.910,96**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	128.297,00	83.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.705.411,32	7.080.220,00	**7.186.120,00**	7.286.640,00	7.420.730,00	7.477.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,45	184,30	**175,09**	176,93	176,93	178,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.705.570,77**	**7.080.404,30**	**7.186.295,09**	**7.286.816,93**	**7.420.906,93**	**7.478.128,77**
	davon VIR	**128.297,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.792.817,56**	**2.147.595,70**	**2.191.704,91**	**2.439.183,07**	**2.729.293,07**	**2.869.271,23**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	46.356,96	64.230,00	**64.430,00**	61.430,00	60.430,00	61.430,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.726,64	57.700,00	**55.300,00**	53.100,00	51.000,00	48.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.369,68**	**6.530,00**	**9.130,00**	**8.330,00**	**9.430,00**	**12.630,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.779.447,88**	**2.154.125,70**	**2.200.834,91**	**2.447.513,07**	**2.738.723,07**	**2.881.901,23**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**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)**	**3.779.447,88**	**2.154.125,70**	**2.200.834,91**	**2.447.513,07**	**2.738.723,07**	**2.881.901,23**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.779.447,88**	**2.154.125,70**	**2.200.834,91**	**2.447.513,07**	**2.738.723,07**	**2.881.901,23**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.238.431,12	6.455.000,00	**6.749.000,00**	**0,00**	6.926.000,00	7.100.200,00	7.277.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.708,11	2.773.000,00	**2.629.000,00**	**0,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.630.776,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.021,96	64.230,00	**64.430,00**	**0,00**	61.430,00	60.430,00	61.430,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.784.937,28**	**9.292.230,00**	**9.442.430,00**	**0,00**	**9.787.430,00**	**10.210.630,00**	**10.408.830,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.166.958,37	57.700,00	**55.300,00**	**0,00**	53.100,00	51.000,00	48.800,00
14	- Transferauszahlungen	7.829.961,36	7.080.220,00	**7.186.120,00**	**0,00**	7.286.640,00	7.420.730,00	7.477.950,00

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	155,68	184,30	**175,09**	**0,00**	176,93	176,93	178,77
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.997.075,41**	**7.138.104,30**	**7.241.595,09**	**0,00**	**7.339.916,93**	**7.471.906,93**	**7.526.928,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**787.861,87**	**2.154.125,70**	**2.200.834,91**	**0,00**	**2.447.513,07**	**2.738.723,07**	**2.881.901,23**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	778.500,00	**828.000,00**	**0,00**	841.000,00	842.000,00	842.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**778.500,00**	**828.000,00**	**0,00**	**841.000,00**	**842.000,00**	**842.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	667.289,15	738.500,00	**806.000,00**	**0,00**	801.000,00	802.000,00	802.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**667.289,15**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-667.289,15**	**40.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.497,46	2.992.000,00	**3.173.000,00**	3.333.000,00	3.501.700,00	3.668.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.592,00	2.773.000,00	**2.629.000,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00
	davon VIR	97.910,96	56.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.012.089,46**	**5.765.000,00**	**5.802.000,00**	**6.133.000,00**	**6.551.700,00**	**6.738.100,00**
	davon VIR	**97.910,96**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	128.297,00	83.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.323.073,32	6.702.220,00	**6.791.520,00**	6.890.440,00	7.040.730,00	7.097.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.323.073,32**	**6.702.220,00**	**6.791.520,00**	**6.890.440,00**	**7.040.730,00**	**7.097.950,00**
	davon VIR	**128.297,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**689.016,14**	**-937.220,00**	**-989.520,00**	**-757.440,00**	**-489.030,00**	**-359.850,00**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	37.132,43	56.230,00	**54.430,00**	51.430,00	50.430,00	50.430,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.219,97	54.700,00	**51.800,00**	50.100,00	48.000,00	45.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.087,54**	**1.530,00**	**2.630,00**	**1.330,00**	**2.430,00**	**4.630,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**668.928,60**	**-935.690,00**	**-986.890,00**	**-756.110,00**	**-486.600,00**	**-355.220,00**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**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)**	**668.928,60**	**-935.690,00**	**-986.890,00**	**-756.110,00**	**-486.600,00**	**-355.220,00**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**668.928,60**	**-935.690,00**	**-986.890,00**	**-756.110,00**	**-486.600,00**	**-355.220,00**
	davon VIR	**-30.386,04**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.783.645,47	2.992.000,00	**3.173.000,00**	**0,00**	3.333.000,00	3.501.700,00	3.668.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.708,11	2.773.000,00	**2.629.000,00**	**0,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.257,43	56.230,00	**54.430,00**	**0,00**	51.430,00	50.430,00	50.430,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.691.611,01**	**5.821.230,00**	**5.856.430,00**	**0,00**	**6.184.430,00**	**6.602.130,00**	**6.788.530,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.219,97	54.700,00	**51.800,00**	**0,00**	50.100,00	48.000,00	45.800,00
14	- Transferauszahlungen	7.497.027,36	6.702.220,00	**6.791.520,00**	**0,00**	6.890.440,00	7.040.730,00	7.097.950,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.554.247,33**	**6.756.920,00**	**6.843.320,00**	**0,00**	**6.940.540,00**	**7.088.730,00**	**7.143.750,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.862.636,32**	**-935.690,00**	**-986.890,00**	**0,00**	**-756.110,00**	**-486.600,00**	**-355.220,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	778.500,00	**828.000,00**	**0,00**	841.000,00	842.000,00	842.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**778.500,00**	**828.000,00**	**0,00**	**841.000,00**	**842.000,00**	**842.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	667.289,15	738.500,00	**806.000,00**	**0,00**	801.000,00	802.000,00	802.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**667.289,15**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-667.289,15**	**40.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.357.698,00	2.540.000,00	**2.715.000,00**	2.869.000,00	3.031.200,00	3.192.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	184.855,00	182.000,00	**188.000,00**	194.000,00	200.500,00	206.100,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	264.944,46	270.000,00	**270.000,00**	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	2.204.592,00	2.773.000,00	**2.629.000,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00

Teil-Plan 2013

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	4.323.073,32	4.603.000,00	**4.775.000,00**	4.900.000,00	5.050.000,00	5.100.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	50.571,12	49.500,00	**47.500,00**	46.000,00	44.000,00	42.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	4.922,57	4.700,00	**4.300,00**	4.100,00	4.000,00	3.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.339.797,00	2.540.000,00	**2.715.000,00**	2.869.000,00	3.031.200,00	3.192.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	185.421,00	182.000,00	**188.000,00**	194.000,00	200.500,00	206.100,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	258.427,47	270.000,00	**270.000,00**	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	2.179.150,00	2.773.000,00	**2.629.000,00**	2.800.000,00	3.050.000,00	3.070.000,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	50.571,12	49.500,00	**47.500,00**	46.000,00	44.000,00	42.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	4.922,57	4.700,00	**4.300,00**	4.100,00	4.000,00	3.800,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	4.323.073,32	4.603.000,00	**4.775.000,00**	4.900.000,00	5.050.000,00	5.100.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen (FP)	6.384,00	6.500,00	**6.500,00**	6.800,00	7.000,00	7.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	34.903,50	36.000,00	**38.000,00**	38.000,00	39.000,00	37.500,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.486.298,87	3.463.000,00	**3.576.000,00**	3.593.000,00	3.598.500,00	3.609.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.486.298,87**	**3.463.000,00**	**3.576.000,00**	**3.593.000,00**	**3.598.500,00**	**3.609.300,00**
15	- Transferaufwendungen	382.338,00	378.000,00	**394.600,00**	396.200,00	380.000,00	380.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,45	184,30	**175,09**	176,93	176,93	178,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.497,45**	**378.184,30**	**394.775,09**	**396.376,93**	**380.176,93**	**380.178,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.103.801,42**	**3.084.815,70**	**3.181.224,91**	**3.196.623,07**	**3.218.323,07**	**3.229.121,23**
19	+ Finanzerträge	9.224,53	8.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	11.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.506,67	3.000,00	**3.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.717,86**	**5.000,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.110.519,28**	**3.089.815,70**	**3.187.724,91**	**3.203.623,07**	**3.225.323,07**	**3.237.121,23**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.110.519,28**	**3.089.815,70**	**3.187.724,91**	**3.203.623,07**	**3.225.323,07**	**3.237.121,23**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.110.519,28**	**3.089.815,70**	**3.187.724,91**	**3.203.623,07**	**3.225.323,07**	**3.237.121,23**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.785,65	3.463.000,00	**3.576.000,00**	**0,00**	3.593.000,00	3.598.500,00	3.609.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.764,53	8.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	11.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.462.550,18**	**3.471.000,00**	**3.586.000,00**	**0,00**	**3.603.000,00**	**3.608.500,00**	**3.620.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.506,67	3.000,00	**3.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14	- Transferauszahlungen	332.934,00	378.000,00	**394.600,00**	**0,00**	396.200,00	380.000,00	380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,68	184,30	**175,09**	**0,00**	176,93	176,93	178,77
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**335.596,35**	**381.184,30**	**398.275,09**	**0,00**	**399.376,93**	**383.176,93**	**383.178,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**3.126.953,83**	**3.089.815,70**	**3.187.724,91**	**0,00**	**3.203.623,07**	**3.225.323,07**	**3.237.121,23**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	2.245.635,12	2.250.000,00	**2.350.000,00**	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	271.830,27	265.000,00	**260.000,00**	261.000,00	261.000,00	261.500,00
Grundsteuer B (EP 1)	925.953,12	905.000,00	**920.000,00**	925.000,00	930.000,00	940.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	382.338,00	378.000,00	**394.600,00**	396.200,00	380.000,00	380.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	2.244.868,67	2.250.000,00	**2.350.000,00**	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	261.346,24	265.000,00	**260.000,00**	261.000,00	261.000,00	261.500,00
Grundsteuer B (FP 1)	905.289,49	905.000,00	**920.000,00**	925.000,00	930.000,00	940.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	332.934,00	378.000,00	**394.600,00**	396.200,00	380.000,00	380.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	650,00	**660,00**	660,00	660,00	660,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	10,00	20,00	25,00
	davon VIR	0,00	0,00	**0,00**	10,00	20,00	25,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**650,00**	**660,00**	**670,00**	**680,00**	**685,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,28	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,16	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
	davon VIR	186,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465,44**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
	davon VIR	**186,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**190,58**	**190,00**	**200,00**	**210,00**	**220,00**	**225,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
19	+ Finanzerträge	10,75	10,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10,75**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**201,33**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**201,33**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,33	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
	davon VIR	201,33	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
	davon LV	0,00	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-387,82**	**-200,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**
	davon LV	**0,00**	**-200,00**	**-220,00**	**-230,00**	**-240,00**	**-245,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	650,00	**660,00**	**0,00**	660,00	660,00	660,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,75	10,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**666,77**	**660,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,28	450,00	**450,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00

Teil-Plan 2013

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,67	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**278,95**	**460,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**387,82**	**200,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	650,00	**660,00**	660,00	660,00	660,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	10,00	20,00	25,00
	davon VIR	0,00	0,00	**0,00**	10,00	20,00	25,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**650,00**	**660,00**	**670,00**	**680,00**	**685,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,28	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,16	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
	davon VIR	186,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465,44**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
	davon VIR	**186,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**190,58**	**190,00**	**200,00**	**210,00**	**220,00**	**225,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
19	+ Finanzerträge	10,75	10,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10,75**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**201,33**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**201,33**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**
	davon VIR	**-186,49**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,33	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
	davon VIR	201,33	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
	davon LV	0,00	200,00	**220,00**	230,00	240,00	245,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**-387,82**	**-200,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**
	davon LV	**0,00**	**-200,00**	**-220,00**	**-230,00**	**-240,00**	**-245,00**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	650,00	**660,00**	**0,00**	660,00	660,00	660,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,75	10,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**666,77**	**660,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**680,00**	**680,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,28	450,00	**450,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,67	10,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**278,95**	**460,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**387,82**	**200,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 NRW

1. 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

1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Aktiva				Passiva		
1 Anlagevermögen			**37.589.861,30 €**	**1 Eigenkapital**		**34.203.885,09 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			17.277,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	30.887.289,76 €	
1.2 Sachanlagen			15.811.346,00 €	1.2 Sonderrücklagen	- €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.571.984,00 €		1.3 Ausgleichsrücklage	3.316.595,33 €	
1.2.1.1 Grünflächen	5.123.862,00 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	
1.2.1.2 Ackerland	7.067.762,00 €					
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.292.258,00 €			**2 Sonderposten**		**3.439,94 €**
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	88.102,00 €			2.1 für Zuwendungen	3.439,94 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- €		2.2 für Beiträge	- €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €			2.3 für den Gebührenausgleich	- €	
1.2.2.2 Schulen	- €			2.4 Sonstige Sonderposten	- €	
1.2.2.3 Wohnbauten	- €					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	- €			**3 Rückstellungen**		**6.580.185,88 €**
1.2.3 Infrastrukturvermögen		- €		3.1 Pensionsrückstellungen	5.858.080,00 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	722.105,88 €	
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	- €			**4 Verbindlichkeiten**		**2.629.222,85 €**
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- €		4.1 Anleihen	- €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.206,20 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen		- €		*4.2.1 von verbundenen Unternehmen*	- €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		239.348,00 €		*4.2.2 von Beteiligungen*	- €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		- €		*4.2.3 von Sondervermögen*	- €	
1.3 Finanzanlagen			21.761.238,30 €	*4.2.4 vom öffentlichen Bereich*	- €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		- €		*4.2.5 vom privaten Kreditmarkt*	1.305.206,20 €	
1.3.2 Beteiligungen		79.846,80 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	
1.3.3 Sondervermögen		21.448.473,78 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom.	- €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		232.757,72 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.781,26 €	
1.3.5 Ausleihungen		160,00 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.366,60 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.260.868,79 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €					
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €			**5 Passive Rechnungsabgrenzung**		**752.183,53 €**
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	160,00 €					
2 Umlaufvermögen			**6.557.779,08 €**			
2.1 Vorräte			1.169.119,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.169.119,00 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			276.526,80 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		220.291,71 €				
2.2.1.1 Gebühren	4.065,25 €					
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	189.348,55 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		56.235,09 €				
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	51.834,62 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		- €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €			
2.4 Liquide Mittel			5.112.133,28 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			**21.276,91 €**			
Summe			**44.168.917,29 €**	Summe		**44.168.917,29 €**

Seite 22 von 38

Stellenplan

der

Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2013

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*					* Stelle mit Zulage nach A 10 BBesG
1201	Allgemeine Sicherheit & Ordnung 32					1		1*							* keine Zuweisung nach § 17 EigVO eins MA g.D. mehr / Wegfall einer Stelle m.D.
2102	Zentrale Leistungen für Schüler 20							-		1					
31	Soziale Hilfen 50						1*			-					* Stelle aufgrund unbezahltem Urlaub im HH-Jahr 2013 unbesetzt
52	Bauen & Wohnen 60						-	-							
insgesamt:		**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**2**	**0**				**= 7**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2013
Oberinspektor	A 10	1		1	0	
Inspektor	A 9	-		--	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	2[4)]		3	2	[4)] 1 Stelle mit Amtszulage nach FN 3
Hauptsekretär	A 8	-			1	
Obersekretär	A 7	-		-	-	
Sekretär	A 6	-		-	-	
insgesamt		7	1	8	8	

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

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	12	11	10/ S 13	9 S 10	8 S 6	7	6	5	4	3 S3	2	Erläuterungen
1	2	3											
1106	Zentrale Dienste				4,5	--		2	0,5			1	
1109	Finanzmanagement & Rechnungswesen	1		--	1	2		1					
1211	Personenstandswesen				1								
1201	Allg. Sicherheit & Ordn.				1			2,5					
2102	Zentr. Leistung f. Schüler												
210101	Grundschulen							1	2,5*			2,5	* ATZ in 2012 beendet
210102	Hauptschule											1	
210103	Realschule							1	0,5			1,5	
250701	Orgelmuseum											0,5	
31	Soziale Hilfen				2								
360101	Kindergärten			1	1	8,5					5	1,5	
420101	Sportförderung							1					
42010101	Zweifachsporthalle											0,5	
42010103-05	übrige Sporthallen											0,5	
550101	Park/Grünanlagen							2					
52	Bauen & Wohnen			1	2,5	1			--				
540101	Gemeindestraßen												
5506	Bestattungswesen								2*				* ATZ Stelle seit 09/2011
110603	Bauhof				1		1	2				0,5	
540102	Feldwege												
550301	Forstw. Unterneh.					1		1					
550302	Städte Acker-& Grundland								1				
	insgesamt :	**1**	**--**	**2**	**14**	**12,5**	**1**	**13,5**	**6,5**	**0**	**5**	**9,5**	**= 65**

weitergehende INFORMATION
ÜBERSICHT S-Gruppen

Auszug aus der Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- nur pädagogisches Personal -

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	S 13	S 10	S 6	S3		Erläuterungen
1	2						
360101	Kindergärten nur pädag. Personal	1	1	7,5	5		
	insgesamt :	**1**	**1**	**7,5**	**5**		**= 14,5**

Stellenplan

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	I	II	III	5
12	1	1	1	
11	--	--	--	
10 / S 13	2*	2*	2*	*) 1 Stelle mit Techn.-Zulage
9 / S 10	14	13,5	11	
8 / S 6	12,5	12,5	11,5	*) davon sieben teilzeitbesch. Erzieherinnen
7	1	1	0	
6	13,5	13,5	13	
5	6,5	7	9	davon auch teilzeitbesch. Verw.-Angest. und vier teilzeitbesch. Schulsekretärinnen
4	0	0	0	
3 / S 3	5	5	7	sieben teilzeitbesch. Ergänzungskräfte in den Kindergärten
2	9,5	9,5	9,5	
1	-	-	-	
	-	-	-	
insgesamt	**65**	**65**	**64**	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit (Beamtenstatusgesetz)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen Beamten am 30.6.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2*	2*-	-	* davon eine Stelle als interkommunale Ausbildungsstelle
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	-	-	-	
insgesamt:		**2**	2	-	

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 2013	beschäftigt am 01.10.2012	E r l ä u t e r u n g e n
1	2	3	4	5
<u>Auszubildende:</u>				
1. <u>Allgem. Verwaltung</u>				
1. Inspektorenanwärter(in)	Anwärtergrundbetrag	- 2*	- 2*-	*Ausbildung ab 2012 – davon eine Stelle als Interkommunale Ausbildungsstelle
2. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
3. EDV-Kaufmann / Netzwerk-administrator	Ausbildungsvergütung	--	--	
2. <u>Kindergärten</u>				
1.Berufspraktinnen (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV.	3	2	<u>nachrichtlich:</u> 1. Schulpraktikanten (z.B. FOS 11) 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten (Realschule pp.) 6
insgeamt		5	4	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Borgentreich
für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung der Stellen	nach alter Bezeichnung: B = Beamter An = Angestellte Ar = Arbeiter	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:						
Oberinspektor/in	B	A 10	--	1*	-	*§ 17 Abs. 1 EigVO
Inspektor/in		A 9	-	-	1	
A) Kaufm. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	10/11	1	1	1	
TVöD	An	8/9	2,5	1	1,5	
	An	6	0,5	2	1	
	An	5	--	--		
	An	3	--	--	1	
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	6	2	1	1	
Tarifliche MA	An	5	--	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 8,50 € pro Std.				

Stellenübersicht
des Teilbereichs Abwasserwerk im KUB
für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung der Stellen	**nach alter Bezeichnung:** **An = Angestellter** **Ar = Arbeiter**	**Entgeltgruppe nach TVöD**	**Zahl der Stellen 2013**	**Zahl der Stellen 2012**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012**	**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	1	
Tarifbeschäftigte	Ar	4		--	--	
Tarifbeschäftigte	Ar	3				
insgesamt Teil B:			4	4	4	
C) Auszubildender						
Ver- und Entsorger	Ar	Ausbil. Verg.	-	--	--	
insgesamt Teil C			--	--	--	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil C: Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung udgl.

- Stand: 01.01.2013 -

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
01	Bis zu fünf Aushilfskräfte im Bereich der Kindergärten / bis zu fünf Stellen in andren Bereichen (z.B. Reinigung, Verwaltung, Bauhof, Stadtwerke etc.)	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 8,50 € / 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
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	
2	SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
3	FDP	240,00 €	240,00 €	240,00 €	je Mitglied 10,00 € / Monat
	Summe	*3.120,00 €*	*3.120,00 €*	*3.120,00 €*	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 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	1.184	1.143	1.098
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	**1.184**	**1.143**	**1.098**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	
= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	**3.316.595,33 €**	**30.887.289,76 €**	**34.203.885,09 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2009** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*lt. dem vorläufigen Ergebnis ist nicht mit einem Defizit zu rechnen*
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	**3.316.595,33 €**	**30.887.289,76 €**	**34.203.885,09 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2010** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-1.483.528,19 €	0,00 €	-1.483.528,19 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**1.833.067,14 €**	**30.887.289,76 €**	**32.720.356,90 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2011** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-1.672.184,46 €	0,00 €	-1.672.184,46 €	*nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage*
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	**160.882,68 €**	**30.887.289,76 €**	**31.048.172,44 €**	*1.544.364,49 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres **2012** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-160.882,68 €	-823.829,44 €	-984.712,12 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**0,00 €**	**30.063.460,32 €**	**30.063.460,32 €**	*1.503.173,02 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-991.411,75 €	-991.411,75 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**0,00 €**	**29.072.048,57 €**	**29.072.048,57 €**	*1.453.602,43 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-707.082,29 €	-707.082,29 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	**0,00 €**	**28.364.966,28 €**	**28.364.966,28 €**	*1.418.248,31 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-421.512,18 €	-421.512,18 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2015	**0,00 €**	**27.943.454,10 €**	**27.943.454,10 €**	*1.397.172,71 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-305.950,28 €	-305.950,28 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2016	**0,00 €**	**27.637.503,82 €**	**27.637.503,82 €**	*1.381.875,19 €*

Anmerkung:
Es handelt sich bei allen Beträgen um Planansätze.
Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Fehlbeträge gegenüber den geplanten Fehlbedarfen niederiger ausfallen.

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
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

NR	NAME	Klasse
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.	Bezeichnung	Bereich
000000	Aufwendungen für Erweiterung des Geschäftsbetriebes	Bilanz/Aktiva
011000	Konzessionen	Bilanz/Aktiva
011100	Konzessionen	Bilanz/Aktiva
012200	Lizenzen	Bilanz/Aktiva
013100	EDV-Software	Bilanz/Aktiva
013200	EDV-Software (geringwertige Vermögensgegenstände)	Bilanz/Aktiva
021100	Grünflächen	Bilanz/Aktiva
021200	Grünflächen - Einfriedungen/Umzäunungen	Bilanz/Aktiva
022100	Ackerland	Bilanz/Aktiva
023100	Wald und Forsten	Bilanz/Aktiva
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz/Aktiva
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	Bilanz/Aktiva
032100	Grundstücke mit Schulen	Bilanz/Aktiva
033100	Grundstücke mit Wohnbauten	Bilanz/Aktiva
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	Bilanz/Aktiva
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Bilanz/Aktiva
042100	Brücken und Tunnel	Bilanz/Aktiva
043100	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	Bilanz/Aktiva
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Bilanz/Aktiva
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Bilanz/Aktiva
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Bilanz/Aktiva
051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden	Bilanz/Aktiva
061100	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	Bilanz/Aktiva
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bilanz/Aktiva
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz/Aktiva
081200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (geringwertige Vermögensgegenstände)	Bilanz/Aktiva
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Bilanz/Aktiva
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen	Bilanz/Aktiva
101200	Börsennotierte Aktien	Bilanz/Aktiva
101300	Nichtbörsennotierte Aktien	Bilanz/Aktiva
101400	Sonstige Anteilsrechte	Bilanz/Aktiva
111100	Beteiligungen	Bilanz/Aktiva
111200	Börsennotierte Aktien	Bilanz/Aktiva
111300	Nichtbörsennotierte Aktien	Bilanz/Aktiva
111400	Sonstige Anteilsrechte	Bilanz/Aktiva
121100	Sondervermögen	Bilanz/Aktiva
131000	Ausleihungen	Bilanz/Aktiva
131800	Ausleihungen inländ. Bereich > 5 J.	Bilanz/Aktiva
132100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz/Aktiva
133100	Ausleihungen an Beteiligungen	Bilanz/Aktiva
134100	Sonstige Ausleihungen	Bilanz/Aktiva
139100	Sonstige Ausleihungen	Bilanz/Aktiva
140100	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz/Aktiva
141100	Investmentzertifikate	Bilanz/Aktiva
143030	Geldmarktpapiere des Bundes > 5 J.	Bilanz/Aktiva
144100	Finanzderivate	Bilanz/Aktiva
145100	Wertpapiere des Umlaufvermögens	Bilanz/Aktiva
151100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	Bilanz/Aktiva
152100	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	Bilanz/Aktiva
161100	Forderungen aus Dienstleistungen	Bilanz/Aktiva
162100	Gebührenforderungen	Bilanz/Aktiva
163100	Beitragsforderungen	Bilanz/Aktiva
164100	Steuerforderungen	Bilanz/Aktiva
165100	Forderungen aus Transferleistungen	Bilanz/Aktiva
168100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	Bilanz/Aktiva
169100	Übrige Forderungen	Bilanz/Aktiva
169999	Forderungen (Vorschüsse)	Bilanz/Aktiva
171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	Bilanz/Aktiva
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	Bilanz/Aktiva
173100	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Bilanz/Aktiva
174100	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	Bilanz/Aktiva
175100	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	Bilanz/Aktiva
178100	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz/Aktiva
179100	Übrige Forderungen	Bilanz/Aktiva
179200	Vorsteuer (Forderung gegenüber Finanzamt)	Bilanz/Aktiva
179900	Sammelkonto Forderungen	Bilanz/Aktiva
180100	Liquide Mittel	Bilanz/Aktiva
181100	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	Bilanz/Aktiva
181101	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	Bilanz/Aktiva
181102	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	Bilanz/Aktiva
181103	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	Bilanz/Aktiva
181200	Volksbank Warburger Land eG -Stadt- Girokonto	Bilanz/Aktiva
181300	Sparkasse Höxter -Stadt- Girokonto	Bilanz/Aktiva
181400	Volksbank Warburger Land eG -Stadtwerke- Girokonto	Bilanz/Aktiva

NR.	Bezeichnung	Bereich
181500	Sparkasse Höxter -Stadtwerke- Girokonto	Bilanz/Aktiva
181600	Termingelder/Festgelder Volksbank Warburger Land eG	Bilanz/Aktiva
181700	Termingelder/Festgelder Sparkasse Höxter	Bilanz/Aktiva
181710	Termingelder Sparkasse Höxter 229010913	Bilanz/Aktiva
181720	Sparkasse Höxter Termingeld 229010988	Bilanz/Aktiva
181800	Umbuchungen/Verrechnungen	Bilanz/Aktiva
181900	Sparkasse Höxter -Rücklage-	Bilanz/Aktiva
182100	Sonstige Einlagen	Bilanz/Aktiva
183100	Kassenbestand	Bilanz/Aktiva
191100	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	Bilanz/Aktiva
199100	Übrige Ansprüche	Bilanz/Aktiva
201100	Allgemeine Rücklage	Bilanz/Passiva
202100	Zweckgebundene Deckungsrücklagen	Bilanz/Passiva
203100	Sonderrücklagen	Bilanz/Passiva
204100	Ausgleichsrücklage	Bilanz/Passiva
208100	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Bilanz/Passiva
211100	Wertberichtungen zu Forderungen	Bilanz/Passiva
231100	Sonderposten aus Zuwendungen	Bilanz/Passiva
232100	Sonderposten aus Beiträgen	Bilanz/Passiva
233100	Sonderposten für den Gebührenausgleich	Bilanz/Passiva
239100	Sonstige Sonderposten	Bilanz/Passiva
251100	Pensionsrückstellungen	Bilanz/Passiva
252100	Beihilferückstellungen	Bilanz/Passiva
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Bilanz/Passiva
271100	Instandhaltungsrückstellungen	Bilanz/Passiva
281100	Sonstige Rückstellungen	Bilanz/Passiva
301100	Anleihen	Bilanz/Passiva
321630	Verbindlichkeiten Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre	Bilanz/Passiva
321700	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute	Bilanz/Passiva
321730	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre	Bilanz/Passiva
322100	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen	Bilanz/Passiva
323100	Investitionskredite von Beteiligungen	Bilanz/Passiva
324100	Investitionskredite von Sondervermögen	Bilanz/Passiva
325100	Investitionskredite vom privaten Bereich	Bilanz/Passiva
326100	Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	Bilanz/Passiva
331100	Liquiditätskredite	Bilanz/Passiva
331710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J.	Bilanz/Passiva
340100	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Bilanz/Passiva
341100	Hypothekenschulden	Bilanz/Passiva
341200	Grundschulden	Bilanz/Passiva
341300	Rentenschulden	Bilanz/Passiva
342100	Restkaufgelder	Bilanz/Passiva
343100	Leasinggeschäfte	Bilanz/Passiva
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz/Passiva
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Bilanz/Passiva
369999	Verbindlichkeiten (Verwahr)	Bilanz/Passiva
371100	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
371200	Umsatzsteuer (Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt)	Bilanz/Passiva
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
379900	Sammelkonto Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	Bilanz/Passiva
391100	Verpflichtungen aus Dienstleistungen	Bilanz/Passiva
399100	Übrige Verpflichtungen	Bilanz/Passiva
400100	Steuern	Ergebnisplan/Ertrag
401100	Grundsteuer A	Ergebnisplan/Ertrag
401200	Grundsteuer B	Ergebnisplan/Ertrag
401300	Gewerbesteuer	Ergebnisplan/Ertrag
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ergebnisplan/Ertrag
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ergebnisplan/Ertrag
403100	Vergnügungssteuer	Ergebnisplan/Ertrag
403200	Hundesteuer	Ergebnisplan/Ertrag
403300	Jagdsteuer	Ergebnisplan/Ertrag
403400	Zweitwohnungssteuer	Ergebnisplan/Ertrag
403900	Sonstige örtliche Steuern	Ergebnisplan/Ertrag
404100	Fremdenverkehrsabgaben	Ergebnisplan/Ertrag
404200	Abgaben von Spielbanken	Ergebnisplan/Ertrag
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Ergebnisplan/Ertrag
405200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ergebnisplan/Ertrag
406100	Steuerähnliche Abgaben	Ergebnisplan/Ertrag
410100	Zuwendungen	Ergebnisplan/Ertrag
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Ergebnisplan/Ertrag
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	Ergebnisplan/Ertrag
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	Ergebnisplan/Ertrag
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	Ergebnisplan/Ertrag
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	Ergebnisplan/Ertrag
413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Ergebnisplan/Ertrag

NR.	Bezeichnung	Bereich
414000	Zuweisungen vom Bund	Ergebnisplan/Ertrag
414100	Zuweisungen vom Land	Ergebnisplan/Ertrag
414200	Zuweisungen vom Kreis	Ergebnisplan/Ertrag
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	Ergebnisplan/Ertrag
414700	Zuschüsse privater Unternehmen	Ergebnisplan/Ertrag
414800	Zuschüsse übriger Bereiche	Ergebnisplan/Ertrag
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ergebnisplan/Ertrag
418000	Allgemeine Umlagen	Ergebnisplan/Ertrag
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	Ergebnisplan/Ertrag
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	Ergebnisplan/Ertrag
419100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ergebnisplan/Ertrag
420100	Sonstige Transfererträge	Ergebnisplan/Ertrag
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421101	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421102	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421103	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421104	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
421120	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Ergebnisplan/Ertrag
429100	Andere sonstige Transfererträge	Ergebnisplan/Ertrag
430100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnisplan/Ertrag
431100	Verwaltungsgebühren	Ergebnisplan/Ertrag
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnisplan/Ertrag
436100	Zweckgebundene Abgaben	Ergebnisplan/Ertrag
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Ergebnisplan/Ertrag
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	Ergebnisplan/Ertrag
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnisplan/Ertrag
441100	Mieten und Pachten	Ergebnisplan/Ertrag
442100	Erträge aus Verkauf	Ergebnisplan/Ertrag
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnisplan/Ertrag
448000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Ergebnisplan/Ertrag
448100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Ergebnisplan/Ertrag
448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ergebnisplan/Ertrag
448400	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Ergebnisplan/Ertrag
448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge	Ergebnisplan/Ertrag
448700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Ergebnisplan/Ertrag
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	Ergebnisplan/Ertrag
450100	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
451100	Konzessionsabgaben	Ergebnisplan/Ertrag
452100	Erstattung von Steuern	Ergebnisplan/Ertrag
452200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	Ergebnisplan/Ertrag
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Ergebnisplan/Ertrag
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Ergebnisplan/Ertrag
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Ergebnisplan/Ertrag
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Ergebnisplan/Ertrag
456100	Bußgelder	Ergebnisplan/Ertrag
456200	Säumniszuschläge	Ergebnisplan/Ertrag
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	Ergebnisplan/Ertrag
456400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	Ergebnisplan/Ertrag
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Ergebnisplan/Ertrag
458100	Erträge aus Zuschreibungen	Ergebnisplan/Ertrag
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ergebnisplan/Ertrag
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
460100	Finanzerträge	Ergebnisplan/Ertrag
461200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	Ergebnisplan/Ertrag
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ergebnisplan/Ertrag
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	Ergebnisplan/Ertrag
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Ergebnisplan/Ertrag
469100	Sonstige Finanzerträge	Ergebnisplan/Ertrag
471100	Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnisplan/Ertrag
472100	Bestandsveränderungen	Ergebnisplan/Ertrag
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisplan/Ertrag
491100	Außerordentliche Erträge	Ergebnisplan/Ertrag
500100	Personalaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
501100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
501200	Tariflich Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
501900	Sonstige Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
502100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
502200	Tariflich Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
502900	Sonstige Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
503100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
503200	Tariflich Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
503900	Sonstige Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand

NR.	Bezeichnung	Bereich
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
510100	Versorgungsaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
511100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
511200	Tariflich Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
511900	Sonstige Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
512100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
513100	Beamte	Ergebnisplan/Aufwand
513200	Tariflich Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
513900	Sonstige Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	Ergebnisplan/Aufwand
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Ergebnisplan/Aufwand
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	Ergebnisplan/Aufwand
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnisplan/Aufwand
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ergebnisplan/Aufwand
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ergebnisplan/Aufwand
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ergebnisplan/Aufwand
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Ergebnisplan/Aufwand
521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Ergebnisplan/Aufwand
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ergebnisplan/Aufwand
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ergebnisplan/Aufwand
523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	Ergebnisplan/Aufwand
523700	Erstattungen an private Unternehmen	Ergebnisplan/Aufwand
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	Ergebnisplan/Aufwand
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ergebnisplan/Aufwand
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Ergebnisplan/Aufwand
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ergebnisplan/Aufwand
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ergebnisplan/Aufwand
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ergebnisplan/Aufwand
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
527100	Lernmittel	Ergebnisplan/Aufwand
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Ergebnisplan/Aufwand
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ergebnisplan/Aufwand
530100	Transferaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
531000	Zuweisungen des Bundes	Ergebnisplan/Aufwand
531100	Zuweisungen des Landes	Ergebnisplan/Aufwand
531200	Zuweisungen des Kreises	Ergebnisplan/Aufwand
531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	Ergebnisplan/Aufwand
531400	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherung	Ergebnisplan/Aufwand
531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ergebnisplan/Aufwand
531700	Zuschüsse privater Unternehmen	Ergebnisplan/Aufwand
531800	Zuschüsse übriger Bereiche	Ergebnisplan/Aufwand
531801	Zuschüsse übriger Bereiche	Ergebnisplan/Aufwand
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533103	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533104	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533110	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533120	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533130	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533140	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Ergebnisplan/Aufwand
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Ergebnisplan/Aufwand
533900	Sonstige soziale Leistungen	Ergebnisplan/Aufwand
534100	Gewerbesteuerumlage	Ergebnisplan/Aufwand
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Ergebnisplan/Aufwand
535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Ergebnisplan/Aufwand
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	Ergebnisplan/Aufwand
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Ergebnisplan/Aufwand
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Ergebnisplan/Aufwand
537400	Allgemeine Umlage sonstige	Ergebnisplan/Aufwand
539100	Sonstige Transferaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ergebnisplan/Aufwand
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Ergebnisplan/Aufwand
542200	Mieten und Pachten	Ergebnisplan/Aufwand
542300	Leasing	Ergebnisplan/Aufwand
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ergebnisplan/Aufwand
543100	Geschäftsaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ergebnisplan/Aufwand
544700	Wertveränderungen Sonderposten	Ergebnisplan/Aufwand
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnisplan/Aufwand
546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ergebnisplan/Aufwand
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	Ergebnisplan/Aufwand

NR.	Bezeichnung	Bereich
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	Ergebnisplan/Aufwand
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Ergebnisplan/Aufwand
548100	Bußgelder	Ergebnisplan/Aufwand
548200	Säumniszuschläge	Ergebnisplan/Aufwand
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	Ergebnisplan/Aufwand
548400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	Ergebnisplan/Aufwand
549100	Verfügungsmittel	Ergebnisplan/Aufwand
549200	Fraktionszuwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnisplan/Aufwand
551100	Zinsaufwendungen an Land	Ergebnisplan/Aufwand
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ergebnisplan/Aufwand
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ergebnisplan/Aufwand
551600	Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen	Ergebnisplan/Aufwand
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Ergebnisplan/Aufwand
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	Ergebnisplan/Aufwand
559100	Kreditbeschaffungskosten	Ergebnisplan/Aufwand
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
570100	Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnisplan/Aufwand
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Ergebnisplan/Aufwand
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Ergebnisplan/Aufwand
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Ergebnisplan/Aufwand
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisplan/Aufwand
591100	Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnisplan/Aufwand
600100	Steuern	Finanzplan/Einzahlung
601100	Grundsteuer A	Finanzplan/Einzahlung
601200	Grundsteuer B	Finanzplan/Einzahlung
601300	Gewerbesteuer	Finanzplan/Einzahlung
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Finanzplan/Einzahlung
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Finanzplan/Einzahlung
603100	Vergnügungssteuer	Finanzplan/Einzahlung
603200	Hundesteuer	Finanzplan/Einzahlung
603300	Jagdsteuer	Finanzplan/Einzahlung
603400	Zweitwohnungssteuer	Finanzplan/Einzahlung
603900	Sonstige örtliche Steuern	Finanzplan/Einzahlung
604100	Fremdenverkehrsabgabe	Finanzplan/Einzahlung
604200	Abgaben von Spielbanken	Finanzplan/Einzahlung
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Finanzplan/Einzahlung
605200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Finanzplan/Einzahlung
606100	Steuerähnliche Einzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
610100	Zuwendungen	Finanzplan/Einzahlung
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Finanzplan/Einzahlung
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	Finanzplan/Einzahlung
612200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	Finanzplan/Einzahlung
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	Finanzplan/Einzahlung
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	Finanzplan/Einzahlung
613101	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	Finanzplan/Einzahlung
614000	Zuweisungen vom Bund	Finanzplan/Einzahlung
614100	Zuweisungen vom Land	Finanzplan/Einzahlung
614200	Zuweisungen vom Kreis	Finanzplan/Einzahlung
614400	Zuschüsse von gesetzlichen Sozialversicherungen	Finanzplan/Einzahlung
614700	Zuschüsse privater Unternehmen	Finanzplan/Einzahlung
614800	Zuschüsse übriger Bereiche	Finanzplan/Einzahlung
618000	Allgemeine Umlagen	Finanzplan/Einzahlung
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	Finanzplan/Einzahlung
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	Finanzplan/Einzahlung
619100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Finanzplan/Einzahlung
620100	Sonstige Transfereinzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621101	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621102	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621103	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621104	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
621120	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Finanzplan/Einzahlung
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
630100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Finanzplan/Einzahlung
631100	Verwaltungsgebühren	Finanzplan/Einzahlung
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Finanzplan/Einzahlung
636100	Zweckgebundene Abgaben	Finanzplan/Einzahlung
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Finanzplan/Einzahlung
641100	Mieten und Pachten	Finanzplan/Einzahlung
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	Finanzplan/Einzahlung
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Finanzplan/Einzahlung
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes	Finanzplan/Einzahlung
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	Finanzplan/Einzahlung

NR.	Bezeichnung	Bereich
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Finanzplan/Einzahlung
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Finanzplan/Einzahlung
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderve	Finanzplan/Einzahlung
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Finanzplan/Einzahlung
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	Finanzplan/Einzahlung
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Einzahlung
651100	Konzessionsabgaben	Finanzplan/Einzahlung
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	Finanzplan/Einzahlung
652200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	Finanzplan/Einzahlung
652900	Einzahlungen Umsatzsteuer	Finanzplan/Einzahlung
655100	Vermischte Einnahmen	Finanzplan/Einzahlung
656100	Bußgelder	Finanzplan/Einzahlung
656200	Säumniszuschläge	Finanzplan/Einzahlung
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	Finanzplan/Einzahlung
656400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	Finanzplan/Einzahlung
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Einzahlung
659901	Buchungsregel Einzahlungen (ehem. Verwahr/Vorschuss)	Finanzplan/Einzahlung
659902	Buchungsregel Einzahlungen (ehem. Verwahr/Vorschuss)	Finanzplan/Einzahlung
659903	Buchungsregel Einzahlungen (ehem. Verwahr/Vorschuss)	Finanzplan/Einzahlung
659904	Buchungsregel Einzahlungen (ehem. Verwahr/Vorschuss)	Finanzplan/Einzahlung
659905	Buchungsregel Einzahlungen (ehem. Verwahr/Vorschuss)	Finanzplan/Einzahlung
661200	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzplan/Einzahlung
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Einzahlung
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	Finanzplan/Einzahlung
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Finanzplan/Einzahlung
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Einzahlung
681000	Investitionszuwendungen des Bundes	Finanzplan/Einzahlung
681001	Investitionszuwendungen des Bundes	Finanzplan/Einzahlung
681100	Investitionszuwendungen des Landes	Finanzplan/Einzahlung
681200	Investitionszuwendungen des Kreises	Finanzplan/Einzahlung
681400	Investitionszuwendungen gesetzliche Sozialversicherungen	Finanzplan/Einzahlung
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Finanzplan/Einzahlung
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche	Finanzplan/Einzahlung
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Finanzplan/Einzahlung
683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Einzahlung
683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Einzahlung
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzplan/Einzahlung
684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	Finanzplan/Einzahlung
684200	Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	Finanzplan/Einzahlung
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	Finanzplan/Einzahlung
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	Finanzplan/Einzahlung
684500	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren	Finanzplan/Einzahlung
684600	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren	Finanzplan/Einzahlung
684700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten	Finanzplan/Einzahlung
684800	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	Finanzplan/Einzahlung
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Finanzplan/Einzahlung
686100	Rückflüsse von Ausleihungen	Finanzplan/Einzahlung
687100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Finanzplan/Einzahlung
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	Finanzplan/Einzahlung
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	Finanzplan/Einzahlung
692230	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinde und Gemeindeverbände > 5 Jahre	Finanzplan/Einzahlung
692630	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre	Finanzplan/Einzahlung
692700	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute	Finanzplan/Einzahlung
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre	Finanzplan/Einzahlung
692740	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung	Finanzplan/Einzahlung
693710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J.	Finanzplan/Einzahlung
695100	Rückflüsse von Darlehen des Landes	Finanzplan/Einzahlung
695500	Rückflüsse von Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Einzahlung
695600	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen	Finanzplan/Einzahlung
695800	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche	Finanzplan/Einzahlung
700100	Personalauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
701100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung
701200	Tariflich Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
701900	Sonstige Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
702100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung
702200	Tariflich Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
702900	Sonstige Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
703100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung
703200	Tariflich Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
703900	Sonstige Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
710100	Versorgungsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
711100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung
711200	Tariflich Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
711900	Sonstige Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
712100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung

NR.	Bezeichnung	Bereich
713100	Beamte	Finanzplan/Auszahlung
713200	Tariflich Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
713900	Sonstige Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	Finanzplan/Auszahlung
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Finanzplan/Auszahlung
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Finanzplan/Auszahlung
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Finanzplan/Auszahlung
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Finanzplan/Auszahlung
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Finanzplan/Auszahlung
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Finanzplan/Auszahlung
723200	Auszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzplan/Auszahlung
723400	Auszahlungen von Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	Finanzplan/Auszahlung
723700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	Finanzplan/Auszahlung
723800	Auszahlungen an übrige Bereiche	Finanzplan/Auszahlung
723900	Auszahlungen Vorsteuer	Finanzplan/Auszahlung
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Finanzplan/Auszahlung
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Finanzplan/Auszahlung
725100	Haltung von Fahrzeugen	Finanzplan/Auszahlung
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Finanzplan/Auszahlung
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Finanzplan/Auszahlung
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
727100	Lernmittel	Finanzplan/Auszahlung
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	Finanzplan/Auszahlung
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Finanzplan/Auszahlung
730100	Transferauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
731000	Zuweisungen des Bundes	Finanzplan/Auszahlung
731100	Zuweisungen des Landes	Finanzplan/Auszahlung
731200	Zuweisungen des Kreises	Finanzplan/Auszahlung
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	Finanzplan/Auszahlung
731400	Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherungen	Finanzplan/Auszahlung
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Auszahlung
731700	Zuschüsse privater Unternehmen	Finanzplan/Auszahlung
731800	Zuschüsse übriger Bereiche	Finanzplan/Auszahlung
731801	Zuschüsse übriger Bereiche	Finanzplan/Auszahlung
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733103	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733104	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733110	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733120	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733130	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733140	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Finanzplan/Auszahlung
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Finanzplan/Auszahlung
733900	Sonstige soziale Leistungen	Finanzplan/Auszahlung
734100	Gewerbesteuerumlage	Finanzplan/Auszahlung
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Finanzplan/Auszahlung
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Finanzplan/Auszahlung
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzplan/Auszahlung
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Finanzplan/Auszahlung
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Finanzplan/Auszahlung
737400	Allgemeine Umlagen Sonstige	Finanzplan/Auszahlung
739100	Sonstige Transferauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
740100	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Auszahlung
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Finanzplan/Auszahlung
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Finanzplan/Auszahlung
742200	Mieten und Pachten	Finanzplan/Auszahlung
742300	Leasing	Finanzplan/Auszahlung
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Finanzplan/Auszahlung
743100	Geschäftsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Finanzplan/Auszahlung
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Auszahlung
746100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Finanzplan/Auszahlung
748100	Bußgelder	Finanzplan/Auszahlung
748200	Säumniszuschläge	Finanzplan/Auszahlung
748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	Finanzplan/Auszahlung
748400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	Finanzplan/Auszahlung
749100	Verfügungsmittel	Finanzplan/Auszahlung
749200	Fraktionszuwendungen	Finanzplan/Auszahlung
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Auszahlung
751100	Zinsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzplan/Auszahlung
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Auszahlung
751600	Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen	Finanzplan/Auszahlung

NR.	Bezeichnung	Bereich
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Finanzplan/Auszahlung
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	Finanzplan/Auszahlung
752100	Mehrwertsteuererstattung	Finanzplan/Auszahlung
759100	Kreditbeschaffungskosten	Finanzplan/Auszahlung
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
759901	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
759902	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
759903	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
759904	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
759905	Sonstige Finanzauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzplan/Auszahlung
781000	Investitionszuweisungen des Bundes	Finanzplan/Auszahlung
781100	Investitionszuweisungen des Landes	Finanzplan/Auszahlung
781200	Investitionszuweisungen des Kreises	Finanzplan/Auszahlung
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Auszahlung
781700	Investitionszuschüsse privater Unternehmen	Finanzplan/Auszahlung
781800	Investitionszuschüsse übriger Bereiche	Finanzplan/Auszahlung
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Finanzplan/Auszahlung
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Auszahlung
783101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Auszahlung
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Auszahlung
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	Finanzplan/Auszahlung
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	Finanzplan/Auszahlung
783900	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Finanzplan/Auszahlung
784000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzplan/Auszahlung
784100	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	Finanzplan/Auszahlung
784200	Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	Finanzplan/Auszahlung
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	Finanzplan/Auszahlung
784400	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	Finanzplan/Auszahlung
784500	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	Finanzplan/Auszahlung
784600	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren	Finanzplan/Auszahlung
784700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten	Finanzplan/Auszahlung
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	Finanzplan/Auszahlung
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
785900	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanzplan/Auszahlung
786100	Gewährung von Ausleihungen	Finanzplan/Auszahlung
786300	Gewährung von Ausleihungen (über 5 Jahre in EURO)	Finanzplan/Auszahlung
786500	Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	Finanzplan/Auszahlung
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	Finanzplan/Auszahlung
791600	Tigung Investitionskredite an öff.Sonderrechungen Festzins	Finanzplan/Auszahlung
791700	Tigung Investitionskredite an Kreditinstitute Festzins	Finanzplan/Auszahlung
792400	Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen	Finanzplan/Auszahlung
792500	Tilgung von Krediten für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Finanzplan/Auszahlung
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute	Finanzplan/Auszahlung
792740	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung	Finanzplan/Auszahlung
793700	Tilgung Liquiditätskredite an Kreditinstitute Festzins	Finanzplan/Auszahlung
795530	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Lauf:	Finanzplan/Auszahlung
800000	Eröffnungskonten/Abschlusskonten	Abschluss
810000	Korrekturkonten	Abschluss
820000	Kurzfristige Erfolgsrechnung	Abschluss
900000	Abschluss	Abschluss

Buchungsköpfe zu den Buchungsregeln (ehem. Verwahr)

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BESTANDS-KONTO	FINANZ-KONTO	PERIODENKONTONAME
61010301	Lohnsteuer etc.	Lohnsteuer etc.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010301	Lohnsteuer etc.	Lohnsteuer etc.	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	Gehaltsabtretungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010302	Gehaltsabtretungen/Lohnpfändungen	Gehaltsabtretungen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010304	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010305	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010306	Fundgelder	Fundgelder	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010306	Fundgelder	Fundgelder	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	Beiträge aus Sammlungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010307	Beiträge aus Sammlungen	Beiträge aus Sammlungen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010308	Verschiedenes	Verschiedenes	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010308	Verschiedenes	Verschiedenes	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	Durchlaufende Spenden	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010309	Durchlaufende Spenden	Durchlaufende Spenden	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	Entsiegelungsmaßnahmen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010310	Entsiegelungsmaßnahmen udgl.	Entsiegelungsmaßnahmen	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlungen)	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlunge	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010311	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlungen)	Zahlungenseingange im lfd. Jahr für Folgejahre (Überzahlunge	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	Buchungskonto Stadtkasse	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010312	Buchungskonto Stadtkasse	Buchungskonto Stadtkasse	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010313	Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	Gehaltsvorschüsse	169999	659902	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010314	Gehaltsvorschüsse	Gehaltsvorschüsse	169999	759902	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010315	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	Einnahmen Strom/Wasser/Kanal	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	Zahlwegumbuchungen	169999	659902	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010316	Zahlwegumbuchungen	Zahlwegumbuchungen	169999	759902	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	169999	659902	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010318	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	Handvorschuss Vollziehungsbeauftragter	169999	759902	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Familienforum Borgentreich	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kath. Kindergarten Borgholz	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kath. Kindergarten Natzungen	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Alsternest Bühne	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Großeneder	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Kindergartenbeiträge Kindergarten Körbecke	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Borgentreich an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Borgholz an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Bühne an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Großeneder an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Körbecke an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010319	Kindergartenbeiträge	Beiträge Kiga Natzungen an Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Erstattung der Ausgaben durch den Kreis	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Kostenerstattung durch andere Träger der Sozialhilfe	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung

BUDGET	BUDGETNAME	BUCHUNGSKOPF	BESTANDS-KONTO	FINANZ-KONTO	PERIODENKONTONAME
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis Höxter	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempf. allgem. Personenkreis	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010320	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	Laufende Leistungen (ohne die Hilfe zur Arbeit)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern für Pers.unter 65 J.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern für Pers. über 65 J.	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Kostenerstattung des Kreises Höxter	369999	659903	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Gutachterkosten	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 18. - 65. LJ)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
61010321	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 65 Jahre)	369999	759903	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung

KONTENPLAN WERTE-VERWAHRGELASS

1/00/0001	Bankbürgschaften	Borgentreich
1/00/0002	Bankbürgschaften	Borgholz
1/00/0003	Bankbürgschaften	Bühne
1/00/0004	Bankbürgschaften	Drankhausen
1/00/0005	Bankbürgschaften	Großeneder
1/00/0006	Bankbürgschaften	Körbecke
1/00/0007	Bankbürgschaften	Lütgeneder
1/00/0008	Bankbürgschaften	Manrode
1/00/0009	Bankbürgschaften	Muddenhagen
1/00/0010	Bankbürgschaften	Natingen
1/00/0011	Bankbürgschaften	Natzungen
1/00/0012	Bankbürgschaften	Rösebeck
2/00/0081	Bankbürgschaften	Stadtwerke
3/00/0090	Bankbürgschaften	Abwasserwerk
3/00/0010	KFZ-Briefe	Allgemein
3/00/0032	KFZ-Briefe	Feuerwehr
3/00/0081	KFZ-Briefe	Stadtwerke
3/00/0090	KFZ-Briefe	Abwasserwerk
4/00/0010	Sparbücher	Hauptamt
4/00/0020	Sparbücher	Kämmerei
4/00/0032	Sparbücher	Ordnungs-/Schulamt
4/00/0060	Sparbücher	Bauamt
4/00/0081	Sparbücher	Stadtwerke
4/00/0090	Sparbücher	Abwasserwerk
5/00/0010	Garantiescheine	Hauptamt
5/00/0020	Garantiescheine	Kämmerei
5/00/0032	Garantiescheine	Ordnungs-/Schulamt
5/00/0060	Garantiescheine	Bauamt
5/00/0081	Garantiescheine	Stadtwerke
5/00/0090	Garantiescheine	Abwasserwerk
6/00/0010	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Hauptamt
6/00/0020	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Kämmerei
6/00/0032	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Ordnungs-/Schulamt
6/00/0060	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Bauamt
6/00/0081	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Stadtwerke
6/00/0090	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Abwasserwerk
7/00/0001	Eintrittskarten	Orgelmuseum

Finanzkonten Haushalt 2013 Stadt Borgentreich

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen					
110101		450100	650100	Vermischte Einnahme	10,00 €
110101		542100	742100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	67.000,00 €
110101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	650,00 €
110101		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	150,00 €
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	5.400,00 €
110201		543100	743100	Repräsentationskosten udgl.	3.800,00 €
110201		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	600,00 €
110201		549100	749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00 €
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau					
110401		541200	741200	Personalnebenausgaben	150,00 €
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfungskosten	57.000,00 €
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	100,00 €
110601		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
110601	081100		683200	Einn. aus Veräuss. bew. Vermögens	10,00 €
110601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
110601		541200	741200	Honorar Arbeitsmed.Dienst/Sicherh.-Betre	1.500,00 €
110601		543100	743100	Auslagenersatz Ortsvorsteher	5.000,00 €
110601		543100	743100	Fertigung von Luftbildern	600,00 €
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	12.500,00 €
110601	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
110601	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500,00 €
11060101		543100	743100	Bürobedarf	23.000,00 €
11060102		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	9.500,00 €
11060103		543100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	24.000,00 €
11060104		543100	743100	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €
11060105		541200	741200	Dienstreisekosten	10.000,00 €
11060106		527900	727900	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	2.000,00 €
11060107		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
Postdienst/Druckerei					
110602		448800	648800	Ersatz von Portogebühren udgl.	500,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		414400	614400	Zuweisungen ABM	5.000,00 €
Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation					
110701		543100	743100	Online-Dienste/Neuaufbau Internetpräsentation	2.900,00 €
110801		414100	614100	Bürgerarbeit Landeszuweisungen	10.000,00 €
110801		501900	701900	Aufwendungen Bürgerarbeit	10.000,00 €
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	3.500,00 €
110801		543100	743100	Mitgliedsbeitrag an KAV NW u.a.	1.000,00 €
110801		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
11080101		501100	701100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	344.500,00 €
11080102	140100		784000	Pfllichtzuführung Versorgungsfonds wvk, aktive Beamte	6.000,00 €
11080103		501200	701200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.390.700,00 €
11080104		501900	701900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	40.000,00 €
11080105	140100		784000	Plfichtzuführung Versorgungsfonds wvk, Versorgungsempfänger	6.000,00 €
11080106		511100	711100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	301.000,00 €
11080107		502200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	220.000,00 €
11080108		503200	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Besc	500.000,00 €
11080109		503900	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Besch	6.000,00 €
11080110		504100	704100	Beihilfen/Unterstützungen	70.000,00 €
Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.					
110901		431100	631100	Verwaltungsgebühren	1.600,00 €
110901		431100	631100	Verw.-Geb. für amtl. Auszüge aus ALB/ALK	300,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personalkosten durch das Kommunalunternehmen der Stad	752.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personal-/Verw.-Kosten der Stadtwerke	20.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	55.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borgentreich	123.000,00 €
110901		450100	650100	Vermischte Einnahme	100,00 €
110901		456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	15.500,00 €
110901		456200	656200	Säumniszuschl. Stund.Zinsen	400,00 €
110901		523200	723200	Ablfg. Verw.-Geb. f. amtl. Auszüge aus ALB/ALK an Kreis Hx	150,00 €
110901		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstatg.,Ausrüstg.	50,00 €
110901		543100	743100	Beitr. Kämmerer- u. Kassenverw.-Verband	80,00 €
110901		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
110901		559900	759900	Kontoführungsgeb.,Buch.Kosten	1.000,00 €
Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV					

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
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		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	13.000,00 €
111001		525500	725500	Wartung//Benutzung von Software	29.500,00 €
111001		542200	742200	Mieten	30,00 €
111001		543100	743100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Inform	17.000,00 €
111001		544100	744100	Versicherungsbeiträge	350,00 €
111001-01	013100		783100	Erwerb von Software	12.000,00 €
111001-01	013200		783200	Erwerb von Software (geringwertiger Vermögensgegenstand)	500,00 €
111001-02	081100		783100	Erwerb von Hardware	26.300,00 €
111001-02	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.400,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Anerkennungsgebühren	120,00 €
111301		441100	641100	Erbbaupacht	620,00 €
111301		441100	641100	Fischereipachtanteile	50,00 €
111301		441100	641100	Jagdpachtanteile	20,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt PV-Anlagen	4.000,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt Windkraftanlagen	66.000,00 €
111301		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahme	300,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301		454100	682100	Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	50.000,00 €
111301	021100		682100	Verkauf von Grünflächen	10.000,00 €
111301		521600	721600	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	2.000,00 €
111301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	16.000,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	180,00 €
111301	371100		785100	Maßnahmenabwicklung aus der Fischereigenossenschaft "Eggel"	6.130,00 €
111301-01	024100		782100	Grunderwerbskosten	50.000,00 €
Städtepartnerschaften					
111501		527900	727900	Städtepartnerschaft	640,00 €
Allgemeine Gefahrenabwehr					
120101		431100	631100	Schiedsmannsgebühren	50,00 €
120101		441100	641100	Nutzungsentschädigung Obdachlose	200,00 €
120101		456100	656100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	300,00 €
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	2.500,00 €
120101		529100	729100	Kosten für Fundtierunterbringung	3.200,00 €
120101		543100	743100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	500,00 €
120101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	150,00 €
120101		544100	744100	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	200,00 €
Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro					
121001		431100	631100	Allgemeine Verw.-Gebühren	20.500,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. Führerscheine	510,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	1.820,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	10,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Halterdatenänderungen	1.400,00 €
121001		431100	631100	Verw.Geb.f.Pers.Ausweise u.Reisepässe	47.000,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren Führerscheine	2.540,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Abmeldungen	35,00 €
121001		523200	723200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Halterdatenänderungen	70,00 €
121001		525500	725500	Unterhaltung Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	200,00 €
121001		529100	729100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	42.000,00 €
Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
121101		431100	631100	Standesamtsgebühren	5.000,00 €
121101		442100	642100	Erlös Verkauf v. Stammbüchern	900,00 €
121101		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	100,00 €
121101		541200	741200	Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00 €
121101		543100	743100	Beschaffung von Stammbüchern	900,00 €
121101		543100	743100	Mitgliedsb.Fachverb.d.Standesbeamten	120,00 €
121101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	25,00 €
Wahlen					
121301		448100	648100	Erstg. von Wahlkosten	5.500,00 €
121301		525500	725500	Unterh.Geräte.,Ausstg.,Ausrüst.	500,00 €
121301		542100	742100	Aufw.Entsch.f.ehrenamtliche Tätigkeit	1.800,00 €
121301		543100	743100	Geschäftsausgaben	3.500,00 €
121301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	200,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		432100	632100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	5.000,00 €
121501		448100	648100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	8.000,00 €
121501		448800	648800	Ersatz von Porto- u. Telefongeb.	500,00 €
121501		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	5.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
121501		461700	661700	Zinsen aus Sonderposten Feuerschutzsteuer	1.500,00 €
121501	371100		681100	Feuerschutzpauschale	71.000,00 €
121501		501900	701900	Kosten der Feuer- u.Brandschau	1.000,00 €
121501		521600	721600	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	4.500,00 €
121501		523800	723800	Erstattg.Inanspruchn.Feuerwehren	3.000,00 €
121501		525500	725500	Sächl. Ausgaben für Alarmanlagen	2.000,00 €
121501		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	8.000,00 €
121501		528100	728100	Mat.f.Übungen,Wettbewerbe,Katastr.-Fälle	100,00 €
121501		531800	731800	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	2.800,00 €
121501		541200	741200	Teiln. an Lehrgängen,Aus-u.Fortbildung	19.000,00 €
121501		542100	742100	Aufwandsentschädigungen	6.000,00 €
121501		542100	742100	Brandwachenentschäd.,Zehrgeld,Verd.Ausf.	400,00 €
121501		542100	742100	Persönliche und sächliche Ausrüstung	19.800,00 €
121501		543100	743100	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.700,00 €
121501		543100	743100	Untersuchungsgebühren	5.000,00 €
121501		544100	744100	Haftpflichtversicherung	2.300,00 €
121501		544100	744100	Umlage zur Unfallkasse	7.500,00 €
121501	371100		781500	Abführung der Feuerschutzpauschale an das KUB	71.000,00 €
121501	081100		783100	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	16.000,00 €
121501	081200		783200	Ersatzbeschaffungen	14.200,00 €
121501-01	081100		783100	Einführung Digitalfunk/Handgeräte	9.000,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	6.200,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	500,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	700,00 €
21010101		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	400,00 €
21010101		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.000,00 €
21010101		529100	729100	Systembetreuung	2.000,00 €
21010101		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	300,00 €
21010101		541200	741200	Honorar arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	150,00 €
21010101		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	5.000,00 €
21010101		543100	743100	Geschäftsausgaben	5.500,00 €
21010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	14.500,00 €
21010101		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	150,00 €
21010101	081100		783100	Erstausstattung Inklusion	2.000,00 €
21010101	081100		783100	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	9.000,00 €
21010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	9.500,00 €
21010101	081200		783200	Erstausstattung Inklusion GWG	2.000,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	300,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	100,00 €
21010103		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	300,00 €
21010103		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	100,00 €
21010103		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	150,00 €
21010103		529100	729100	Systembetreuung	300,00 €
21010103		531800	731800	Zuschuss f. Betreuungsgruppe "Schule von acht bis eins"	1.000,00 €
21010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	50,00 €
21010103		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	250,00 €
21010103		543100	743100	Geschäftsausgaben	1.000,00 €
21010103		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	2.500,00 €
21010103		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	30,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		414100	614100	Zuweisungen vom Land - OGS	26.220,00 €
21010105		414100	614100	Zuweisungen vom Land - Randgruppenbetreuung	5.500,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge OGS	7.860,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge Randgruppenbetreuung bis 13 Uhr	13.500,00 €
21010105		529100	729100	Betreuungsdienstleistungen	105.000,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für Betreuung bis 13 Uhr	1.500,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für OGS	1.500,00 €
21010105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
21010105		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
21010105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
21010105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Damianeum	9.000,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	10.000,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	25.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
210105		527900	727900	Inklusion Lehrmaterial	2.000,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	500,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial fürLehrbetrieb	1.000,00 €
210105		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	1.000,00 €
210105		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	2.500,00 €
210105		529100	729100	Systembetreuung	2.200,00 €
210105		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	1.000,00 €
210105		531800	731800	Zuschuss für Schülervertretung	250,00 €
210105		541200	741200	Honorar Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheits-Beauftragter	200,00 €
210105		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	5.000,00 €
210105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	12.000,00 €
210105		543100	743100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	100,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
210105		543100	743100	Zuschuss Schüleraustausch mit Partnerstadt Rue	1.000,00 €
210105		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	22.500,00 €
210105		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	350,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
210105	013200		783200	Erwerb von Software (GWG)	900,00 €
210105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	7.500,00 €
210105-05	081100		783100	Beschaffung von 5 Smartboards	18.500,00 €
Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit					
210201		448100	648100	Fahrtkostenerstattung außerhalb NRW	11.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz (ausserh. NRW)	250,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Berufsschulen	250,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Bördelandschule	18.800,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	6.700,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten außerhalb NRW	11.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten Bördelandschule	217.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Borgentreich	132.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Bühne	6.500,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202		414000	614000	Bundeszuweisungen aufsuchende Schulsozialarbeit	9.800,00 €
210202		461700	661700	Verzinsung Sonderposten Schulpauschale	100,00 €
210202	371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Schulpauschale	200.000,00 €
210202		529100	729100	Aufwendungen für aufsuchende Schulsozialarbeit	9.800,00 €
210202		529100	729100	Aufwendungen für Schulsozialarbeit vor Ort	21.600,00 €
210202		543100	743100	Mitgliedsbeitrag Gestaltung regionale Bildungslandschaft	2.500,00 €
210202		544100	744100	Versicherungsbeiträge	40,00 €
210202	371100		781500	Abführung der Schulpauschale an das KUB	200.000,00 €
210202	081100		783100	Erstausstattung Schulsozialarbeit	1.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich					
210203		525500	725500	Unterhaltung Geräte	250,00 €
210203		544100	744100	Versicherungsbeiträge	30,00 €
210203	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
210203	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)					
250101		441100	641100	Mieten, Pachten-Stadtfest	6.000,00 €
250101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.200,00 €
250101		459100	659100	Spenden	2.000,00 €
250101		542200	742200	Mieten, Pachten, Gagen	6.000,00 €
250101		543100	743100	Betriebsmittel	5.000,00 €
250101		543100	743100	Geschäftsausgaben	1.000,00 €
Volkshochschule Diemel-Egge-Weser					
250401		531300	731300	Zusch. für Volkshochschule	14.000,00 €
Orgelmuseum					
25070101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.500,00 €
25070101		446100	646100	Eintrittsgelder	4.000,00 €
25070101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
25070101		501200	701200	Kostenanteil Erzb. Generalvikariat	36.000,00 €
25070101		525500	725500	Unterh. Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	2.500,00 €
25070101		543100	743100	GEMA-Gebühren	60,00 €
25070101		543100	743100	Kl.Sammlungsgegenst./Exponate	1.500,00 €
25070101		543100	743100	Kosten für Tonträger	13.500,00 €
25070101		543100	743100	Kosten für Werbung/Dokumentationen	3.500,00 €
25070101		543100	743100	Mitgliedschaften	50,00 €
25070101		544100	744100	Versicherungen, Steuern	250,00 €
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	100,00 €
Sonstige Heimat- und Kulturpflege					
250901		442100	642100	Verkaufserlöse Bildchronik Borgentreich (Harms)	100,00 €
250901		442100	642100	Verkaufserlöse Dorfchronik Körbecke	20,00 €
250901		442100	642100	Verkaufserlöse/Stadtbuch	100,00 €
250901	371100		724100	Auszahl. aus Sonst. Verbindlichkeit Ansparung OV-Pauschale	1.000,00 €
250901		531800	731800	Zuschuss Büchereien	1.000,00 €
250901		531800	731800	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
310201		544100	744100	Haftplichtversicherung	50,00 €
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG					
310309		412200	612200	Erstattungen aus dem Solidarfonds im Kreis Höxter für die Ko	5.000,00 €
310309		448100	648100	Erstattung der Ausgaben durch das Land	25.000,00 €
310309		448800	648800	Erstattung anderer Träger der Sozialhilfe	4.000,00 €
310309		533100	733100	01-Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	1.000,00 €
310309		533100	733100	02-Einmalige Sachleistungen	1.000,00 €
310309		533100	733100	03-Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	18.000,00 €
310309		533100	733100	04-Hilfe f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	83.000,00 €
310309		533100	733100	05-Kosten der Unterkunft -Grundleistungen -	20.000,00 €
310309		533100	733100	06-Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	1.000,00 €
310309		533100	733100	07-Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	13.000,00 €
310309		533100	733100	08-Leist f.Ber. nach § 5 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €
310309		533100	733100	09-Leist. f.Ber. nach § 6 AsylbLG a.v.E.	5.000,00 €
310309		533100	733100	10-Lfd. Sachleistungen	500,00 €

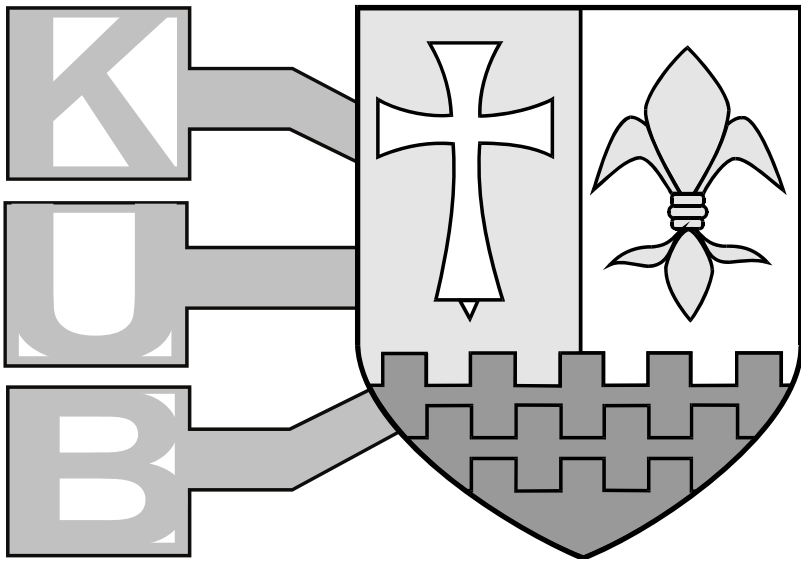
BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
310309		537200	737200	Auszahlungen an den Solidarfonds im Kreis Höxter für die Kos	10.000,00 €
310309		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		414100	614100	Landeszuschuss für Familienzentrum	13.500,00 €
36010101		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	405.000,00 €
36010101		414200	614200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachförderun	3.200,00 €
36010101		448800	648800	Kostenerstattung Mittagessen durch die Eltern	8.000,00 €
36010101		461700	661700	Zinsen aus Sonderposten	500,00 €
36010101		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010101		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	1.000,00 €
36010101		528100	728100	Getränke für Kinder	500,00 €
36010101		528100	728100	Mittagessen für Kinder bei Kostenerstattung durch die Eltern	8.000,00 €
36010101		529100	729100	Aufwendungen für die Durchführung vorschulischen Sprachförde	3.200,00 €
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	13.500,00 €
36010101		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010101		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.500,00 €
36010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	1.500,00 €
36010101		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.400,00 €
36010101-01	081100		783100	Möbel für einen Gruppenraum	16.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	200.000,00 €
36010102		461700	661700	Zinsen aus sonstigen Verbindlichkeiten	800,00 €
36010102		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200,00 €
36010102		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	800,00 €
36010102		528100	728100	Getränke für Kinder	600,00 €
36010102		541200	741200	Aus- und Fortbildung	800,00 €
36010102		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
36010102		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	300,00 €
36010102		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	800,00 €
36010102		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	800,00 €
36010102		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	900,00 €
36010102	081100		783100	Spielanlagen	2.000,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	106.000,00 €
36010103		461700	661700	Zinsen aus sonstigen Verbindlichkeiten	500,00 €
36010103		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €
36010103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	500,00 €
36010103		528100	728100	Getränke für Kinder	250,00 €
36010103		541200	741200	Aus- und Fortbildung	800,00 €
36010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	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	800,00 €
36010103	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
Kindergärten (andere Träger)					
36010105		531800	731800	Fahrtkostenzuschuss	2.500,00 €
36010105		531800	731800	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	22.000,00 €
36010105		531800	731800	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	24.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime					
360201		521600	721600	Unterhaltung Spielplätze	4.000,00 €
360201		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	400,00 €
360201		525500	725500	Unterhaltung Geräte	1.000,00 €
360201		531800	731800	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	7.000,00 €
360201		542200	742200	Mieten, Pachten	100,00 €
360201	081100		783100	Ausbau Spielplatz Burgfeld	15.000,00 €
360201	081100		783100	Erwerb von Spielplatzgeräten	14.000,00 €
Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung					
410101		537100	737100	Krankenhausfinanzierung NRW	100.000,00 €
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	100,00 €
420101		461700	661700	Zinsen für Sonderposten	200,00 €
420101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	500,00 €
420101		531500	731500	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
420101		542200	742200	Mieten, Pachten	220,00 €
420101		544100	744100	Haftpflichtversicherung	120,00 €
420101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
420101	371100		781800	Inv.-Zuschuss SSV Hub. Lütgeneder, Schießanlage (Sportp.)	8.000,00 €
420101	371100		781800	Inv.Zuschuss Verein f.Rollkultur.,Skateranl. (Sportp.)	5.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	18.000,00 €
42010101		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	150,00 €
42010101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
42010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
42010102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
42010102	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
Sportplätze und Nebenanlagen					
42010106		521600	721600	Unterhaltung Sportplätze	6.000,00 €
42010106		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Sportplätze	800,00 €
42010106		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	500,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung					
510101		448800	648800	Kostenerstattung von Dritten	73.300,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung	43.300,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	30.000,00 €
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung					
520101		431100	631100	Verwaltungsgebühren	300,00 €
520101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	550,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege					
520301		414100	614100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		531800	731800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
Gewährung von Wohngeld					
520501		544100	744100	Hfatpflichtversicherungsbeitrag	10,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		525500	725500	Geräte und Ausstattung	500,00 €
Elektrizitäts- und Gasversorgung					
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	72.500,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der E.ON Mitte	200.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der RWE	10.000,00 €
Abfallwirtschaft					
530201		448100	648100	Kostenerstattung DSD	9.800,00 €
530201		448100	648100	Kostenerstattung für Beseitigung illegaler Müllablagerungen	18.000,00 €
530201	371200		652900	Umsatzsteuer aus Kostenerstattung DSD	1.900,00 €
530201		521600	721600	Unterhaltung Container-Stellplätze	500,00 €
530201	371200		723900	Auszahl. Umsatzsteuer aus Kostenerstattung DSD an das Finanz	1.900,00 €
530201		529100	729100	Aufwand f.Illegale Müllablagerungen	5.000,00 €
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege					
550101		414800	614800	Prämie "Unser Dorf hat Zukunft"	500,00 €
550101		448500	648500	Kostenerstattung durch Stadtwerke	1.000,00 €
550101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550101		459100	659100	Spenden	50,00 €
550101		521600	721600	Unterh. Anlagen/Denkmäler	8.000,00 €
550101		521600	721600	Unterhaltung Park-u. Grünanlagen	22.000,00 €
550101		521600	721600	Verwendung von Prämien	500,00 €
550101		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 €
550101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	2.500,00 €
550101		542200	742200	Pachten (Denkmalplatz Natzungen)	15,00 €
550101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Westfl.Heimatbund	30,00 €
550101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	700,00 €
550101	081100		783100	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000,00 €
550101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
Stadtwald					
550301		441100	641100	Pachten, Nutzungsentschädigung	40,00 €
550301		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	73.000,00 €
550301		521600	721600	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	3.000,00 €
550301		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	12.200,00 €
550301		521600	721600	Unterh. des Waldvermögens	3.400,00 €
550301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550301		525500	725500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	300,00 €
550301		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.000,00 €
550301		529100	729100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	10.000,00 €
550301		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00 €
550301		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550301		543100	743100	Geschäftsaufwand	30,00 €
550301		543100	743100	Mitgliedsbeiträge	120,00 €
550301		544100	744100	Haftpflichtversicherung	270,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen					
550302		441100	641100	Landpacht	140.000,00 €
550302		521600	721600	Unterhaltung städtische Grünflächen	200,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne					
550303		441100	641100	Landpacht	200,00 €
550303		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	29.500,00 €
550303		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	800,00 €
550303		521600	721600	Fuhr- und Rückekosten	2.100,00 €
550303		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.900,00 €
550303		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	1.500,00 €
550303		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
550303		525500	725500	Unterh. Geräte, Werkzeuge udgl.	100,00 €
550303		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	600,00 €
550303		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.800,00 €
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		543100	743100	Geschäftsaufwand	30,00 €
550303		544100	744100	Versicherungsbeiträge	170,00 €
Gemeindegliedervermögen Manrode					

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
550304		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	18.000,00 €
550304		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	200,00 €
550304		521600	721600	Fuhr- u. Rückekosten	1.000,00 €
550304		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	4.500,00 €
550304		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	700,00 €
550304		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150,00 €
550304		525500	725500	Unterh.Geräte,Werkzeuge udgl.	100,00 €
550304		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	550,00 €
550304		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.900,00 €
550304		541200	741200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550304		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	20,00 €
550304		543100	743100	Geschäftsaufwand	30,00 €
550304		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	25,00 €
550304		544100	744100	Versicherungsbeiträge	220,00 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen					
550305		441100	641100	Landpacht	1.400,00 €
550305		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	14.000,00 €
550305		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	30,00 €
550305		521600	721600	Fuhr- u. Rückekosten	500,00 €
550305		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	3.800,00 €
550305		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	600,00 €
550305		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	300,00 €
550305		525500	725500	Unterh.Geräte, Werkzeug udgl.	50,00 €
550305		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	380,00 €
550305		529100	729100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.250,00 €
550305		541200	741200	Dienst- u. Schutzkleidung	50,00 €
550305		543100	743100	Geschäftsausgaben	20,00 €
550305		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbesitzerverband	20,00 €
550305		544100	744100	Versicherungsbeiträge	280,00 €
Wasser und Wasserbau					
550401	231100		681100	Landeszuweisung EU-WRRL (80 % Förderung), Eder	36.000,00 €
550401		521600	721600	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	23.000,00 €
550401		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
550401	021100		785200	EU-WRRL, Konzeptplanung Eder	45.000,00 €
550401	021100		785200	Gewässerentwicklungsprojekt, Durchlass Vombach-Eigenanteil	10.000,00 €
550401	021100		785200	Gewässerentwicklungsprojekte allgemein (Eigenanteil)	5.000,00 €
Friedhöfe					
550601		414100	614100	Landeszuw. Judenfriedhöfe	3.800,00 €
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	50,00 €
550601		521600	721600	Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	310,00 €
550601		521600	721600	Unterh. u. Instandsetz. der Friedhöfe	18.000,00 €
550601		521600	721600	Unterhaltungskosten Judenfriedhöfe	4.000,00 €
550601		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	490,00 €
550601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.000,00 €
550601		542200	742200	Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €
550601		544100	744100	Versicherungsbeiträge	450,00 €
550601	021100		783100	Friedhof Allgemein	4.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgentreich	4.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgholz	4.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Bühne	4.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Natzungen	1.500,00 €
Wirtschaftsförderung					
570101		454100	682100	Verkauf von Gewerbegrundstücken	30.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	15.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	35.000,00 €
570101		543100	743100	Kost.d.Werbung f.Wirtsch.Förd.	1.000,00 €
Tourismus					
570102		442100	642100	Verkaufserlöse	300,00 €
570102		543100	743100	Beiträge an Verkehrsverbände	900,00 €
570102		543100	743100	Neuauflage Stadtprospekt	10.000,00 €
570102		543100	743100	Sächl. Ausgaben Fremdenverk.,Werbung	1.100,00 €
570102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		402100	602100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	2.715.000,00 €
610101		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.000,00 €
610101		405100	605100	Familienleistungsausgleich	270.000,00 €
610101		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	2.629.000,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	1.500,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	1.200,00 €
610101		461500	661500	Zinsen Inneres Darlehen Abwasserwerk	21.720,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr	30.000,00 €
610101		469100	669100	Dividenden	10,00 €
610101	371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Investitionspauschale	788.000,00 €
610101	371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Sportpauschale	40.000,00 €
610101		531500	731500	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgen	2.016.520,00 €
610101		537200	737200	Kreisumlage	4.775.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.300,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	47.500,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
610101	371100		781500	Abführung der Investitionspauschale an das KUB	788.000,00 €
610101	371100		781500	Umbuchung Sportpauschale an das KUB	18.000,00 €
610101	325100		792400	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	6.500,00 €
610101	321700		792700	Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	38.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben					
610102		401100	601100	Grundsteuer A	260.000,00 €
610102		401200	601200	Grundsteuer B	920.000,00 €
610102		401300	601300	Gewerbesteuer	2.350.000,00 €
610102		403100	603100	Vergnügungssteuer	5.000,00 €
610102		403200	603200	Hundesteuer	41.000,00 €
610102		469100	669100	Verzinsung Gewerbesteuer	10.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	197.300,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage "FDE"	197.300,00 €
610102		551800	751800	Verzinsung Gewerbesteuer	3.500,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich					
710101		441100	641100	Landpacht	660,00 €
710101		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	20,00 €
710101		521600	721600	Unterh.Grundst.u.Waldvermögen	150,00 €
710101		524200	724200	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 €

Wirtschaftsplan 2013



Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.457,97	3.384.220,00	**3.293.320,00**	3.224.240,00	3.218.530,00	3.206.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.248,14	1.824.000,00	**1.826.000,00**	1.851.650,00	1.851.850,00	1.852.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	37.717,43	34.450,00	**33.050,00**	33.400,00	33.400,00	33.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.276,88	261.550,00	**264.400,00**	265.050,00	265.550,00	265.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.818,60	115.800,00	**138.150,00**	107.260,00	107.210,00	107.210,00
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**	**3.688.519,02**	**5.620.020,00**	**5.554.920,00**	**5.481.600,00**	**5.476.540,00**	**5.465.060,00**
11	- Personalaufwendungen	895.090,22	962.000,00	**993.000,00**	996.500,00	1.000.300,00	1.004.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.597,86	1.721.150,00	**1.655.700,00**	1.616.530,00	1.629.080,00	1.639.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275.230,57	2.211.500,00	**2.230.800,00**	2.137.100,00	2.111.700,00	2.063.300,00
15	- Transferaufwendungen	36.678,82	43.600,00	**35.150,00**	36.430,00	36.450,00	36.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010,81	105.380,00	**113.530,00**	105.890,00	107.590,00	107.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.762.608,28**	**5.043.630,00**	**5.028.180,00**	**4.892.450,00**	**4.885.120,00**	**4.851.840,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.089,26**	**576.390,00**	**526.740,00**	**589.150,00**	**591.420,00**	**613.220,00**
19	+ Finanzerträge	1.522,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.344,59	576.390,00	**542.220,00**	558.000,00	564.000,00	569.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-514.822,34**	**-576.390,00**	**-542.220,00**	**-558.000,00**	**-564.000,00**	**-569.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.588.911,60**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.588.911,60**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	3.285.173,68	2.121.220,00	**2.026.520,00**	2.000.440,00	2.000.730,00	2.007.950,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.012,50	1.824.000,00	**1.826.000,00**	1.851.650,00	1.851.850,00	1.852.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977,60	34.450,00	**33.050,00**	33.400,00	33.400,00	33.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.049,70	261.550,00	**264.400,00**	265.050,00	265.550,00	265.550,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.546,12	2.800,00	**2.800,00**	2.910,00	2.860,00	2.860,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.522,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.599.281,85**	**4.244.020,00**	**4.152.770,00**	**4.153.450,00**	**4.154.390,00**	**4.161.910,00**
10	- Personalauszahlungen	895.090,22	962.000,00	**993.000,00**	996.500,00	1.000.300,00	1.004.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.181,16	1.721.150,00	**1.656.400,00**	1.617.230,00	1.629.780,00	1.640.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	516.344,59	576.390,00	**542.220,00**	558.000,00	564.000,00	569.000,00
14	- Transferauszahlungen	36.768,29	43.600,00	**35.150,00**	36.430,00	36.450,00	36.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.454,13	107.380,00	**117.030,00**	108.890,00	110.590,00	110.290,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.076.838,39**	**3.410.520,00**	**3.343.800,00**	**3.317.050,00**	**3.341.120,00**	**3.361.240,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.522.443,46**	**833.500,00**	**808.970,00**	**836.400,00**	**813.270,00**	**800.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.311,85	1.703.800,00	**1.664.100,00**	1.117.600,00	1.118.700,00	1.118.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.250,00	50.000,00	**70.000,00**	20.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.689,27	55.500,00	**145.500,00**	145.500,00	147.000,00	147.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.068.251,12**	**1.809.300,00**	**1.879.600,00**	**1.283.100,00**	**1.275.700,00**	**1.276.300,00**
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	1.695.013,48	2.334.000,00	**2.767.000,00**	1.264.300,00	1.370.800,00	1.345.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.511,44	372.100,00	**517.050,00**	196.250,00	392.500,00	177.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.720.524,92**	**2.706.100,00**	**3.284.050,00**	**1.460.550,00**	**1.763.300,00**	**1.522.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-652.273,80**	**-896.800,00**	**-1.404.450,00**	**-177.450,00**	**-487.600,00**	**-246.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.870.169,66**	**-63.300,00**	**-595.480,00**	**658.950,00**	**325.670,00**	**554.070,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	389.000,00	868.300,00	**851.300,00**	560.750,00	542.300,00	558.800,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	742.761,63	759.000,00	**786.000,00**	795.000,00	808.500,00	818.500,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-353.761,63**	**109.300,00**	**65.300,00**	**-234.250,00**	**-266.200,00**	**-259.700,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.516.408,03**	**46.000,00**	**-530.180,00**	**424.700,00**	**59.470,00**	**294.370,00**
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 2013

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.498,86	168.723,16	**177.000,00**	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**177.000,00**	137.000,00	137.000,00	137.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.726,01	11.550,00	**13.150,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.591,28	5.000,00	**5.000,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.515,78	113.850,00	**114.850,00**	83.860,00	83.860,00	83.860,00
	davon VIR	0,00	113.000,00	**114.000,00**	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.331,93**	**299.123,16**	**310.000,00**	**239.260,00**	**239.260,00**	**239.260,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**291.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.453,97	174.150,00	**156.300,00**	155.600,00	157.220,00	160.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.663,11	311.663,22	**318.500,00**	244.800,00	240.100,00	234.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**318.500,00**	244.800,00	240.100,00	234.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.869,54	11.900,00	**11.950,00**	11.980,00	12.000,00	12.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315,50	20.680,00	**23.530,00**	18.530,00	19.780,00	19.830,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.302,12**	**518.393,22**	**510.280,00**	**430.910,00**	**429.100,00**	**426.470,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**318.500,00**	**244.800,00**	**240.100,00**	**234.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.970,19**	**-219.270,06**	**-200.280,00**	**-191.650,00**	**-189.840,00**	**-187.210,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
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)**	**-197.970,19**	**-219.270,06**	**-200.280,00**	**-191.650,00**	**-189.840,00**	**-187.210,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.970,19**	**-219.270,06**	**-200.280,00**	**-191.650,00**	**-189.840,00**	**-187.210,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.743,14	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon VIR	33.743,14	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon LV	0,00	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.227,05**	**-185.270,06**	**-166.280,00**	**-157.650,00**	**-155.840,00**	**-153.210,00**
	davon VIR	**33.743,14**	**147.000,00**	**6.500,00**	**9.200,00**	**13.900,00**	**20.000,00**
	davon LV	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.541,69	11.550,00	**13.150,00**	**0,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.591,28	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.265,78	850,00	**850,00**	**0,00**	860,00	860,00	860,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**50.861,50**	**17.400,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.260,00**	**19.260,00**	**19.260,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.313,35	174.150,00	**156.300,00**	**0,00**	155.600,00	157.220,00	160.620,00
14	- Transferauszahlungen	11.869,54	11.900,00	**11.950,00**	**0,00**	11.980,00	12.000,00	12.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.263,21	20.680,00	**23.530,00**	**0,00**	18.530,00	19.780,00	19.830,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**191.446,10**	**206.730,00**	**191.780,00**	**0,00**	**186.110,00**	**189.000,00**	**192.470,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-140.584,60**	**-189.330,00**	**-172.780,00**	**0,00**	**-166.850,00**	**-169.740,00**	**-173.210,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.021,17	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.250,00	50.000,00	**70.000,00**	**0,00**	20.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**201.271,17**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	65.247,89	99.000,00	**77.200,00**	**0,00**	46.500,00	85.000,00	71.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.862,75	121.300,00	**109.250,00**	**0,00**	84.000,00	74.200,00	59.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**81.110,64**	**220.300,00**	**186.450,00**	**0,00**	**130.500,00**	**159.200,00**	**130.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**120.160,53**	**-170.300,00**	**-106.450,00**	**0,00**	**-110.500,00**	**-149.200,00**	**-120.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.862,00	31.878,66	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.198,32**	**33.378,66**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.046,35	31.000,00	**31.000,00**	31.900,00	32.900,00	32.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.862,00	31.873,58	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.908,35**	**62.873,58**	**63.000,00**	**63.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.710,03**	**-29.494,92**	**-29.500,00**	**-30.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
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)**	**-24.710,03**	**-29.494,92**	**-29.500,00**	**-30.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
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)**	**-24.710,03**	**-29.494,92**	**-29.500,00**	**-30.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.710,03**	**-29.494,92**	**-29.500,00**	**-30.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.336,32**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.361,80	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.900,00	32.900,00	32.900,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.361,80**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.025,48**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-30.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
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	45.000,00	**29.500,00**	**0,00**	1.500,00	5.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**45.000,00**	**29.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-02 Erneuerung der Toilettenanlage im Rathaus	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
110601-03 Erneuerung Alarmanlage Rathaus	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Fahrzeuge* *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.197,91	31.791,61	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,76	400,00	**400,00**	450,00	450,00	450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.591,28	5.000,00	**5.000,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,51	50,00	**50,00**	60,00	60,00	60,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.122,46**	**37.241,61**	**40.450,00**	**40.710,00**	**40.710,00**	**40.710,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.648,55	111.000,00	**101.500,00**	99.000,00	99.400,00	102.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.467,91	61.355,29	**62.500,00**	59.800,00	55.100,00	49.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**62.500,00**	59.800,00	55.100,00	49.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,26	5.660,00	**3.510,00**	3.510,00	4.760,00	4.810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.081,72**	**178.015,29**	**167.510,00**	**162.310,00**	**159.260,00**	**156.410,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**59.800,00**	**55.100,00**	**49.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.959,26**	**-140.773,68**	**-127.060,00**	**-121.600,00**	**-118.550,00**	**-115.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
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)**	**-106.959,26**	**-140.773,68**	**-127.060,00**	**-121.600,00**	**-118.550,00**	**-115.700,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.959,26**	**-140.773,68**	**-127.060,00**	**-121.600,00**	**-118.550,00**	**-115.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-24.800,00**	**-20.100,00**	**-14.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.743,14	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon VIR	33.743,14	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon LV	0,00	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.216,12**	**-106.773,68**	**-93.060,00**	**-87.600,00**	**-84.550,00**	**-81.700,00**
	davon VIR	**33.743,14**	**34.000,00**	**6.500,00**	**9.200,00**	**13.900,00**	**20.000,00**
	davon LV	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,76	400,00	**400,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.591,28	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	934,51	50,00	**50,00**	**0,00**	60,00	60,00	60,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.924,55**	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**5.710,00**	**5.710,00**	**5.710,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.075,71	111.000,00	**101.500,00**	**0,00**	99.000,00	99.400,00	102.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.912,97	5.660,00	**3.510,00**	**0,00**	3.510,00	4.760,00	4.810,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**101.988,68**	**116.660,00**	**105.010,00**	**0,00**	**102.510,00**	**104.160,00**	**107.410,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-80.064,13**	**-111.210,00**	**-99.560,00**	**0,00**	**-96.800,00**	**-98.450,00**	**-101.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.989,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.989,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	10.127,16	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.862,75	121.300,00	**109.250,00**	**0,00**	84.000,00	74.200,00	59.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**25.989,91**	**121.300,00**	**109.250,00**	**0,00**	**84.000,00**	**74.200,00**	**59.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-121.300,00**	**-109.250,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**-74.200,00**	**-59.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,2**	**-320,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**105,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	215,2	320,2
110603-04 Errichtung einer Maschinen-/Lagerhalle f. den städt. Bauhof	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4
110603-05 Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**-115,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	115,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl der erworbenen Grundstück						
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke						
Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.976,20	105.052,89	**110.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**110.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990,93	9.650,00	**11.250,00**	11.250,00	11.250,00	11.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.581,27	113.800,00	**114.800,00**	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	davon VIR	0,00	113.000,00	**114.000,00**	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.548,40**	**228.502,89**	**236.050,00**	**165.050,00**	**165.050,00**	**165.050,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**224.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.759,07	32.150,00	**23.800,00**	24.700,00	24.920,00	25.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.333,20	218.434,35	**224.000,00**	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**224.000,00**	153.000,00	153.000,00	153.000,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	- Transferaufwendungen	11.869,54	11.900,00	**11.950,00**	11.980,00	12.000,00	12.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,23	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.974,04**	**262.504,35**	**259.770,00**	**189.700,00**	**189.940,00**	**190.160,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.425,64**	**-34.001,46**	**-23.720,00**	**-24.650,00**	**-24.890,00**	**-25.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.425,64**	**-34.001,46**	**-23.720,00**	**-24.650,00**	**-24.890,00**	**-25.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**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)**	**-60.425,64**	**-34.001,46**	**-23.720,00**	**-24.650,00**	**-24.890,00**	**-25.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.425,64**	**-34.001,46**	**-23.720,00**	**-24.650,00**	**-24.890,00**	**-25.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.806,61	9.650,00	**11.250,00**	**0,00**	11.250,00	11.250,00	11.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.331,27	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.137,88**	**10.450,00**	**12.050,00**	**0,00**	**12.050,00**	**12.050,00**	**12.050,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.875,84	32.150,00	**23.800,00**	**0,00**	24.700,00	24.920,00	25.120,00
14	- Transferauszahlungen	11.869,54	11.900,00	**11.950,00**	**0,00**	11.980,00	12.000,00	12.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,23	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**49.757,61**	**44.070,00**	**35.770,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.940,00**	**37.160,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-30.619,73**	**-33.620,00**	**-23.720,00**	**0,00**	**-24.650,00**	**-24.890,00**	**-25.110,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.031,26	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.250,00	50.000,00	**70.000,00**	**0,00**	20.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**175.281,26**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	55.120,73	54.000,00	**47.700,00**	**0,00**	45.000,00	80.000,00	65.000,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**55.120,73**	**54.000,00**	**47.700,00**	**0,00**	**45.000,00**	**80.000,00**	**65.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**120.160,53**	**-4.000,00**	**32.300,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-70.000,00**	**-55.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-0104 Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**-8,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
111301-0110 Stadthalle Lütgeneder, Trennvorhang und Dachlüfter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
111301-0113 Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
111301-0115 Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
111301-0201 Stadthalle Borgholz, Fenster	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
111301-0301 Stadthalle Bühne - Hallenboden, Gaubenentfernung	**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

Teil-Plan 2013

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
111301-0302 Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
111301-0601 Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
111301-0701 Stadthalle Lütgeneder - Hallenvorplatzneugestaltung	**0,0**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,9**	**-7,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,9	7,9
111301-0801 Stadthalle Manrode - Eingangstür und Trennvorhang	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
111301-0901 Stadthalle Muddenhagen - Heizkörper	**0,0**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0
111301-1101 Stadthalle Natzungen - Eingangstür/Windfang	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0
111301-1201 Stadthalle Rösebeck - Akustikdecke Versammlungsraum	**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
111301-1202 Stadthalle Rösebeck, Holzbodenerneuerung	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**2,8**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.641,00	60.939,84	**57.000,00**	54.000,00	53.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**57.000,00**	54.000,00	53.000,00	40.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.793,46	9.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.434,46**	**69.939,84**	**63.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**46.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**54.000,00**	**53.000,00**	**40.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.107,89	56.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.100,00	59.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.507,00	73.533,71	**70.000,00**	65.000,00	60.000,00	58.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**70.000,00**	65.000,00	60.000,00	58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.614,89**	**129.533,71**	**130.000,00**	**125.000,00**	**120.100,00**	**117.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**58.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**
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)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-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)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.144,03	9.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.144,03**	**9.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.647,99	56.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.100,00	59.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**59.647,99**	**56.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.100,00**	**59.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-48.503,96**	**-47.000,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-54.100,00**	**-53.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	892,50	0,00	**17.000,00**	**0,00**	20.000,00	21.000,00	22.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	203.000,00	**378.000,00**	**0,00**	75.000,00	300.000,00	80.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**892,50**	**203.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**321.000,00**	**102.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-892,50**	**-132.000,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-250.000,00**	**-31.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.641,00	60.939,84	**57.000,00**	54.000,00	53.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**57.000,00**	54.000,00	53.000,00	40.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.793,46	9.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.434,46**	**69.939,84**	**63.000,00**	**60.000,00**	**59.000,00**	**46.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**54.000,00**	**53.000,00**	**40.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.107,89	56.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.100,00	59.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.507,00	73.533,71	**70.000,00**	65.000,00	60.000,00	58.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**70.000,00**	65.000,00	60.000,00	58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.614,89**	**129.533,71**	**130.000,00**	**125.000,00**	**120.100,00**	**117.800,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**58.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**
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)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-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)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.180,43**	**-59.593,87**	**-67.000,00**	**-65.000,00**	**-61.100,00**	**-71.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.144,03	9.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.144,03**	**9.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.647,99	56.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.100,00	59.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**59.647,99**	**56.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.100,00**	**59.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-48.503,96**	**-47.000,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-54.100,00**	**-53.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	892,50	0,00	**17.000,00**	**0,00**	20.000,00	21.000,00	22.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	203.000,00	**378.000,00**	**0,00**	75.000,00	300.000,00	80.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**892,50**	**203.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**321.000,00**	**102.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-892,50**	**-132.000,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-250.000,00**	**-31.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-01-01 Einführung Digitalfunk	**0,0**	**-41,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**-77,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	41,0	**36,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,0	77,0
121501-03 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	**0,0**	**-50,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-164,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**114,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	164,0
121501-04 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	**0,0**	**-50,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-164,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**114,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	164,0
121501-05 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	**0,0**	**-50,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-164,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	**114,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	164,0
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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.549,16	55.805,17	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.699,16**	**55.805,17**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.072,91	62.500,00	**58.000,00**	46.000,00	47.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.870,82	56.272,42	**57.500,00**	57.500,00	57.300,00	57.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**57.500,00**	57.500,00	57.300,00	57.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.943,73**	**118.772,42**	**115.500,00**	**103.500,00**	**104.300,00**	**105.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.300,00**	**57.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.244,57**	**-62.967,25**	**-58.500,00**	**-46.500,00**	**-47.300,00**	**-48.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.244,57**	**-62.967,25**	**-58.500,00**	**-46.500,00**	**-47.300,00**	**-48.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.244,57**	**-62.967,25**	**-58.500,00**	**-46.500,00**	**-47.300,00**	**-48.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.244,57**	**-62.967,25**	**-58.500,00**	**-46.500,00**	**-47.300,00**	**-48.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154,51	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.804,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.754,30	62.500,00	**58.000,00**	**0,00**	46.000,00	47.000,00	48.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.754,30**	**62.500,00**	**58.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**48.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-52.949,79**	**-62.500,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-47.000,00**	**-48.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.904,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.904,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	18.364,82	20.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.364,82**	**20.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**22.539,76**	**-20.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010105 Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	292,2	292,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	292,2	292,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.463,99	46.670,40	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.463,99**	**46.670,40**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.382,16	35.500,00	**38.000,00**	38.000,00	39.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.646,00	46.662,93	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.028,16**	**82.162,93**	**85.000,00**	**85.000,00**	**86.000,00**	**87.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.564,17**	**-35.492,53**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**
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)**	**-29.564,17**	**-35.492,53**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**
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)**	**-29.564,17**	**-35.492,53**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.564,17**	**-35.492,53**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.817,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.874,06	35.500,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	39.000,00	40.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**45.874,06**	**35.500,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**39.000,00**	**40.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.056,07**	**-35.500,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**20.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 Klassenräume	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
21010101-02 Erneuerung Lehrertoiletten	**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
21010101-03 Notstromleuchten/Brandschutzmaßnahmen	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		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	11.844,66	19.000,00	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,00	476,17	**500,00**	500,00	300,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**500,00**	500,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.320,66**	**19.476,17**	**12.500,00**	**500,00**	**300,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**300,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.320,66**	**-19.476,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**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)**	**-12.320,66**	**-19.476,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.320,66**	**-19.476,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.320,66**	**-19.476,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,56	19.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.675,56**	**19.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.675,56**	**-19.000,00**	**-12.000,00**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.085,17	9.134,77	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.085,17**	**9.134,77**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,35	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.748,82	9.133,32	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.085,17**	**17.133,32**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.998,55**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.998,55**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-7.998,55**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.998,55**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**336,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,35	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**336,35**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,17**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.904,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**40.904,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	18.364,82	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.364,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**22.539,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.850,84	45.969,02	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.600,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.440,16**	**49.569,02**	**109.600,00**	**109.700,00**	**109.700,00**	**109.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.891,26	79.500,00	**81.000,00**	81.000,00	81.200,00	81.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.319,77	45.961,70	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.211,03**	**125.461,70**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.200,00**	**187.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.770,87**	**-75.892,68**	**-77.400,00**	**-77.300,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**
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)**	**-65.770,87**	**-75.892,68**	**-77.400,00**	**-77.300,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 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)**	**-65.770,87**	**-75.892,68**	**-77.400,00**	**-77.300,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.770,87**	**-75.892,68**	**-77.400,00**	**-77.300,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.233,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**84.822,86**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.778,74	79.500,00	**81.000,00**	**0,00**	81.000,00	81.200,00	81.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**109.778,74**	**79.500,00**	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**81.200,00**	**81.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.955,88**	**-75.900,00**	**-77.400,00**	**0,00**	**-77.300,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	61.702,47	43.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	4.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**61.702,47**	**49.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-61.702,47**	**-49.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-01 Neubau Mensa / Anteil ehem. Hauptschule	**-26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,1**	**-311,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	361,1	361,1
210105-02 Neubau Mensa / Anteil ehem. Realschule	**-26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,1**	**-311,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	361,1	361,1

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
210105-03 Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	**-7,7**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,7**	**-58,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	43,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
210105-04 Schließanlage mit Notfallsystem	**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
210105-05 Erneuerung der Kesselanlage (ehem. Hauptschulgebäude)	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.705,66	85.750,81	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.705,66**	**85.750,81**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,69	19.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.705,66	85.737,15	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.993,35**	**104.737,15**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.287,69**	**-18.986,34**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
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)**	**-11.287,69**	**-18.986,34**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
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)**	**-11.287,69**	**-18.986,34**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.287,69**	**-18.986,34**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.241,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,94	19.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.500,00	12.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.420,94**	**19.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.178,98**	**-19.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
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	2.241,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.241,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.241,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.676,00	17.684,24	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**5.400,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,65	1.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.218,65**	**24.284,24**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781,11	28.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.400,00	27.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.676,00	17.681,43	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.457,11**	**46.381,43**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.900,00**	**46.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
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)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
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)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	836,15	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.936,15**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,50	28.000,00	**27.700,00**	**0,00**	27.700,00	28.100,00	28.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.696,50**	**28.700,00**	**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00**	**28.800,00**	**29.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.760,35**	**-22.100,00**	**-21.800,00**	**0,00**	**-21.600,00**	**-22.000,00**	**-22.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	0,00	**22.000,00**	**0,00**	5.000,00	10.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.676,00	17.684,24	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**5.400,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,65	1.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.218,65**	**24.284,24**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781,11	28.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.400,00	27.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.676,00	17.681,43	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.457,11**	**46.381,43**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.900,00**	**46.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
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)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.238,46**	**-22.097,19**	**-22.300,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-22.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	836,15	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.936,15**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,50	28.000,00	**27.700,00**	**0,00**	27.700,00	28.100,00	28.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.696,50**	**28.700,00**	**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00**	**28.800,00**	**29.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.760,35**	**-22.100,00**	**-21.800,00**	**0,00**	**-21.600,00**	**-22.000,00**	**-22.300,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**22.000,00**	**0,00**	5.000,00	10.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,00	15.049,86	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**5.400,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,65	1.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.584,65**	**21.649,86**	**20.500,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390,03	20.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.200,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.042,00	15.047,47	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.432,03**	**35.747,47**	**34.800,00**	**34.800,00**	**35.000,00**	**35.300,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.847,38**	**-14.097,61**	**-14.300,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.600,00**
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)**	**-17.847,38**	**-14.097,61**	**-14.300,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.600,00**
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)**	**-17.847,38**	**-14.097,61**	**-14.300,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.847,38**	**-14.097,61**	**-14.300,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	836,15	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.936,15**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675,36	20.000,00	**19.700,00**	**0,00**	19.700,00	19.900,00	20.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.675,36**	**20.700,00**	**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00**	**20.600,00**	**20.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.739,21**	**-14.100,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**	**-14.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**22.000,00**	**0,00**	5.000,00	10.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-02 Aufzugserneuerung Orgelmuseum	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**22,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
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 2013

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,00	2.634,38	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.634,00**	**2.634,38**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,08	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634,00	2.633,96	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.025,08**	**10.633,96**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.391,08**	**-7.999,58**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.391,08**	**-7.999,58**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.391,08**	**-7.999,58**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.391,08**	**-7.999,58**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		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	4.021,14	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.021,14**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.021,14**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.827,22	35.622,61	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.827,22**	**35.622,61**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,66	63.500,00	**51.500,00**	51.500,00	55.900,00	56.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.471,22	45.271,45	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.395,88**	**108.771,45**	**78.500,00**	**78.500,00**	**82.900,00**	**83.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,43	63.500,00	**51.500,00**	**0,00**	51.500,00	55.900,00	56.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.527,43**	**63.500,00**	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**	**55.900,00**	**56.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.527,43**	**-63.500,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-51.500,00**	**-55.900,00**	**-56.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.740,00	121.800,00	**108.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**88.740,00**	**121.800,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2013

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.093,22	495.000,00	**361.000,00**	**0,00**	29.000,00	40.000,00	30.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.093,22**	**495.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**82.646,78**	**-373.200,00**	**-253.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.827,22	35.622,61	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.827,22**	**35.622,61**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,66	63.500,00	**51.500,00**	51.500,00	55.900,00	56.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.471,22	45.271,45	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.395,88**	**108.771,45**	**78.500,00**	**78.500,00**	**82.900,00**	**83.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.568,66**	**-73.148,84**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-62.900,00**	**-63.100,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,43	63.500,00	**51.500,00**	**0,00**	51.500,00	55.900,00	56.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.527,43**	**63.500,00**	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**	**55.900,00**	**56.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.527,43**	**-63.500,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-51.500,00**	**-55.900,00**	**-56.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.740,00	121.800,00	**108.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**88.740,00**	**121.800,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.093,22	495.000,00	**361.000,00**	**0,00**	29.000,00	40.000,00	30.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.093,22**	**495.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**82.646,78**	**-373.200,00**	**-253.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-14,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	4,0	5,0	5,0	0,0	14,0
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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,22	16.650,70	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.860,22**	**16.650,70**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827,62	26.000,00	**29.500,00**	23.500,00	24.700,00	24.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.869,22	24.664,96	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.696,84**	**50.664,96**	**56.500,00**	**50.500,00**	**51.700,00**	**51.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.836,62**	**-34.014,26**	**-36.500,00**	**-30.500,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-24.836,62**	**-34.014,26**	**-36.500,00**	**-30.500,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
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)**	**-24.836,62**	**-34.014,26**	**-36.500,00**	**-30.500,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.836,62**	**-34.014,26**	**-36.500,00**	**-30.500,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	18.546,96	26.000,00	**29.500,00**	**0,00**	23.500,00	24.700,00	24.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.546,96**	**26.000,00**	**29.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-18.546,96**	**-26.000,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.740,00	121.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**88.740,00**	**121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	6.093,22	495.000,00	**61.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.093,22**	**495.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**82.646,78**	**-373.200,00**	**-61.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-02 Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	**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
36010101-03 Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	**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
36010101-05 Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	**82,6**	**-366,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-316,0**	**-366,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,7	108,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	197,2	197,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	475,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	513,2	563,2
36010101-08 Erneuerung der Heizungsanlage	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.289,00	8.291,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.289,00**	**8.291,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,31	25.000,00	**10.000,00**	14.000,00	17.000,00	17.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.924,00	9.927,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.036,31**	**34.927,61**	**10.000,00**	**14.000,00**	**17.000,00**	**17.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.747,31**	**-26.636,28**	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**
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)**	**-11.747,31**	**-26.636,28**	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**
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)**	**-11.747,31**	**-26.636,28**	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.747,31**	**-26.636,28**	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926,43	25.000,00	**10.000,00**	**0,00**	14.000,00	17.000,00	17.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.926,43**	**25.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**17.000,00**	**17.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.926,43**	**-25.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**108.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**300.000,00**	**0,00**	5.000,00	15.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-192.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102-01 Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**108,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**176,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
36010102-02 Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	**0,0**	**0,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-124,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**124,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
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 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678,00	10.680,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.678,00**	**10.680,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,73	12.500,00	**12.000,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.678,00	10.678,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.662,73**	**23.178,88**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.984,73**	**-12.498,30**	**-12.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
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)**	**-5.984,73**	**-12.498,30**	**-12.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
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)**	**-5.984,73**	**-12.498,30**	**-12.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.984,73**	**-12.498,30**	**-12.000,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	6.054,04	12.500,00	**12.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.200,00	14.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.054,04**	**12.500,00**	**12.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.054,04**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.221,08	126.842,28	**128.000,00**	128.000,00	125.000,00	125.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**128.000,00**	128.000,00	125.000,00	125.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,64	4.900,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.229,72**	**131.742,28**	**135.400,00**	**135.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.521,20	84.700,00	**83.900,00**	86.200,00	87.600,00	88.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.478,38	128.883,82	**130.000,00**	130.000,00	126.500,00	126.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	126.500,00	126.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.999,58**	**217.583,82**	**217.900,00**	**220.200,00**	**218.100,00**	**218.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,56	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.756,26**	**4.900,00**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.875,07	84.700,00	**83.900,00**	**0,00**	86.200,00	87.600,00	88.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.875,07**	**88.700,00**	**87.900,00**	**0,00**	**90.200,00**	**91.600,00**	**92.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-78.118,81**	**-83.800,00**	**-80.500,00**	**0,00**	**-82.800,00**	**-84.200,00**	**-84.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.047,38	2.500,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.047,38**	**2.500,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.047,38	55.000,00	**43.000,00**	**0,00**	11.800,00	14.800,00	16.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.047,38**	**55.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**11.800,00**	**14.800,00**	**16.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-52.500,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-14.800,00**	**-16.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden* *Anzahl der Sportveranstaltungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.221,08	126.842,28	**128.000,00**	128.000,00	125.000,00	125.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**128.000,00**	128.000,00	125.000,00	125.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,64	4.900,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.229,72**	**131.742,28**	**135.400,00**	**135.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.521,20	84.700,00	**83.900,00**	86.200,00	87.600,00	88.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.478,38	128.883,82	**130.000,00**	130.000,00	126.500,00	126.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	126.500,00	126.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.999,58**	**217.583,82**	**217.900,00**	**220.200,00**	**218.100,00**	**218.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.769,86**	**-85.841,54**	**-82.500,00**	**-84.800,00**	**-85.700,00**	**-86.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,56	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.756,26**	**4.900,00**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.875,07	84.700,00	**83.900,00**	**0,00**	86.200,00	87.600,00	88.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.875,07**	**88.700,00**	**87.900,00**	**0,00**	**90.200,00**	**91.600,00**	**92.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-78.118,81**	**-83.800,00**	**-80.500,00**	**0,00**	**-82.800,00**	**-84.200,00**	**-84.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.047,38	2.500,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.047,38**	**2.500,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.047,38	55.000,00	**43.000,00**	**0,00**	11.800,00	14.800,00	16.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.047,38**	**55.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**11.800,00**	**14.800,00**	**16.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-52.500,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**-14.800,00**	**-16.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
420101-02 Dacherneuerung Sportheim Manrode	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	**0,0**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-5,0**	**-8,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**2,0**	**0,0**	5,0	8,0	10,0	5,0	30,0
42010105 Sporthalle Natzungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.537,09	53.349,88	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.537,09**	**53.349,88**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113,74	28.000,00	**32.000,00**	35.000,00	35.200,00	35.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.322,00	53.341,38	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.435,74**	**81.341,38**	**85.500,00**	**88.500,00**	**88.700,00**	**88.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.898,65**	**-27.991,50**	**-30.500,00**	**-33.500,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**
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)**	**-27.898,65**	**-27.991,50**	**-30.500,00**	**-33.500,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**
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)**	**-27.898,65**	**-27.991,50**	**-30.500,00**	**-33.500,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.898,65**	**-27.991,50**	**-30.500,00**	**-33.500,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**215,09**	**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	41.468,58	28.000,00	**32.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.200,00	35.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.468,58**	**28.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.200,00**	**35.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.253,49**	**-28.000,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.712,29**	**2.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,72	19.000,00	**16.500,00**	16.700,00	17.200,00	17.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.245,72**	**19.000,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.533,43**	**-16.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.533,43**	**-16.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.533,43**	**-16.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.533,43**	**-16.300,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,79	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.712,29**	**2.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,97	19.000,00	**16.500,00**	**0,00**	16.700,00	17.200,00	17.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.270,97**	**19.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.700,00**	**17.200,00**	**17.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.558,68**	**-16.300,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-13.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	**10.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**36.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-33.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102-01 1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,9**	**-26,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	26,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
42010102-02 1,5-fach Sporthalle, Beleuchtung	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.988,00	17.997,40	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,14	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.285,14**	**19.497,40**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.207,32	22.500,00	**20.500,00**	20.500,00	21.000,00	21.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.988,00	17.994,54	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.195,32**	**40.494,54**	**38.500,00**	**38.500,00**	**39.000,00**	**39.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.910,18**	**-20.997,14**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**
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)**	**-14.910,18**	**-20.997,14**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**
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)**	**-14.910,18**	**-20.997,14**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.910,18**	**-20.997,14**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,06	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.241,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,97	22.500,00	**20.500,00**	**0,00**	20.500,00	21.000,00	21.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.637,97**	**22.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**20.500,00**	**21.000,00**	**21.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.396,91**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**
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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Dieter Stromberg

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.853,00	33.870,70	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.853,00**	**33.870,70**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	**4.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.853,00	33.865,30	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.853,00**	**41.665,30**	**42.500,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.794,60**	**-8.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.794,60**	**-8.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-7.794,60**	**-8.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.794,60**	**-8.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	**4.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**7.800,00**	**8.500,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-7.800,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	**2.000,00**	**0,00**	5.000,00	8.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz **2013**	Planung Folgejahre 2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.587,82**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,84	9.500,00	**8.500,00**	9.100,00	9.300,00	9.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.775,84**	**9.500,00**	**8.500,00**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.188,02**	**-8.800,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
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)**	**-6.188,02**	**-8.800,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
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)**	**-6.188,02**	**-8.800,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.188,02**	**-8.800,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,82	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.587,82**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,16	9.500,00	**8.500,00**	**0,00**	9.100,00	9.300,00	9.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.215,16**	**9.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.400,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.627,34**	**-8.800,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**	**-8.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.254,38	21.624,30	**22.500,00**	22.500,00	19.500,00	19.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**22.500,00**	22.500,00	19.500,00	19.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.254,38**	**21.624,30**	**22.500,00**	**22.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,58	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.315,38	23.682,60	**24.500,00**	24.500,00	21.000,00	21.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**24.500,00**	24.500,00	21.000,00	21.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.493,96**	**25.582,60**	**26.400,00**	**26.400,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.239,58**	**-3.958,30**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-3.239,58**	**-3.958,30**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-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)**	**-3.239,58**	**-3.958,30**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.239,58**	**-3.958,30**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.282,39	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.282,39**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.282,39**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010107-01 Dach Sportheim Lütgeneder	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
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 2013

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,47	3.000,00	**3.000,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,08	4.000,00	**4.000,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.269,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,80	19.500,00	**19.000,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.184,80**	**19.500,00**	**19.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,47	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.204,08	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.269,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,84	19.500,00	**19.000,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.520,84**	**19.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.251,29**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
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		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,47	3.000,00	**3.000,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,08	4.000,00	**4.000,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.269,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,80	19.500,00	**19.000,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.184,80**	**19.500,00**	**19.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.915,25**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,47	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.204,08	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.269,55**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,84	19.500,00	**19.000,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.520,84**	**19.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.251,29**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.647,06	87.000,00	**75.000,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	davon VIR	14.323,88	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.351,55	1.773.000,00	**1.775.000,00**	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.941,96	239.500,00	**239.750,00**	240.000,00	240.500,00	240.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.765,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.199.706,55**	**2.099.500,00**	**2.089.750,00**	**2.115.000,00**	**2.115.500,00**	**2.115.500,00**
	davon VIR	**16.089,86**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
11	- Personalaufwendungen	208.201,12	224.000,00	**241.000,00**	241.500,00	243.300,00	244.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.234,02	602.400,00	**593.000,00**	567.230,00	570.210,00	576.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.694,43	684.000,00	**712.000,00**	697.000,00	686.000,00	652.000,00
	davon VIR	719.694,43	684.000,00	**712.000,00**	697.000,00	686.000,00	652.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.809,28	27.700,00	**19.200,00**	20.450,00	20.450,00	20.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.767,06	83.010,00	**88.310,00**	85.670,00	86.120,00	85.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.531.705,91**	**1.621.110,00**	**1.653.510,00**	**1.611.850,00**	**1.606.080,00**	**1.579.280,00**
	davon VIR	**719.694,43**	**684.000,00**	**712.000,00**	**697.000,00**	**686.000,00**	**652.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**668.000,64**	**478.390,00**	**436.240,00**	**503.150,00**	**509.420,00**	**536.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.012,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.304,02	478.390,00	**451.720,00**	472.000,00	482.000,00	492.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.291,96**	**-478.390,00**	**-451.720,00**	**-472.000,00**	**-482.000,00**	**-492.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**257.708,68**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
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)**	**257.708,68**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	171,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**257.537,46**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.775,79**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323,18	22.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.351,55	1.773.000,00	**1.775.000,00**	**0,00**	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.225,56	239.500,00	**239.750,00**	**0,00**	240.000,00	240.500,00	240.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.184.912,35**	**2.034.500,00**	**2.024.750,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**2.050.500,00**	**2.050.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	208.201,12	224.000,00	**241.000,00**	**0,00**	241.500,00	243.300,00	244.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.106,31	602.400,00	**593.000,00**	**0,00**	567.230,00	570.210,00	576.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.304,02	478.390,00	**451.720,00**	**0,00**	472.000,00	482.000,00	492.000,00
14	- Transferauszahlungen	24.898,75	27.700,00	**19.200,00**	**0,00**	20.450,00	20.450,00	20.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.262,67	83.010,00	**88.310,00**	**0,00**	85.670,00	86.120,00	85.770,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.233.772,87**	**1.415.500,00**	**1.393.230,00**	**0,00**	**1.386.850,00**	**1.402.080,00**	**1.419.280,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**951.139,48**	**619.000,00**	**631.520,00**	**0,00**	**663.150,00**	**648.420,00**	**631.220,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.524,54	82.000,00	**350.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.770,12	11.500,00	**31.500,00**	**0,00**	31.500,00	32.000,00	33.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**66.294,66**	**93.500,00**	**381.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**32.000,00**	**33.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	897.668,35	928.000,00	**1.219.000,00**	**0,00**	563.000,00	565.000,00	562.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.648,69	33.800,00	**13.800,00**	**0,00**	29.250,00	9.300,00	29.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**907.317,04**	**961.800,00**	**1.232.800,00**	**0,00**	**592.250,00**	**574.300,00**	**591.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-841.022,38**	**-868.300,00**	**-851.300,00**	**0,00**	**-560.750,00**	**-542.300,00**	**-558.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.647,06	87.000,00	**75.000,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	davon VIR	14.323,88	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.351,55	1.773.000,00	**1.775.000,00**	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.941,96	239.500,00	**239.750,00**	240.000,00	240.500,00	240.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.765,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.199.706,55**	**2.099.500,00**	**2.089.750,00**	**2.115.000,00**	**2.115.500,00**	**2.115.500,00**
	davon VIR	**16.089,86**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
11	- Personalaufwendungen	208.201,12	224.000,00	**241.000,00**	241.500,00	243.300,00	244.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.234,02	602.400,00	**593.000,00**	567.230,00	570.210,00	576.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.694,43	684.000,00	**712.000,00**	697.000,00	686.000,00	652.000,00
	davon VIR	719.694,43	684.000,00	**712.000,00**	697.000,00	686.000,00	652.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.809,28	27.700,00	**19.200,00**	20.450,00	20.450,00	20.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.767,06	83.010,00	**88.310,00**	85.670,00	86.120,00	85.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.531.705,91**	**1.621.110,00**	**1.653.510,00**	**1.611.850,00**	**1.606.080,00**	**1.579.280,00**
	davon VIR	**719.694,43**	**684.000,00**	**712.000,00**	**697.000,00**	**686.000,00**	**652.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**668.000,64**	**478.390,00**	**436.240,00**	**503.150,00**	**509.420,00**	**536.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.012,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.304,02	478.390,00	**451.720,00**	472.000,00	482.000,00	492.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.291,96**	**-478.390,00**	**-451.720,00**	**-472.000,00**	**-482.000,00**	**-492.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**257.708,68**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
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)**	**257.708,68**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.604,57**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	171,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**257.537,46**	**0,00**	**-15.480,00**	**31.150,00**	**27.420,00**	**44.220,00**
	davon VIR	**-703.775,79**	**-619.000,00**	**-647.000,00**	**-632.000,00**	**-621.000,00**	**-587.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323,18	22.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.351,55	1.773.000,00	**1.775.000,00**	**0,00**	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.225,56	239.500,00	**239.750,00**	**0,00**	240.000,00	240.500,00	240.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.184.912,35**	**2.034.500,00**	**2.024.750,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**2.050.500,00**	**2.050.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	208.201,12	224.000,00	**241.000,00**	**0,00**	241.500,00	243.300,00	244.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.106,31	602.400,00	**593.000,00**	**0,00**	567.230,00	570.210,00	576.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.304,02	478.390,00	**451.720,00**	**0,00**	472.000,00	482.000,00	492.000,00
14	- Transferauszahlungen	24.898,75	27.700,00	**19.200,00**	**0,00**	20.450,00	20.450,00	20.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.262,67	83.010,00	**88.310,00**	**0,00**	85.670,00	86.120,00	85.770,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.233.772,87**	**1.415.500,00**	**1.393.230,00**	**0,00**	**1.386.850,00**	**1.402.080,00**	**1.419.280,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**951.139,48**	**619.000,00**	**631.520,00**	**0,00**	**663.150,00**	**648.420,00**	**631.220,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.524,54	82.000,00	**350.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.770,12	11.500,00	**31.500,00**	**0,00**	31.500,00	32.000,00	33.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**66.294,66**	**93.500,00**	**381.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**32.000,00**	**33.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	897.668,35	928.000,00	**1.219.000,00**	**0,00**	563.000,00	565.000,00	562.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.648,69	33.800,00	**13.800,00**	**0,00**	29.250,00	9.300,00	29.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**907.317,04**	**961.800,00**	**1.232.800,00**	**0,00**	**592.250,00**	**574.300,00**	**591.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-841.022,38**	**-868.300,00**	**-851.300,00**	**0,00**	**-560.750,00**	**-542.300,00**	**-558.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**-15,1**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-312,2**	**-352,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	40,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	312,2	352,2
530301-01-01 Einzäunung Regenrückhaltebecken Burgfeld	**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

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-0101 Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	**0,0**	**-40,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**-9,6**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-56,8**	**-166,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	25,0	**35,0**	**0,0**	25,0	25,0	25,0	56,8	166,8
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,6**	**-150,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,6	150,6
530301-04 Kanalerneuerung Natzungen	**0,0**	**-110,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,3**	**-223,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	168,3	223,3
530301-05 Kanalerneuerung Großeneder	**-20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,6**	**-81,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	81,6	81,6
530301-06 Kanalerneuerung Lütgeneder	**-56,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,2**	**-105,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	105,2	105,2
530301-08 Retentionsfilterbecken Bühne	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-904,7**	**-904,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	925,3	925,3
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen	**-35,8**	**-35,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-77,8**	**-477,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	**350,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	385,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,8	70,0	**750,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	112,8	862,8
530301-10 Kanalerneuerung Bühne, Bind	**-70,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-169,0**	**-169,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	169,0	169,0
530301-10-01 Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**-354,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-392,0**	**-427,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,0	35,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	392,0	427,0
530301-11 Bestandspläne Abwassernetze	**-16,1**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-41,0**	**-42,0**	**-43,0**	**-92,4**	**-258,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	40,0	**40,0**	**0,0**	41,0	42,0	43,0	92,4	258,4
530301-12 Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	**-38,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,8**	**-60,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,8	60,8
530301-12-02 Manrode, Regenüberlaufbecken an der K30	**-0,5**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,9**	**-70,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	75,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	82,9	82,9
530301-13 Kanalerneuerung Muddenhagen	**-60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,3**	**-60,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,3	60,3
530301-15 Kanalerneuerung Borgholz	**-6,2**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,2**	**-61,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	55,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,2	61,2
530301-16 Kläranlage Borgentreich	**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
530301-18 Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**-115,0**	**-75,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-232,4**	**-342,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	75,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	232,4	342,4
530301-19 Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	**-4,0**	**-40,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,3**	**-60,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	40,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,3	60,3
530301-20 Umsetzung § 61 a, Drankhausen und Natzungen	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,6**	**-40,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	118,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	75,6	75,6
530301-21 Kanalerneuerung Bühne, Auf der Schere/Küsterstr.	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	389.584,02	455.390,00	**430.000,00**	450.000,00	460.000,00	470.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	389.000,00	868.300,00	**851.300,00**	560.750,00	542.300,00	558.800,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	554.047,47	570.000,00	**590.000,00**	600.000,00	610.000,00	620.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.841,09	600.662,87	**610.000,00**	610.000,00	608.000,00	602.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**610.000,00**	610.000,00	608.000,00	602.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.831,12	48.000,00	**48.000,00**	48.500,00	48.700,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,56	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444,19	750,00	**23.300,00**	23.400,00	23.350,00	23.350,00
	davon VIR	0,00	0,00	**22.550,00**	22.550,00	22.550,00	22.550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**672.161,96**	**649.562,87**	**681.450,00**	**682.050,00**	**680.200,00**	**674.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**632.550,00**	**632.550,00**	**630.550,00**	**624.550,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.231,22	519.400,00	**497.500,00**	497.000,00	495.950,00	497.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.974,18	755.622,60	**755.500,00**	755.500,00	754.500,00	748.500,00
	davon VIR	0,00	2.500,00	**755.500,00**	755.500,00	754.500,00	748.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,25	990,00	**990,00**	990,00	990,00	990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.220.133,65**	**1.276.012,60**	**1.253.990,00**	**1.253.490,00**	**1.251.440,00**	**1.246.990,00**
	davon VIR	**0,00**	**2.500,00**	**755.500,00**	**755.500,00**	**754.500,00**	**748.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.971,69**	**-626.449,73**	**-572.540,00**	**-571.440,00**	**-571.240,00**	**-572.490,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-122.950,00**	**-122.950,00**	**-123.950,00**	**-123.950,00**
19	+ Finanzerträge	510,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**510,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.461,50**	**-626.449,73**	**-572.540,00**	**-571.440,00**	**-571.240,00**	**-572.490,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-122.950,00**	**-122.950,00**	**-123.950,00**	**-123.950,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-547.461,50**	**-626.449,73**	**-572.540,00**	**-571.440,00**	**-571.240,00**	**-572.490,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-122.950,00**	**-122.950,00**	**-123.950,00**	**-123.950,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.571,92	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon VIR	33.571,92	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	davon LV	0,00	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-581.033,42**	**-660.449,73**	**-606.540,00**	**-605.440,00**	**-605.240,00**	**-606.490,00**
	davon VIR	**-33.571,92**	**-36.500,00**	**-156.950,00**	**-156.950,00**	**-157.950,00**	**-157.950,00**
	davon LV	**0,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.595,48	48.000,00	**48.000,00**	**0,00**	48.500,00	48.700,00	49.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,78	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.444,19	750,00	**750,00**	**0,00**	850,00	800,00	800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,19	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.644,64**	**48.900,00**	**48.900,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.650,00**	**49.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.769,21	519.400,00	**497.500,00**	**0,00**	497.000,00	495.950,00	497.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	928,25	2.990,00	**4.490,00**	**0,00**	3.990,00	3.990,00	3.990,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**446.697,46**	**522.390,00**	**501.990,00**	**0,00**	**500.990,00**	**499.940,00**	**501.490,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-393.052,82**	**-473.490,00**	**-453.090,00**	**0,00**	**-451.490,00**	**-450.290,00**	**-451.540,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.074,18	488.000,00	**94.100,00**	**0,00**	45.600,00	45.700,00	45.800,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.919,15	44.000,00	**114.000,00**	**0,00**	114.000,00	115.000,00	114.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**663.993,33**	**532.000,00**	**208.100,00**	**0,00**	**159.600,00**	**160.700,00**	**160.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	635.754,89	639.000,00	**939.800,00**	**0,00**	543.000,00	589.000,00	589.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	**10.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**635.754,89**	**647.000,00**	**949.800,00**	**0,00**	**547.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**28.238,44**	**-115.000,00**	**-741.700,00**	**0,00**	**-387.400,00**	**-432.300,00**	**-432.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.866,69	307.259,56	**315.000,00**	315.000,00	313.000,00	307.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**315.000,00**	315.000,00	313.000,00	307.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,21	200,00	**22.750,00**	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	davon VIR	0,00	0,00	**22.550,00**	22.550,00	22.550,00	22.550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**318.205,90**	**307.459,56**	**337.750,00**	**337.750,00**	**335.750,00**	**329.750,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**337.550,00**	**337.550,00**	**335.550,00**	**329.550,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.402,54	331.500,00	**322.000,00**	322.200,00	321.600,00	322.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.155,69	370.597,63	**372.000,00**	372.000,00	371.000,00	365.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**372.000,00**	372.000,00	371.000,00	365.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,27	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**706.267,50**	**702.847,63**	**694.750,00**	**694.950,00**	**693.350,00**	**688.450,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**371.000,00**	**365.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.061,60**	**-395.388,07**	**-357.000,00**	**-357.200,00**	**-357.600,00**	**-358.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-34.450,00**	**-34.450,00**	**-35.450,00**	**-35.450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.061,60**	**-395.388,07**	**-357.000,00**	**-357.200,00**	**-357.600,00**	**-358.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-34.450,00**	**-34.450,00**	**-35.450,00**	**-35.450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.061,60**	**-395.388,07**	**-357.000,00**	**-357.200,00**	**-357.600,00**	**-358.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-34.450,00**	**-34.450,00**	**-35.450,00**	**-35.450,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.319,32	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	7.319,32	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon LV	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.380,92**	**-403.388,07**	**-365.000,00**	**-365.200,00**	**-365.600,00**	**-366.700,00**
	davon VIR	**-7.319,32**	**-8.000,00**	**-42.450,00**	**-42.450,00**	**-43.450,00**	**-43.450,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	davon LV	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	339,21	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**339,21**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.545,81	331.500,00	**322.000,00**	**0,00**	322.200,00	321.600,00	322.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	709,27	2.750,00	**4.250,00**	**0,00**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**327.255,08**	**334.250,00**	**326.250,00**	**0,00**	**325.950,00**	**325.350,00**	**326.450,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-326.915,87**	**-334.050,00**	**-326.050,00**	**0,00**	**-325.750,00**	**-325.150,00**	**-326.250,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.981,13	428.000,00	**49.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.919,15	44.000,00	**114.000,00**	**0,00**	114.000,00	115.000,00	114.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**454.900,28**	**472.000,00**	**163.100,00**	**0,00**	**115.100,00**	**116.200,00**	**115.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	428.995,73	497.000,00	**751.800,00**	**0,00**	414.000,00	455.000,00	455.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**428.995,73**	**497.000,00**	**751.800,00**	**0,00**	**414.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**25.904,55**	**-25.000,00**	**-588.700,00**	**0,00**	**-298.900,00**	**-338.800,00**	**-339.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01-01 Brückentagebuch Stadtgebiet	**0,0**	**-32,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-47,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	32,0	47,0
540101-01-03 Borgentreich, Endausbau Burgfeld	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**280,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
540101-02-01 Borgholz. Straßenausbau allgemein	**0,0**	**-17,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-27,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,0	27,0

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-03 Straßenerneuerung	**-47,1**	**-100,0**	**-91,0**	**0,0**	**-61,0**	**-92,0**	**-92,0**	**-323,6**	**-659,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,1	100,0	**91,0**	**0,0**	61,0	92,0	92,0	323,6	659,6
540101-03-04 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**38,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**48,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
540101-03-10 Dreierstraße, Lütgeneder	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
540101-03-18 Borgentreich, Straßenausbau allgemein	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
540101-03-19 Borgentreich, Mauerstraße	**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
540101-03-20 Borgholz, Hinter der Stadt/Lehmkuhle	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2
540101-03-22 Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,9	14,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	28,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
540101-03-23 Borgholz, Endausbau Kohlwiese	**0,0**	**-82,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**-177,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	**82,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,0	177,0
540101-03-25 Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,4	20,4
540101-03-29 Körbecke, Unterm Thunen	**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
540101-03-34 Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,2**	**-34,2**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	110,2	110,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,4	144,4
540101-03-35 Natingen, Alter Schulweg / Borgholzer Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
540101-03-37 Natzungen, Gehweg beim Friedhof	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
540101-03-38 Bühne, Goethestraße (ab Thomas-Mann-Straße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6
540101-03-39 Bühne, Im Bogen	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	23,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0
540101-03-41 Bühne, Heinrich-Heine-Straße	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
540101-05-01 Großeneder, Brücke Klünig	**0,0**	**-105,0**	**-94,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**-199,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	**94,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	105,0	199,0
540101-07 Dorferneuerung Bühne	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-104,3**	**-104,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
540101-07-01 Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
540101-08-01 Manrode, Plankenweg	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**-18,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
540101-08-02 Manrode, Feuerlöschteich	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
540101-09 Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	**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
540101-09-01 Muddenhagen, Sieler Straße	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
540101-11-01 Natzungen, Kolpingstraße	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**90,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
540101-12-01 Rösebeck, Pflaster-/Asphaltarbeiten	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	20,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	20,4	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.974,40	293.403,31	**295.000,00**	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**295.000,00**	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.974,40**	**293.403,31**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,79	57.100,00	**43.700,00**	44.200,00	44.250,00	44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.354,49	382.060,80	**383.000,00**	383.000,00	383.000,00	383.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**383.000,00**	383.000,00	383.000,00	383.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.621,28**	**439.160,80**	**426.700,00**	**427.200,00**	**427.250,00**	**427.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.646,88**	**-145.757,49**	**-131.700,00**	**-132.200,00**	**-132.250,00**	**-132.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**
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)**	**-104.646,88**	**-145.757,49**	**-131.700,00**	**-132.200,00**	**-132.250,00**	**-132.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**
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)**	**-104.646,88**	**-145.757,49**	**-131.700,00**	**-132.200,00**	**-132.250,00**	**-132.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.252,60	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon VIR	26.252,60	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon LV	0,00	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.899,48**	**-171.757,49**	**-157.700,00**	**-158.200,00**	**-158.250,00**	**-158.500,00**
	davon VIR	**-26.252,60**	**-26.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**
	davon LV	**0,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	16.266,79	57.100,00	**43.700,00**	**0,00**	44.200,00	44.250,00	44.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**16.266,79**	**57.100,00**	**43.700,00**	**0,00**	**44.200,00**	**44.250,00**	**44.500,00**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**-16.266,79**	**-57.100,00**	**-43.700,00**	**0,00**	**-44.200,00**	**-44.250,00**	**-44.500,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.892,33	60.000,00	**45.000,00**	**0,00**	44.500,00	44.500,00	44.600,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	**208.892,33**	**60.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.600,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	204.693,33	126.000,00	**173.000,00**	**0,00**	114.000,00	119.000,00	119.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**204.693,33**	**126.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**4.199,00**	**-66.000,00**	**-128.000,00**	**0,00**	**-69.500,00**	**-74.500,00**	**-74.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540102-01 Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-150,9**	**-276,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	42,0	42,0	42,0	0,0	126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	84,0	84,0	84,0	150,9	402,9
540102-01-01 Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-9,5**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**-18,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,8	9,5	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,4	58,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	19,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	58,8	76,8
540102-01-02 Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
540102-01-03 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-10,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-20,3**

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,6	10,0	**7,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	75,8	83,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,6	20,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	88,6	103,6
540102-01-05 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**2,0**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-49,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,0	15,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	77,0	87,0
540102-01-06 Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
540102-01-07 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-7,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,1	7,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,3	14,3
540102-01-08 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-1,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**-11,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,9	11,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,8	23,8
540102-01-10 Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-7,5**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-8,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,8	7,5	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	47,3	53,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,8	15,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,8	61,8
540102-01-11 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-3,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-8,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,0	3,0	**7,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	6,0	**14,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,2	29,2
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-84,8**	**-184,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	30,0	35,0	35,0	84,8	184,8

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-02-01 WAR-Str. Bühne - Natzungen Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7
540102-02-03 WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**	**-38,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,5	38,5
540102-02-04 Natzungen (Sieghardtstr.-Deichstr.) Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
540102-02-05 Rösebeck Bütternweg, Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
540102-04-01 Drankhausen, Totenweg (ohne Beteil. Jagdgen.)	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540102-05 WAR-Straße Natingen, Bannenberg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
540102-05-01 Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
540102-06-01 Erneuerung Körbecke Wanneweg/Breiter Weg (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
540102-12 Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.104,98	500,00	**500,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.104,98**	**600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.993,61	82.800,00	**84.800,00**	83.700,00	83.700,00	83.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.993,61**	**82.800,00**	**84.800,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.888,63**	**-82.200,00**	**-84.200,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
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)**	**-69.888,63**	**-82.200,00**	**-84.200,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
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)**	**-69.888,63**	**-82.200,00**	**-84.200,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.888,63**	**-82.200,00**	**-84.200,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 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	5.104,98	500,00	**500,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.104,98**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.416,75	82.800,00	**84.800,00**	**0,00**	83.700,00	83.700,00	83.700,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**72.416,75**	**82.800,00**	**84.800,00**	**0,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-67.311,77**	**-82.200,00**	**-84.200,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.065,83	16.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.065,83**	**16.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.865,11**	**-16.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten Streusalzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.831,12	48.000,00	**48.000,00**	48.500,00	48.700,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,56	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**50,00**	50,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.876,68**	**48.100,00**	**48.100,00**	**48.600,00**	**48.750,00**	**49.050,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.568,28	48.000,00	**47.000,00**	46.900,00	46.400,00	46.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464,00	2.964,17	**500,00**	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	2.500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,98	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.251,26**	**51.204,17**	**47.740,00**	**47.640,00**	**47.140,00**	**47.340,00**
	davon VIR	**0,00**	**2.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**14.625,42**	**-3.104,17**	**360,00**	**960,00**	**1.610,00**	**1.710,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
19	+ Finanzerträge	510,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**510,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**15.135,61**	**-3.104,17**	**360,00**	**960,00**	**1.610,00**	**1.710,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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)**	**15.135,61**	**-3.104,17**	**360,00**	**960,00**	**1.610,00**	**1.710,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.135,61**	**-3.104,17**	**360,00**	**960,00**	**1.610,00**	**1.710,00**
	davon VIR	**0,00**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.595,48	48.000,00	**48.000,00**	**0,00**	48.500,00	48.700,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,78	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,19	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**48.200,45**	**48.100,00**	**48.100,00**	**0,00**	**48.600,00**	**48.750,00**	**49.050,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.539,86	48.000,00	**47.000,00**	**0,00**	46.900,00	46.400,00	46.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	218,98	240,00	**240,00**	**0,00**	240,00	240,00	240,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.758,84**	**48.240,00**	**47.240,00**	**0,00**	**47.140,00**	**46.640,00**	**46.840,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**17.441,61**	**-140,00**	**860,00**	**0,00**	**1.460,00**	**2.110,00**	**2.210,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	**10.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,00	12.900,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.494,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,13	12.500,00	**16.500,00**	13.500,00	14.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.870,00	6.872,50	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.777,13**	**19.372,50**	**24.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.934,00	12.900,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.934,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,48	12.500,00	**16.500,00**	**0,00**	13.500,00	14.500,00	12.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.770,48**	**12.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**7.163,52**	**400,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-1.500,00**	**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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teil-Plan 2013

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		
	2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,00	12.900,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.494,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,13	12.500,00	**16.500,00**	13.500,00	14.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.870,00	6.872,50	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.777,13**	**19.372,50**	**24.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283,13**	**-6.472,50**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.934,00	12.900,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.934,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,48	12.500,00	**16.500,00**	**0,00**	13.500,00	14.500,00	12.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.770,48**	**12.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**7.163,52**	**400,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-1.500,00**	**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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-03 Dach Leichenhalle Großeneder	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
550602-04 Trockenlegung Leichenhallen Borgholz, Lütgeneder, Natzungen	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.099.220,00	**2.016.520,00**	1.990.440,00	1.990.730,00	1.997.950,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.099.220,00**	**2.016.520,00**	**1.990.440,00**	**1.990.730,00**	**1.997.950,00**
11	- Personalaufwendungen	686.889,10	738.000,00	**752.000,00**	755.000,00	757.000,00	760.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**686.889,10**	**738.000,00**	**752.000,00**	**755.000,00**	**757.000,00**	**760.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-686.889,10**	**1.361.220,00**	**1.264.520,00**	**1.235.440,00**	**1.233.730,00**	**1.237.950,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.040,57	98.000,00	**90.500,00**	86.000,00	82.000,00	77.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-105.040,57**	**-98.000,00**	**-90.500,00**	**-86.000,00**	**-82.000,00**	**-77.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.954,04	2.099.220,00	**2.016.520,00**	**0,00**	1.990.440,00	1.990.730,00	1.997.950,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.173.954,04**	**2.099.220,00**	**2.016.520,00**	**0,00**	**1.990.440,00**	**1.990.730,00**	**1.997.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	686.889,10	738.000,00	**752.000,00**	**0,00**	755.000,00	757.000,00	760.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.040,57	98.000,00	**90.500,00**	**0,00**	86.000,00	82.000,00	77.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**791.929,67**	**836.000,00**	**842.500,00**	**0,00**	**841.000,00**	**839.000,00**	**837.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.382.024,37**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**0,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	738.500,00	**806.000,00**	**0,00**	801.000,00	802.000,00	802.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
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**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
In diesem Produktbereich werden solche Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die nicht direkt einem Produktbereich zuzurechnen sind und somit zur Finanzierung der übrigen Budgets bzw. der in den Budgets zu erstellenden Produkte zur Verfügung stehen (Durchbuchungen, Zinsen und Tilgungen, Kredite etc.), Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

KUB, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen

Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.099.220,00	**2.016.520,00**	1.990.440,00	1.990.730,00	1.997.950,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.099.220,00**	**2.016.520,00**	**1.990.440,00**	**1.990.730,00**	**1.997.950,00**
11	- Personalaufwendungen	686.889,10	738.000,00	**752.000,00**	755.000,00	757.000,00	760.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**686.889,10**	**738.000,00**	**752.000,00**	**755.000,00**	**757.000,00**	**760.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-686.889,10**	**1.361.220,00**	**1.264.520,00**	**1.235.440,00**	**1.233.730,00**	**1.237.950,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.040,57	98.000,00	**90.500,00**	86.000,00	82.000,00	77.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-105.040,57**	**-98.000,00**	**-90.500,00**	**-86.000,00**	**-82.000,00**	**-77.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-791.929,67**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.954,04	2.099.220,00	**2.016.520,00**	**0,00**	1.990.440,00	1.990.730,00	1.997.950,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.173.954,04**	**2.099.220,00**	**2.016.520,00**	**0,00**	**1.990.440,00**	**1.990.730,00**	**1.997.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	686.889,10	738.000,00	**752.000,00**	**0,00**	755.000,00	757.000,00	760.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.040,57	98.000,00	**90.500,00**	**0,00**	86.000,00	82.000,00	77.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**791.929,67**	**836.000,00**	**842.500,00**	**0,00**	**841.000,00**	**839.000,00**	**837.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.382.024,37**	**1.263.220,00**	**1.174.020,00**	**0,00**	**1.149.440,00**	**1.151.730,00**	**1.160.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	738.500,00	**806.000,00**	**0,00**	801.000,00	802.000,00	802.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
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**	**738.500,00**	**806.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**802.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	34.716,67	32.000,00	**29.500,00**	28.000,00	26.000,00	25.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	70.323,90	66.000,00	**61.000,00**	58.000,00	56.000,00	52.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	188.714,16	189.000,00	**196.000,00**	195.000,00	198.500,00	198.500,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 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	2.158	1.970	1.969	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	9.763	10.198	10.459	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	**11.921**	**12.168**	**12.428**	

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

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

		€	31.12.2010 €	31.12.2009 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2.444.909,84	2.551
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.494.777,00		11.818
	2. Infrastrukturvermögen	37.612.544,82		37.834
	3. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.470.480,00		1.537
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.483,99		509
	5. Anlagen im Bau	22.757,53	52.324.043,34	224
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		100.554,87	138
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	57.952,98		86
	2. Forderungen an die Stadt			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	3.281.556,88		1.595
	3. Forderungen an die Stadtwerke			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	0,00		6
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.025,43	3.359.535,29	20
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.795,26	2
			58.230.838,60	56.320

Passivseite

		€	31.12.2010 €	31.12.2009 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	6.646.000,00		6.646
II.	Rücklagen	9.024.812,09		9.207
II.	Verlust			
	Verlustvortrag	-261.647,47		-247
	Abbuchung aus der allgmeinen Rücklage	246.950,95		0
	Bilanzergebnis	-16.789,89	15.639.325,68	-15
B.	**Sonderposten**		24.654.077,74	24.251
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		1.583.011,09	1.746
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.177.103,59		11.894
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 859.138,27			
2.	Erhaltene Anzahlungen	18.052,35		2
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.222,20		64
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.222,20			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.927.058,29		2.612
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.841.058,29			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken	89.480,15		66
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 89.480,15			
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	94.507,51		94
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 67.197,62			
	- davon aus Steuern € 0,00			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		16.354.424,09	
			58.230.838,60	56.320

Kommunalunternehmen Borgentreich (KUB)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

	GuV-Positionen	Abwasserwerk 2010 €	Abwasserwerk 2009 €	Straßenreinigung 2010 €	Straßenreinigung 2009 €	Straßen, Immobilien 2010 €	Straßen, Immobilien 2009 €	KUB gesamt 2010 €	KUB gesamt 2009 €
1.	Umsatzerlöse	1.951.356,68	1.951.488,13	67.923,75	60.759,15	1.736.419,72	1.584.832,68	3.755.700,15	3.597.079,96
2.	sonstige betriebliche Erträge	92.729,21	98.350,00	18.772,25	0,00	1.548.450,70	1.634.588,84	1.659.952,16	1.732.938,84
		2.044.085,89	**2.049.838,13**	**86.696,00**	**60.759,15**	**3.284.870,42**	**3.219.421,52**	**5.415.652,31**	**5.330.018,80**
3.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.398,00	102.782,10	20.181,25	14.910,18	465.569,87	412.464,34	612.149,12	530.156,62
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.525,53	321.845,07	59.495,13	33.602,94	456.775,30	474.366,23	824.795,96	829.814,24
		434.923,53	424.627,17	79.676,38	48.513,12	922.345,17	886.830,57	1.436.945,08	1.359.970,86
4.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	154.330,67	155.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154.330,67	155.539,52
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.373,53	44.824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43.373,53	44.824,73
		197.704,20	200.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197.704,20	200.364,25
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	709.430,81	682.693,15	194,00	664,74	1.547.928,52	1.528.343,63	2.257.553,33	2.211.701,52
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	244.805,39	262.288,63	5.864,69	10.829,72	701.279,80	681.656,22	951.949,88	954.774,57
		954.236,20	944.981,78	6.058,69	11.494,46	2.249.208,32	2.209.999,85	3.209.503,21	3.166.476,09
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.174,70	0,00	289,07	548,43	0,00	0,00	1.463,77	548,43
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.198,41	429.800,07	0,00	0,00	113.316,93	122.591,10	523.515,34	552.391,17
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**48.198,25**	**50.064,86**	**1.250,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**49.448,25**	**51.364,86**
10.	sonstige Steuern	348,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	422,00
11.	**Jahresüberschuss**	**47.850,25**	**49.642,86**	**1.250,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**49.100,25**	**50.942,86**

Finanzkonten Haushalt 2013 KUB

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfung Jahresabschluss etc.	20.000,00 €
Rathaus					
110601		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	1.500,00 €
110601		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Rathaus	4.000,00 €
110601		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	27.000,00 €
110601	034100		785100	Erneuerung Bodenbeläge	12.500,00 €
110601	034100		785100	Sicherheitstür EDV-Raum	5.000,00 €
110601-03	034100		785100	Erneuerung Alarmanlage Rathaus	12.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	400,00 €
110603		448800	648800	Kostenerstattung für städtische Fahrzeuge	5.000,00 €
110603		450100	650100	Vermischte Einnahme	50,00 €
110603		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Bauhof	2.500,00 €
110603		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	9.000,00 €
110603		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	22.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	16.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	40.000,00 €
110603		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00 €
110603		525500	725500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	2.500,00 €
110603		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung	2.000,00 €
110603		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsbeauftragte	1.500,00 €
110603		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	10,00 €
110603	071100		783100	Maschinen und technische Anlagen	2.750,00 €
110603	081200		783200	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.500,00 €
110603-01	071100		783100	Ersatz MB-Trac, Bulli etc.	105.000,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	4.500,00 €
111301		441100	641100	Mieteinnahmen Pizzeria	6.750,00 €
111301		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	700,00 €
111301	034100		682100	Gebäudeverkaufserlöse	70.000,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	5.000,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	6.500,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Mietwhg. Stadthalle Borgholz	1.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Stadthallen	7.000,00 €
111301		524100	724100	Strom für Festplatz Großeneder	100,00 €
111301		524100	724100	Strom für Glockenturm Drankhausen	100,00 €
111301		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	100,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss an Betreibervereine	10.700,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	1.250,00 €
111301		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	20,00 €
111301-0201	034100		785100	Stadthalle Borgholz, Fenster	900,00 €
111301-0302	231100		681800	Stadthalle Bühne, Förderung aus EAMg GmbH	10.000,00 €
111301-0302	034100		785100	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	10.000,00 €
111301-0601	034100		785100	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	10.000,00 €
111301-0701	034100		785100	Stadthalle Lütgeneder - Hallenvorplatzneugestaltung	5.000,00 €
111301-0802	034100		785100	Stadthalle Manrode, Heizungsregelung	2.800,00 €
111301-0901	034100		785100	Stadthalle Muddenhagen - Heizkörper	3.000,00 €
111301-1101	034100		785100	Stadthalle Natzungen - Eingangstür/Windfang	10.000,00 €
111301-1202	034100		785100	Stadthalle Rösebeck, Holzbodenerneuerung	6.000,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	6.000,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
121501		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Feuerwehrgeätehäuser	9.000,00 €
121501		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	33.000,00 €
121501		525100	725100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	18.000,00 €
121501	034100		785100	Ersatz einer Sirene wegen altersbedingten Verschleiss	12.000,00 €
121501	034100		785100	Fußbodenerneuerung FWGH Großeneder	5.000,00 €
121501-01-01	081100		783100	Einführung Digitalfunk/Fahrzeugfunkgeräte	36.000,00 €
121501-03	071100		783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	114.000,00 €
121501-04	071100		783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	114.000,00 €
121501-05	071100		783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	114.000,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	8.000,00 €
21010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
21010101-01	032100		785100	Klassenräume	25.000,00 €
21010101-02	032100		785100	Erneuerung Lehrertoiletten	15.000,00 €
21010101-03	032100		785100	Notstromleuchten/Brandschutzmaßnahmen	8.000,00 €
Grundschule Bühne					
21010103		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	1.500,00 €
21010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	10.500,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		521500	721500	Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	1.000,00 €
21010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		441100	641100	Miete für Wohnungen	3.600,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
210105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Hausmeisterwohnung	1.000,00 €
210105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	13.000,00 €
210105		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	67.000,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
210105-04	032100		785100	Schließanlage mit Notfallsystem	20.000,00 €
210105-05	032100		785100	Kesselanlage Bördelandschule (ehem. Hauptschulgebäude)	20.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202	231100		681100	Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als SoPo	200.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich					
210203		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Mensa	1.000,00 €
210203		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €
Orgelmuseum Borgentreich					
25070101		441100	641100	Miete für Gastronomiebereich einschl. Nebenleistungen	5.400,00 €
25070101	371200		652900	Umsatzsteuer aus der Miete Gastronomiebereich	1.200,00 €
25070101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Orgelmuseum	5.000,00 €
25070101	371200		723900	Umsatzsteuerzahlung an das FInanzamt	700,00 €
25070101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	14.000,00 €
25070101		544100	744100	Vorsteuerabzug	700,00 €
25070101-02	034100		785100	Aufzugserneuerung Orgelmuseum	22.000,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung ehem. Synagoge	4.000,00 €
25070102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	12.500,00 €
36010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	17.000,00 €
36010101-05	031100		785100	Erweiterung für U3-Betreuung	50.000,00 €
36010101-08	031100		785100	Erneuerung der Heizungsanlage	11.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	2.000,00 €
36010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
36010102-01	231100		681100	Landeszuw.Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	108.000,00 €
36010102-01	031100		785100	Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	176.000,00 €
36010102-02	031100		785100	Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	124.000,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	4.000,00 €
36010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		448800	648800	Kostenersatz von Vereinen	1.500,00 €
42010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	2.000,00 €
42010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
42010101	034100		785100	Erneuerungsarbeiten 2-fach Sporthalle/Kraftraum	6.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	2.700,00 €
42010102		448800	648800	Kostenersatz von Vereinen	1.000,00 €
42010102		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
42010102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	13.500,00 €
42010102	034100		785100	Erneuerung der Duschen	10.000,00 €
Sporthalle Bühne					
42010103		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	1.500,00 €
42010103		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	4.000,00 €
42010103		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500,00 €
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder					
42010104		521500	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €
42010104		531800	731800	Zuschuss an den Betreiberverein	4.000,00 €
42010104	034100		785100	Abtrennvorhang	2.000,00 €
Sporthalle Natzungen					
42010105		441100	641100	Miete einschließlich Nebenleistungen	700,00 €
42010105	231100		681800	Fördermittel der EAM gGmbH	25.000,00 €
42010105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	1.000,00 €
42010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €
42010105	034100		785100	Kunststofffenster/Dachdämmung	25.000,00 €
Sportheime					
42010107		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Sportlerheime	500,00 €
42010107		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	1.400,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		432100	632100	Nutzungsentschädigung	3.000,00 €
520601		448800	648800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
520601		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	2.000,00 €
520601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	17.000,00 €
Abwasserbeseitigung					
530301		414100	614100	Landeszuwendung Fremdwasserkonzept	10.000,00 €
530301		432100	632100	Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	1.775.000,00 €
530301		448400	648400	Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwässerung	236.000,00 €
530301		448800	648800	Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	2.750,00 €
530301		448800	648800	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	1.000,00 €
530301	232100		688100	Anschlussbeiträge	30.000,00 €
530301	232100		688100	Anschlusskostenerstattungen	1.500,00 €
530301	321700		692700	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	851.300,00 €
530301		501100	701100	Gehälter (Bruttobezüge)	35.000,00 €
530301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	155.000,00 €
530301		502200	702200	Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	16.000,00 €
530301		503200	703200	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	35.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530301		521500	721500	Fremdleist.f.Unterh.Gebäude/Grundstücke	2.000,00 €
530301		521500	721500	Material f.Unterh.Gebäude,Grundst. etc.	800,00 €
530301		521600	721600	Betonsanierung KA Alstertal	15.000,00 €
530301		521600	721600	Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	15.000,00 €
530301		521600	721600	Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	12.500,00 €
530301		521600	721600	Material f.Pumpwerke,Masch.Anl.,Geräte	8.000,00 €
530301		521600	721600	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	123.000,00 €
530301		524100	724100	Energiebezug (Strom etc.)	92.000,00 €
530301		524100	724100	Wasserbezug vom Wasserwerk Borgentreich	1.500,00 €
530301		524200	724200	Hilfs- u. Betriebsstoffe (Kalk etc.)	12.000,00 €
530301		525100	725100	Fremdleist.f.Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530301		525100	725100	Material f.Unterhaltung KFZ	2.000,00 €
530301		525100	725100	Treibstoffe	4.500,00 €
530301		525500	725500	Übriger Materialaufwand	200,00 €
530301		529100	729100	Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	27.000,00 €
530301		529100	729100	Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	3.200,00 €
530301		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzepte	30.000,00 €
530301		529100	729100	Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	22.500,00 €
530301		529100	729100	Planungen für Einleitungserlaubnisse	3.000,00 €
530301		537100	737100	Abwasserabgabe	15.000,00 €
530301		537100	737100	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	200,00 €
530301		537100	737100	Mitgliedsbeiträge und Klärschlammfond	4.000,00 €
530301		541200	741200	Aus- u. Fortbildung - Reisekosten -	800,00 €
530301		541200	741200	Dienst-u.Schutzkleidung,Arbeitssicherh.	1.000,00 €
530301		541200	741200	Freiwillige soziale Leistungen	100,00 €
530301		542100	742100	Sitzungsgelder	400,00 €
530301		542200	742200	Gebühren und Pachten	3.600,00 €
530301		542300	742300	Leasingraten PKW	1.200,00 €
530301		543100	743100	Abwasseruntersuchungen	6.000,00 €
530301		543100	743100	Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	400,00 €
530301		543100	743100	Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	5.000,00 €
530301		543100	743100	Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	12.000,00 €
530301		543100	743100	Kosten f.EDV-Gebühren -Abrechnung AOV-	26.000,00 €
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	1.350,00 €
530301		544100	744100	Sonst.Aufwand(Gebührenerstg.f.Vorjahre)	2.000,00 €
530301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	25.000,00 €
530301		549100	749100	Verfügungsmittel	750,00 €
530301		551200	751200	Zinsen für innere Verschuldung	21.720,00 €
530301		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	430.000,00 €
530301	011100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	6.000,00 €
530301	081100		783100	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	7.500,00 €
530301	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Kläranlagen	5.000,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	42.000,00 €
530301	044100		785200	Kanalsan. Drankhausen	4.000,00 €
530301	044100		785200	Neubau Kanalhausanschlüsse	45.000,00 €
530301	325100		792700	Tilgung von Fremddarlehen	590.000,00 €
530301-01	044100		785200	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	40.000,00 €
530301-01-01	044100		785100	Einzäunung Regenrückhaltebecken Burgfeld	18.000,00 €
530301-0101	044100		785200	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	10.000,00 €
530301-02	044100		785100	Gruppenkläranlage Daseburg	35.000,00 €
530301-04	044100		785200	Kanalerneuerung Natzungen	55.000,00 €
530301-09	231100		681100	Landeszuwendung Retentionsbodenfilter Natzungen	350.000,00 €
530301-09	044100		785200	Retentionsfilterbecken Natzungen	750.000,00 €
530301-10-01	044100		785200	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	35.000,00 €
530301-11	044100		785200	Bestandspläne Abwassernetze	40.000,00 €
530301-18	044100		785200	Borgentreich/Großeneder u.a., Umsetz.Fremdwassersan.-konz.	110.000,00 €
530301-19	044100		785200	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	30.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen					
540101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	200,00 €
540101	231100		681100	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	500,00 €
540101	231100		681100	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	10.000,00 €
540101	231100		681200	Zuwendungen des Kreises	100,00 €
540101	231100		681800	Zuwendungen von privat	500,00 €
540101	232100		688100	Anliegerbeiträge nach dem KAG	39.000,00 €
540101	232100		688100	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	75.000,00 €
540101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen	2.000,00 €
540101		521600	721600	Anpflanzung und Ausfräsen von Bäumen in Ortslagen	2.500,00 €
540101		521600	721600	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	236.000,00 €
540101		521600	721600	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	75.000,00 €
540101		524200	724200	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	2.000,00 €
540101		542200	742200	Pachten	750,00 €
540101	232100		749900	Erstattung von Beiträgen nach BauGB	3.500,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
540101	034100		785100	Ortseingangsschilder	2.800,00 €
540101	045100		785200	Leerrohre Breitbandversorgung	3.000,00 €
540101-01-01	042100		785200	Brückentagebuch Stadtgebiet	15.000,00 €
540101-01-03	045100		785200	Borgentreich, Endausbau Burgfeld 1. BA	280.000,00 €
540101-02-01	045100		785200	Borgholz. Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-03	045100		785200	Erneuerung von Straßen	91.000,00 €
540101-03-04	231100		681100	Bühne, Alsterstraße/Bushaltestelle Zuwendung nph	38.000,00 €
540101-03-04	045100		785200	Bühne, Alsterstraße/Bushaltestelle	48.000,00 €
540101-03-23	045100		785200	Borgholz, Endausbau Kohlwiese	82.000,00 €
540101-03-25	045100		785200	Bühne, Fußweg Kindergarten	8.000,00 €
540101-05-01	042100		785200	Großeneder, Brücke Klünig	94.000,00 €
540101-07-01	045100		785200	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	12.000,00 €
540101-08-02	045100		785200	Manrode, Feuerlöschteich, Planung	1.000,00 €
540101-09	045100		785200	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	5.000,00 €
540101-09-01	045100		785200	Muddenhagen, Sieler Straße	10.000,00 €
540101-11-01	045100		785200	Natzungen, Kolpingstraße	90.000,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen					
540102	231100		681800	Zuwendungen von Privat	2.500,00 €
540102		521600	721600	Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.500,00 €
540102		521600	721600	Unterhaltung von Wegeseitengräben	3.000,00 €
540102		525500	725500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	200,00 €
540102		529100	729100	Schneeräumung, Streudienst	1.000,00 €
540102-01-01	231100		681800	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	9.000,00 €
540102-01-01	045100		785200	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	18.000,00 €
540102-01-03	231100		681800	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-03	045100		785200	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-05	231100		681800	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-05	045100		785200	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-07	231100		681800	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	3.000,00 €
540102-01-07	045100		785200	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	6.000,00 €
540102-01-08	231100		681800	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-08	045100		785200	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-01-10	231100		681800	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	6.000,00 €
540102-01-10	045100		785200	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	12.000,00 €
540102-01-11	231100		681800	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.000,00 €
540102-01-11	045100		785200	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	14.000,00 €
540102-02-03	045100		785200	WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohn	25.000,00 €
540102-04-01	045100		785200	Drankhausen, Totenweg (ohne Beteil. Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-05-01	045100		785200	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	20.000,00 €
540102-06-01	045100		785200	Erneuerung Körbecke Wanneweg/Breiter Weg (ohne Beteiligung J	12.000,00 €
540102-12	045100		785200	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenoss	11.000,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen					
540103		448800	648800	Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	659100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	500,00 €
540103		524200	724200	Energiebezug (Strom)	50.000,00 €
540103		524200	724200	Laufende Betriebsausgaben	30.000,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	800,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung, Instandsetzung	4.000,00 €
540103	046100		785200	Erweiterung und Erneuerung	15.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst					
540501		432100	632100	Strassenreinigungsgebühren	48.000,00 €
540501		448800	648800	Kostenerstattung für Schneeräumung	50,00 €
540501		459100	659100	Schadensersätze	50,00 €
540501		524200	724200	Aufwendungen für Streusalz	11.000,00 €
540501		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlung an private Unternehmen	10.000,00 €
540501		529100	729100	Zahlungen an Strassenbaulastträger	23.000,00 €
540501		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	240,00 €
540501	071100		783100	Anschaffung Salzstreugerät	10.000,00 €
Leichenhallen					
550602		448800	648800	Übrige Gebühren (Leichenhallen)	13.000,00 €
550602		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	9.000,00 €
550602		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		418200	618200	Verlustausgleich durch die Stadt Borgentreich	2.016.520,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	788.000,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	18.000,00 €
610101		500100	700100	Personalaufwendungen	752.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61.000,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	29.500,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	85.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	111.000,00 €

Wirtschaftsplan 2013

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Borgentreich

Zu beachten: *Die Spalte „Ergebnis 2011“ 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 2013 ist ein negatives Gesamtergebnis von 117.603 € geplant. Die steuerliche Entlastung aus dem Querverbund fällt aus.

Teilbereich Hallenbad

Das Teilergebnis des Hallenbades schließt in Höhe von 67.418 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 65.000 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (20T€), Personalkosten von (61T€) und gestiegenen Energiekosten (Strom) beeinflusst.
Die Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets II Erneuerung der Elektrik und Erneuerung der Sanitäranlagen sind abgeschlossen. Die Belüftungsanlage ist über 40 Jahre alt und es muss dringend eine Generalüberholung erfolgen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. T€ 200. Diese Maßnahme wird für 2014 geplant. Bei diesem Projekt kann es zur Energieeinsparungen von 30 – 50 % kommen.

Teilbereich Freibad

Das Teilergebnis des Freibades schließt in Höhe von 50.185 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 65.000 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (24 T€), Personalkosten von (63 T€)und höheren Energiekosten (Strom) beeinflusst.
Für 2012 sind Investitionen (Erneuerung Zaun ca. 6 T€ und eine Kinderrutsche ca. 8 T€) geplant.

Gesamtbereich Elektrizitätsversorgung

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Elektrizitätsversorgung“ setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Netz und Vertrieb zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist ein negatives Gesamtergebnis von 35.265 € geplant.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb zeigt sich für 2013 ein positives Teilergebnis in Höhe von 12.794 €. Der Hauptgrund für das positive Ergebnis ist die Reduzierung der Netznutzungsentgelte im Netzbereich, mit entsprechender

Auswirkung im Netzergebnis. Durch den Wegfall der Sondervertragskunden Waldeyer (Produktionsverlagerung) und Druckerei Conze (Lieferantenwechsel) sinkt der Erlös in diesem Bereich. Die Strompreiserhöhung ab 1. Januar 2013 um 2,5 cent/kwh wurde ohne negative Auswirkungen durchgesetzt. Die Weitergabe der gesetzlichen Erhöhungen erhöht die Leistungsentgelte, findet sich aber als Gegenposition in der Erhöhung der Kosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder.

Für 2013 ist mit einer leichten Einkaufspreissenkung zu rechnen.

Die Personalkosten sinken durch die Neuorganisation der Stadtwerke ab Nov 2012.

Die Umstellung der Verbrauchs-Software von SAP auf Wilken wurde im Vertrieb umgesetzt und aktiviert; erhöht dadurch die bilanziellen Abschreibungen für 5 Jahre.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz zeigt sich für 2013 ein negatives Teilergebnis in Höhe von 48.059 €.

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. Für die Netzbetreiber stellen die Netzentgelte feste Einnahmen da, die dem Betreiber auch dann zustehen, wenn der Kunde von einem Fremdlieferanten versorgt wird.

Aufgrund gestiegener Netzentgelte bei den vorgelagerten Netzen erhöhen sich die Netzentgelte ab 2013 zum Beispiel bei den allgemeinen Kunden um 0,26 cent/kwh. Außerdem kommen noch Erhöhungen bei der KWKG Umlage, § 19 (Großkundennachlass) und Offshore-Haftungsumlage hinzu.

Die Erhöhung wird an den Vertrieb und Kunde durchgereicht.

Die Einführung des neuen EDV-Programmes führt 2013 zu einer deutlichen Kostensteigerung bei den bilanziellen Abschreibungen.

Die Personalkosten sinken durch die Neuorganisation der Stadtwerke ab Nov 2012

In 2013 sind Investitionen im Versorgungsnetz, Hausanschlüsse und Trafos in Höhe von 85.000 € vorgesehen.

Der Betriebsführungs- und Beratungsvertrag mit der E.ON Mitte AG wurde 2010 mit einer Laufzeit von drei Jahren erneuert.

Aufgrund der erhöhten EEG-Mengen durch PV-Anlagen werden wir in 2013 die 3 Mio kwh Grenze überschreiten. Die Einspeisung der BHKW’ s hängt vom Palmölpreis ab. Da der Preis zur Zeit sinkt rechnen wir mit einer Einspeisung von ca. 700 t/kwh.

Gesamtbereich Wasserversorgung
Das Ergebnis des Teilbereichs Wasserversorgung ist in der Planung 2013 mit 5.669 € positiv. Für 2013 wird gegenüber 2012 mit leicht steigenden Wasserverbrauchsmengen gerechnet (Hähnchenstall Dinkelburg ca. 10.000 cbm/Jahr). Die Energiekosten für die Pumpen der Brunnen in Trendelburg und an unserer Transportleitung steigen deutlich an (Weitergabe der gesetzlichen Abgaben ca. 22 T€). Das Rohnetz ist ca. 40 Jahre alt und es kommt vermehrt zu Brüchen (60 2011; bis Nov. 2012 100).

Im Bereich Investitionen sind für die Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüssen 180 T€, für Hochbehälter und Pumpstationen 410 T€ eingeplant. Der Hochbehälter Natzungen muss auf Grund einer Auflage des Kreises Höxter saniert werden. Bei Sanierung entstehen Kosten von ca. 150 T€, bei Erneuerung ca. 350 T€. Für die anderen Hochbehälter wurde ein Sanierungskonzept gefordert. Auch die Zäune einiger Behälter sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen erneuert werden.

Eine weitere Erhöhung der Gebühren ist zwingend erforderlich.

Gesamtbereich BHKW
Der Teilbereich BHKW schließt für das Jahr 2013 mit einem Teilergebnis 1.130 € positiv ab.

Für den Palmöleinkauf ist seit 2011 die sog. Nachhaltigkeitsverordnung von Bedeutung. Das zertifizierte Palmöl kostet zur Zeit ca. 760 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 7,5 cent/ kwh erlösen wir ca. 70 t€.

Gesamtbereich Photovoltaik
Das Ergebnis des Teilbereichs Photovoltaik ist in der Planung 2013 mit 7.780 € positiv.

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	250.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	**42.000,00**	39.000,00	37.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	1.538.849,50	2.564.250,00	**2.673.100,00**	2.723.100,00	2.723.100,00	2.723.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.959,16	1.027.000,00	**1.245.500,00**	1.245.500,00	1.245.500,00	1.245.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.527,42	13.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.749.336,08**	**4.029.850,00**	**4.198.400,00**	**4.245.400,00**	**4.243.400,00**	**4.241.400,00**
11	- Personalaufwendungen	384.754,95	430.220,00	**410.646,00**	416.371,00	421.241,00	426.111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	489,55	6.840,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.221,09	2.810.300,00	**3.212.600,00**	3.212.600,00	3.212.600,00	3.212.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	399.900,00	**417.400,00**	418.400,00	427.400,00	432.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.121,02	448.480,00	**271.130,00**	271.130,00	271.130,00	271.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.886.586,61**	**4.095.890,00**	**4.311.926,00**	**4.318.651,00**	**4.332.521,00**	**4.342.391,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.250,53**	**-66.040,00**	**-113.526,00**	**-73.251,00**	**-89.121,00**	**-100.991,00**
19	+ Finanzerträge	8.198,02	3.455,00	**5.675,00**	5.675,00	5.675,00	5.675,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.664,60	34.035,00	**30.438,00**	30.438,00	30.438,00	30.438,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.466,58**	**-30.580,00**	**-24.763,00**	**-24.763,00**	**-24.763,00**	**-24.763,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-167.717,11**	**-96.620,00**	**-138.289,00**	**-98.014,00**	**-113.884,00**	**-125.754,00**
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)**	**-167.717,11**	**-96.620,00**	**-138.289,00**	**-98.014,00**	**-113.884,00**	**-125.754,00**

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	250.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,38	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.159,38	2.573.750,00	**2.673.100,00**	2.723.100,00	2.723.100,00	2.723.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160.468,27	1.027.000,00	**1.245.500,00**	1.245.500,00	1.245.500,00	1.245.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	739.324,17	605.400,00	**901.400,00**	901.400,00	901.400,00	901.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.485,16	3.455,00	**5.675,00**	5.675,00	5.675,00	5.675,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.150.557,36**	**4.589.905,00**	**5.061.175,00**	**5.111.175,00**	**5.111.175,00**	**5.111.175,00**
10	- Personalauszahlungen	383.589,33	430.220,00	**410.646,00**	416.371,00	421.241,00	426.111,00
11	- Versorgungsauszahlungen	489,55	6.840,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.057,93	3.402.400,00	**4.111.700,00**	4.111.700,00	4.111.700,00	4.111.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.132,66	34.035,00	**30.438,00**	30.438,00	30.438,00	30.438,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.969,34	448.480,00	**271.130,00**	271.130,00	271.130,00	271.130,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.782.238,81**	**4.322.125,00**	**4.824.064,00**	**4.829.789,00**	**4.834.659,00**	**4.839.529,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**368.318,55**	**267.780,00**	**237.111,00**	**281.386,00**	**276.516,00**	**271.646,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.140,10	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.454,84	16.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.594,94**	**26.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
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	324.275,60	439.000,00	**746.000,00**	395.000,00	740.000,00	390.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.687,16	72.600,00	**52.600,00**	52.600,00	52.600,00	52.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**136.000,00**	70.000,00	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**	**464.962,76**	**511.600,00**	**934.600,00**	**517.600,00**	**792.600,00**	**442.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-298.367,82**	**-485.600,00**	**-906.600,00**	**-489.600,00**	**-764.600,00**	**-414.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**69.950,73**	**-217.820,00**	**-669.489,00**	**-208.214,00**	**-488.084,00**	**-142.954,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.400,00	7.900,00	**536.500,00**	76.500,00	406.500,00	6.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.665,98	73.720,00	**79.890,00**	79.890,00	79.890,00	79.890,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-62.265,98**	**-65.820,00**	**456.610,00**	**-3.390,00**	**326.610,00**	**-73.390,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**7.684,75**	**-283.640,00**	**-212.879,00**	**-211.604,00**	**-161.474,00**	**-216.344,00**
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 2013

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.798,23	35.900,00	**35.900,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	11.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.148,23**	**176.900,00**	**166.900,00**	**166.900,00**	**166.900,00**	**166.900,00**
11	- Personalaufwendungen	116.833,08	119.100,00	**123.420,00**	125.118,00	127.118,00	129.118,00
	davon VIR	587,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.144,76	86.400,00	**97.400,00**	97.400,00	97.400,00	97.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000,00	**44.000,00**	45.000,00	49.000,00	49.000,00
	davon VIR	0,00	44.000,00	**44.000,00**	45.000,00	49.000,00	49.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.093,76	10.950,00	**10.100,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.071,60**	**260.600,00**	**275.070,00**	**277.768,00**	**283.768,00**	**285.768,00**
	davon VIR	**587,04**	**44.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.923,37**	**-83.700,00**	**-108.170,00**	**-110.868,00**	**-116.868,00**	**-118.868,00**
	davon VIR	**-587,04**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.894,93	11.810,00	**9.433,00**	9.433,00	9.433,00	9.433,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.894,93**	**-11.810,00**	**-9.433,00**	**-9.433,00**	**-9.433,00**	**-9.433,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.818,30**	**-95.510,00**	**-117.603,00**	**-120.301,00**	**-126.301,00**	**-128.301,00**
	davon VIR	**-587,04**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
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)**	**-19.818,30**	**-95.510,00**	**-117.603,00**	**-120.301,00**	**-126.301,00**	**-128.301,00**
	davon VIR	**-587,04**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.818,30**	**-95.510,00**	**-117.603,00**	**-120.301,00**	**-126.301,00**	**-128.301,00**
	davon VIR	**-587,04**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.580,23	35.900,00	**35.900,00**	**0,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.493,39	31.500,00	**34.400,00**	**0,00**	34.400,00	34.400,00	34.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**236.073,62**	**197.400,00**	**200.300,00**	**0,00**	**200.300,00**	**200.300,00**	**200.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	116.246,04	119.100,00	**123.420,00**	**0,00**	125.118,00	127.118,00	129.118,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.162,13	106.900,00	**130.800,00**	**0,00**	130.800,00	130.800,00	130.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.082,89	11.810,00	**9.433,00**	**0,00**	9.433,00	9.433,00	9.433,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.619,43	10.950,00	**10.100,00**	**0,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**270.110,49**	**248.910,00**	**273.903,00**	**0,00**	**275.601,00**	**277.601,00**	**279.601,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.036,87**	**-51.510,00**	**-73.603,00**	**0,00**	**-75.301,00**	**-77.301,00**	**-79.301,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.286,82	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**129.286,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	109.263,71	35.000,00	**31.000,00**	**0,00**	30.000,00	25.000,00	25.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**109.263,71**	**37.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**20.023,11**	**-37.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.426,73	15.700,00	**15.700,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.426,73**	**86.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**
11	- Personalaufwendungen	60.865,07	59.000,00	**60.710,00**	61.559,00	62.559,00	63.559,00
	davon VIR	293,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.423,43	52.700,00	**56.700,00**	56.700,00	56.700,00	56.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	21.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon VIR	0,00	20.000,00	**20.000,00**	21.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006,38	5.800,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.294,88**	**137.500,00**	**142.510,00**	**144.359,00**	**149.359,00**	**150.359,00**
	davon VIR	**293,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.868,15**	**-51.300,00**	**-61.310,00**	**-63.159,00**	**-68.159,00**	**-69.159,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.669,11	6.480,00	**6.108,00**	6.108,00	6.108,00	6.108,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.669,11**	**-6.480,00**	**-6.108,00**	**-6.108,00**	**-6.108,00**	**-6.108,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.537,26**	**-57.780,00**	**-67.418,00**	**-69.267,00**	**-74.267,00**	**-75.267,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.537,26**	**-57.780,00**	**-67.418,00**	**-69.267,00**	**-74.267,00**	**-75.267,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.537,26**	**-57.780,00**	**-67.418,00**	**-69.267,00**	**-74.267,00**	**-75.267,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.208,73	15.700,00	**15.700,00**	**0,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.684,13	21.500,00	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**122.892,86**	**102.200,00**	**99.700,00**	**0,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	60.571,55	59.000,00	**60.710,00**	**0,00**	61.559,00	62.559,00	63.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.809,99	68.700,00	**75.200,00**	**0,00**	75.200,00	75.200,00	75.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.707,07	6.480,00	**6.108,00**	**0,00**	6.108,00	6.108,00	6.108,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.026,14	5.800,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**146.114,75**	**139.980,00**	**147.118,00**	**0,00**	**147.967,00**	**148.967,00**	**149.967,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.221,89**	**-37.780,00**	**-47.418,00**	**0,00**	**-48.267,00**	**-49.267,00**	**-50.267,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.654,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**104.654,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	90.644,58	30.000,00	**15.000,00**	**0,00**	20.000,00	15.000,00	15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**90.644,58**	**31.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.010,33**	**-31.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.371,50	20.200,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	5.500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.721,50**	**90.700,00**	**85.700,00**	**85.700,00**	**85.700,00**	**85.700,00**
11	- Personalaufwendungen	55.968,01	60.100,00	**62.710,00**	63.559,00	64.559,00	65.559,00
	davon VIR	293,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,33	33.700,00	**40.700,00**	40.700,00	40.700,00	40.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon VIR	0,00	24.000,00	**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	7.087,38	5.150,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.776,72**	**123.100,00**	**132.560,00**	**133.409,00**	**134.409,00**	**135.409,00**
	davon VIR	**293,52**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.055,22**	**-32.400,00**	**-46.860,00**	**-47.709,00**	**-48.709,00**	**-49.709,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.225,82	5.330,00	**3.325,00**	3.325,00	3.325,00	3.325,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.225,82**	**-5.330,00**	**-3.325,00**	**-3.325,00**	**-3.325,00**	**-3.325,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.281,04**	**-37.730,00**	**-50.185,00**	**-51.034,00**	**-52.034,00**	**-53.034,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.281,04**	**-37.730,00**	**-50.185,00**	**-51.034,00**	**-52.034,00**	**-53.034,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.281,04**	**-37.730,00**	**-50.185,00**	**-51.034,00**	**-52.034,00**	**-53.034,00**
	davon VIR	**-293,52**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.371,50	20.200,00	**20.200,00**	**0,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.809,26	10.000,00	**15.400,00**	**0,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**113.180,76**	**95.200,00**	**100.600,00**	**0,00**	**100.600,00**	**100.600,00**	**100.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.674,49	60.100,00	**62.710,00**	**0,00**	63.559,00	64.559,00	65.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.352,14	38.200,00	**55.600,00**	**0,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.375,82	5.330,00	**3.325,00**	**0,00**	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.593,29	5.150,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**123.995,74**	**108.930,00**	**126.785,00**	**0,00**	**127.634,00**	**128.634,00**	**129.634,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.814,98**	**-13.730,00**	**-26.185,00**	**0,00**	**-27.034,00**	**-28.034,00**	**-29.034,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.631,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**24.631,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	18.619,13	5.000,00	**16.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**18.619,13**	**6.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**6.012,78**	**-6.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	250.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	**42.000,00**	39.000,00	37.000,00	35.000,00
	davon VIR	0,00	45.000,00	**42.000,00**	39.000,00	37.000,00	35.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.051,27	2.528.350,00	**2.637.200,00**	2.687.200,00	2.687.200,00	2.687.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.959,16	1.027.000,00	**1.245.500,00**	1.245.500,00	1.245.500,00	1.245.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.177,42	2.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.536.187,85**	**3.852.950,00**	**4.031.500,00**	**4.078.500,00**	**4.076.500,00**	**4.074.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**45.000,00**	**42.000,00**	**39.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**
11	- Personalaufwendungen	267.921,87	311.120,00	**287.226,00**	291.253,00	294.123,00	296.993,00
	davon VIR	5.918,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	489,55	6.840,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.076,33	2.723.900,00	**3.115.200,00**	3.115.200,00	3.115.200,00	3.115.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	355.900,00	**373.400,00**	373.400,00	378.400,00	383.400,00
	davon VIR	0,00	355.900,00	**373.400,00**	373.400,00	378.400,00	383.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.027,26	437.530,00	**261.030,00**	261.030,00	261.030,00	261.030,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.667.515,01**	**3.835.290,00**	**4.036.856,00**	**4.040.883,00**	**4.048.753,00**	**4.056.623,00**
	davon VIR	**5.918,99**	**355.900,00**	**373.400,00**	**373.400,00**	**378.400,00**	**383.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.327,16**	**17.660,00**	**-5.356,00**	**37.617,00**	**27.747,00**	**17.877,00**
	davon VIR	**-5.918,99**	**-310.900,00**	**-331.400,00**	**-334.400,00**	**-341.400,00**	**-348.400,00**
19	+ Finanzerträge	8.198,02	3.455,00	**5.675,00**	5.675,00	5.675,00	5.675,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.769,67	22.225,00	**21.005,00**	21.005,00	21.005,00	21.005,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.571,65**	**-18.770,00**	**-15.330,00**	**-15.330,00**	**-15.330,00**	**-15.330,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.898,81**	**-1.110,00**	**-20.686,00**	**22.287,00**	**12.417,00**	**2.547,00**
	davon VIR	**-5.918,99**	**-310.900,00**	**-331.400,00**	**-334.400,00**	**-341.400,00**	**-348.400,00**
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)**	**-147.898,81**	**-1.110,00**	**-20.686,00**	**22.287,00**	**12.417,00**	**2.547,00**
	davon VIR	**-5.918,99**	**-310.900,00**	**-331.400,00**	**-334.400,00**	**-341.400,00**	**-348.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.898,81**	**-1.110,00**	**-20.686,00**	**22.287,00**	**12.417,00**	**2.547,00**
	davon VIR	**-5.918,99**	**-310.900,00**	**-331.400,00**	**-334.400,00**	**-341.400,00**	**-348.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	250.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,38	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.579,15	2.537.850,00	**2.637.200,00**	**0,00**	2.687.200,00	2.687.200,00	2.687.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160.468,27	1.027.000,00	**1.245.500,00**	**0,00**	1.245.500,00	1.245.500,00	1.245.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	718.830,78	573.900,00	**867.000,00**	**0,00**	867.000,00	867.000,00	867.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.485,16	3.455,00	**5.675,00**	**0,00**	5.675,00	5.675,00	5.675,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.914.483,74**	**4.392.505,00**	**4.860.875,00**	**0,00**	**4.910.875,00**	**4.910.875,00**	**4.910.875,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	267.343,29	311.120,00	**287.226,00**	**0,00**	291.253,00	294.123,00	296.993,00
11	- Versorgungsauszahlungen	489,55	6.840,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.895,80	3.295.500,00	**3.980.900,00**	**0,00**	3.980.900,00	3.980.900,00	3.980.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.049,77	22.225,00	**21.005,00**	**0,00**	21.005,00	21.005,00	21.005,00
15	- Sonstige Auszahlungen	238.349,91	437.530,00	**261.030,00**	**0,00**	261.030,00	261.030,00	261.030,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.512.128,32**	**4.073.215,00**	**4.550.161,00**	**0,00**	**4.554.188,00**	**4.557.058,00**	**4.559.928,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**402.355,42**	**319.290,00**	**310.714,00**	**0,00**	**356.687,00**	**353.817,00**	**350.947,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.853,28	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.454,84	16.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**37.308,12**	**26.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	215.011,89	404.000,00	**715.000,00**	**0,00**	365.000,00	715.000,00	365.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.687,16	70.600,00	**47.600,00**	**0,00**	47.600,00	47.600,00	47.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**136.000,00**	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.699,05**	**474.600,00**	**898.600,00**	**0,00**	**482.600,00**	**762.600,00**	**412.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-318.390,93**	**-448.600,00**	**-870.600,00**	**0,00**	**-454.600,00**	**-734.600,00**	**-384.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.184,20	1.000.300,00	**1.059.300,00**	1.059.300,00	1.059.300,00	1.059.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**826.184,20**	**1.125.600,00**	**1.164.600,00**	**1.164.600,00**	**1.164.600,00**	**1.164.600,00**
11	- Personalaufwendungen	36.664,48	45.900,00	**37.816,00**	39.425,00	40.025,00	40.625,00
	davon VIR	1.909,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	122,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.987,09	925.500,00	**979.500,00**	979.500,00	979.500,00	979.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	0,00	4.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.421,22	145.650,00	**126.350,00**	126.350,00	126.350,00	126.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**744.195,18**	**1.121.550,00**	**1.151.666,00**	**1.153.275,00**	**1.153.875,00**	**1.154.475,00**
	davon VIR	**1.909,85**	**4.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**81.989,02**	**4.050,00**	**12.934,00**	**11.325,00**	**10.725,00**	**10.125,00**
	davon VIR	**-1.909,85**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.634,77	290,00	**260,00**	260,00	260,00	260,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.269,39	200,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**365,38**	**90,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**82.354,40**	**4.140,00**	**12.794,00**	**11.185,00**	**10.585,00**	**9.985,00**
	davon VIR	**-1.909,85**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**82.354,40**	**4.140,00**	**12.794,00**	**11.185,00**	**10.585,00**	**9.985,00**
	davon VIR	**-1.909,85**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**82.354,40**	**4.140,00**	**12.794,00**	**11.185,00**	**10.585,00**	**9.985,00**
	davon VIR	**-1.909,85**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.631,65	1.000.300,00	**1.059.300,00**	**0,00**	1.059.300,00	1.059.300,00	1.059.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.817,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	205.994,19	190.300,00	**215.300,00**	**0,00**	215.300,00	215.300,00	215.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544,32	290,00	**260,00**	**0,00**	260,00	260,00	260,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.240.987,50**	**1.315.890,00**	**1.379.860,00**	**0,00**	**1.379.860,00**	**1.379.860,00**	**1.379.860,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	35.341,65	45.900,00	**37.816,00**	**0,00**	39.425,00	40.025,00	40.625,00
11	- Versorgungsauszahlungen	122,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.839,66	1.115.500,00	**1.194.500,00**	**0,00**	1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.269,39	200,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.464,01	145.650,00	**126.350,00**	**0,00**	126.350,00	126.350,00	126.350,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**987.037,10**	**1.307.250,00**	**1.359.066,00**	**0,00**	**1.360.675,00**	**1.361.275,00**	**1.361.875,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**253.950,40**	**8.640,00**	**20.794,00**	**0,00**	**19.185,00**	**18.585,00**	**17.985,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.910,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.455,97	20.000,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**136.000,00**	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.455,97**	**20.000,00**	**141.500,00**	**0,00**	**75.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**3.454,03**	**-20.000,00**	**-141.500,00**	**0,00**	**-75.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	**13.000,00**	12.000,00	11.000,00	10.000,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	**13.000,00**	12.000,00	11.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,35	380.250,00	**450.250,00**	450.250,00	450.250,00	450.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.500,66	1.010.000,00	**1.220.500,00**	1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.007.899,01**	**1.530.250,00**	**1.683.750,00**	**1.682.750,00**	**1.681.750,00**	**1.680.750,00**
	davon VIR	**0,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	67.226,50	94.560,00	**73.289,00**	73.289,00	73.289,00	73.289,00
	davon VIR	2.877,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	122,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.372,53	1.185.650,00	**1.495.150,00**	1.495.150,00	1.495.150,00	1.495.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.000,00	**71.000,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	davon VIR	0,00	62.000,00	**71.000,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.583,31	237.370,00	**93.470,00**	93.470,00	93.470,00	93.470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.304,72**	**1.579.580,00**	**1.732.909,00**	**1.732.909,00**	**1.732.909,00**	**1.732.909,00**
	davon VIR	**2.877,06**	**62.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.405,71**	**-49.330,00**	**-49.159,00**	**-50.159,00**	**-51.159,00**	**-52.159,00**
	davon VIR	**-2.877,06**	**-47.000,00**	**-58.000,00**	**-59.000,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.732,93	640,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,72	100,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.305,21**	**540,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.100,50**	**-48.790,00**	**-48.059,00**	**-49.059,00**	**-50.059,00**	**-51.059,00**
	davon VIR	**-2.877,06**	**-47.000,00**	**-58.000,00**	**-59.000,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**
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)**	**-295.100,50**	**-48.790,00**	**-48.059,00**	**-49.059,00**	**-50.059,00**	**-51.059,00**
	davon VIR	**-2.877,06**	**-47.000,00**	**-58.000,00**	**-59.000,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.100,50**	**-48.790,00**	**-48.059,00**	**-49.059,00**	**-50.059,00**	**-51.059,00**
	davon VIR	**-2.877,06**	**-47.000,00**	**-58.000,00**	**-59.000,00**	**-60.000,00**	**-61.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	125.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,34	380.250,00	**450.250,00**	**0,00**	450.250,00	450.250,00	450.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129.274,30	1.010.000,00	**1.220.500,00**	**0,00**	1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	390.434,15	255.000,00	**370.000,00**	**0,00**	370.000,00	370.000,00	370.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792,46	640,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.524.695,25**	**1.770.890,00**	**2.042.150,00**	**0,00**	**2.042.150,00**	**2.042.150,00**	**2.042.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	65.963,76	94.560,00	**73.289,00**	**0,00**	73.289,00	73.289,00	73.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	122,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.611,09	1.440.650,00	**1.865.150,00**	**0,00**	1.865.150,00	1.865.150,00	1.865.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427,72	100,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.141,72	237.370,00	**93.470,00**	**0,00**	93.470,00	93.470,00	93.470,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.777.266,67**	**1.772.680,00**	**2.032.209,00**	**0,00**	**2.032.209,00**	**2.032.209,00**	**2.032.209,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-252.571,42**	**-1.790,00**	**9.941,00**	**0,00**	**9.941,00**	**9.941,00**	**9.941,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.943,28	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)**	**14.943,28**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	47.096,87	120.000,00	**85.000,00**	**0,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.731,11	25.000,00	**15.500,00**	**0,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**167.827,98**	**145.000,00**	**100.500,00**	**0,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-152.884,70**	**-132.000,00**	**-87.500,00**	**0,00**	**-87.500,00**	**-87.500,00**	**-87.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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		
		2011	2012	**2013**	2014	2015	2016
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	**29.000,00**	27.000,00	26.000,00	25.000,00
	davon VIR	0,00	30.000,00	**29.000,00**	27.000,00	26.000,00	25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.185,84	790.800,00	**770.650,00**	820.650,00	820.650,00	820.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,50	17.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,50	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**533.788,84**	**839.100,00**	**826.150,00**	**874.150,00**	**873.150,00**	**872.150,00**
	davon VIR	**0,00**	**30.000,00**	**29.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	149.699,12	154.900,00	**159.736,00**	161.892,00	163.892,00	165.892,00
	davon VIR	1.042,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	244,78	6.840,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.013,10	339.250,00	**367.050,00**	367.050,00	367.050,00	367.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	252.000,00	**257.000,00**	257.000,00	262.000,00	267.000,00
	davon VIR	0,00	252.000,00	**257.000,00**	257.000,00	262.000,00	267.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.988,33	49.610,00	**38.860,00**	38.860,00	38.860,00	38.860,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.945,33**	**802.600,00**	**822.646,00**	**824.802,00**	**831.802,00**	**838.802,00**
	davon VIR	**1.042,58**	**252.000,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**262.000,00**	**267.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**56.843,51**	**36.500,00**	**3.504,00**	**49.348,00**	**41.348,00**	**33.348,00**
	davon VIR	**-1.042,58**	**-222.000,00**	**-228.000,00**	**-230.000,00**	**-236.000,00**	**-242.000,00**
19	+ Finanzerträge	4.592,72	2.300,00	**4.015,00**	4.015,00	4.015,00	4.015,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.132,62	3.150,00	**1.850,00**	1.850,00	1.850,00	1.850,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**460,10**	**-850,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**57.303,61**	**35.650,00**	**5.669,00**	**51.513,00**	**43.513,00**	**35.513,00**
	davon VIR	**-1.042,58**	**-222.000,00**	**-228.000,00**	**-230.000,00**	**-236.000,00**	**-242.000,00**
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)**	**57.303,61**	**35.650,00**	**5.669,00**	**51.513,00**	**43.513,00**	**35.513,00**
	davon VIR	**-1.042,58**	**-222.000,00**	**-228.000,00**	**-230.000,00**	**-236.000,00**	**-242.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.303,61**	**35.650,00**	**5.669,00**	**51.513,00**	**43.513,00**	**35.513,00**

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
davon VIR	**-1.042,58**	**-222.000,00**	**-228.000,00**	**-230.000,00**	**-236.000,00**	**-242.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,38	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.355,77	790.800,00	**770.650,00**	**0,00**	820.650,00	820.650,00	820.650,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.376,63	17.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.285,30	101.000,00	**237.000,00**	**0,00**	237.000,00	237.000,00	237.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.910,78	2.300,00	**4.015,00**	**0,00**	4.015,00	4.015,00	4.015,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**847.048,86**	**911.400,00**	**1.037.165,00**	**0,00**	**1.087.165,00**	**1.087.165,00**	**1.087.165,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	149.390,33	154.900,00	**159.736,00**	**0,00**	161.892,00	163.892,00	165.892,00
11	- Versorgungsauszahlungen	244,78	6.840,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.902,39	439.250,00	**603.050,00**	**0,00**	603.050,00	603.050,00	603.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.132,62	3.150,00	**1.850,00**	**0,00**	1.850,00	1.850,00	1.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.525,45	49.610,00	**38.860,00**	**0,00**	38.860,00	38.860,00	38.860,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**567.195,57**	**653.750,00**	**803.496,00**	**0,00**	**805.652,00**	**807.652,00**	**809.652,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**279.853,29**	**257.650,00**	**233.669,00**	**0,00**	**281.513,00**	**279.513,00**	**277.513,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.454,84	13.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.454,84**	**13.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	167.915,02	284.000,00	**630.000,00**	**0,00**	280.000,00	630.000,00	280.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.476,48	10.500,00	**16.000,00**	**0,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**182.391,50**	**294.500,00**	**646.000,00**	**0,00**	**296.000,00**	**646.000,00**	**296.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-166.936,66**	**-281.500,00**	**-631.000,00**	**0,00**	**-281.000,00**	**-631.000,00**	**-281.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.849,81	326.000,00	**326.000,00**	326.000,00	326.000,00	326.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,92	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.882,73**	**327.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
11	- Personalaufwendungen	13.189,33	14.540,00	**15.145,00**	15.384,00	15.634,00	15.884,00
	davon VIR	64,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.703,61	272.500,00	**272.500,00**	272.500,00	272.500,00	272.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon VIR	0,00	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,01	3.400,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.311,95**	**314.440,00**	**312.495,00**	**312.734,00**	**312.984,00**	**313.234,00**
	davon VIR	**64,27**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.429,22**	**12.560,00**	**13.505,00**	**13.266,00**	**13.016,00**	**12.766,00**
	davon VIR	**-64,27**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
19	+ Finanzerträge	171,07	225,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.871,42	12.665,00	**12.375,00**	12.375,00	12.375,00	12.375,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.700,35**	**-12.440,00**	**-12.375,00**	**-12.375,00**	**-12.375,00**	**-12.375,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.129,57**	**120,00**	**1.130,00**	**891,00**	**641,00**	**391,00**
	davon VIR	**-64,27**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.129,57**	**120,00**	**1.130,00**	**891,00**	**641,00**	**391,00**
	davon VIR	**-64,27**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.129,57**	**120,00**	**1.130,00**	**891,00**	**641,00**	**391,00**
	davon VIR	**-64,27**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.964,32	335.500,00	**326.000,00**	**0,00**	326.000,00	326.000,00	326.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.117,14	27.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,07	225,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**263.252,53**	**362.725,00**	**364.000,00**	**0,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**364.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	15.530,34	14.540,00	**15.145,00**	**0,00**	15.384,00	15.634,00	15.884,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.542,66	298.500,00	**310.500,00**	**0,00**	310.500,00	310.500,00	310.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.151,52	12.665,00	**12.375,00**	**0,00**	12.375,00	12.375,00	12.375,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.396,66	3.400,00	**850,00**	**0,00**	850,00	850,00	850,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**172.827,86**	**329.105,00**	**338.870,00**	**0,00**	**339.109,00**	**339.359,00**	**339.609,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**90.424,67**	**33.620,00**	**25.130,00**	**0,00**	**24.891,00**	**24.641,00**	**24.391,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,60	12.500,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.023,60**	**12.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.023,60**	**-12.500,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.433,07	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.433,07**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.142,44	1.220,00	**1.240,00**	1.263,00	1.283,00	1.303,00
	davon VIR	25,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	davon VIR	0,00	13.400,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,39	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.757,83**	**17.120,00**	**17.140,00**	**17.163,00**	**17.183,00**	**17.203,00**
	davon VIR	**25,23**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**36.675,24**	**13.880,00**	**13.860,00**	**13.837,00**	**13.817,00**	**13.797,00**
	davon VIR	**-25,23**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
19	+ Finanzerträge	66,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,52	6.110,00	**6.080,00**	6.080,00	6.080,00	6.080,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.001,99**	**-6.110,00**	**-6.080,00**	**-6.080,00**	**-6.080,00**	**-6.080,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**30.673,25**	**7.770,00**	**7.780,00**	**7.757,00**	**7.737,00**	**7.717,00**
	davon VIR	**-25,23**	**-13.400,00**	**-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)**	**30.673,25**	**7.770,00**	**7.780,00**	**7.757,00**	**7.737,00**	**7.717,00**
	davon VIR	**-25,23**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.673,25**	**7.770,00**	**7.780,00**	**7.757,00**	**7.737,00**	**7.717,00**
	davon VIR	**-25,23**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz **2013 EUR**	VE **2013 EUR**	Planung Folgejahre 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.433,07	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	**6.700,00**	**0,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66,53	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**38.499,60**	**31.600,00**	**37.700,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.117,21	1.220,00	**1.240,00**	**0,00**	1.263,00	1.283,00	1.303,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	**7.700,00**	**0,00**	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.068,52	6.110,00	**6.080,00**	**0,00**	6.080,00	6.080,00	6.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	615,39	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.801,12**	**10.430,00**	**16.520,00**	**0,00**	**16.543,00**	**16.563,00**	**16.583,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**30.698,48**	**21.170,00**	**21.180,00**	**0,00**	**21.157,00**	**21.137,00**	**21.117,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz **2013 TEUR**	VE **2013 TEUR**	Planung Folgejahre 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 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	860	793	1.249
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	**860**	**793**	**1.249**
davon Bäder	*265*	*223*	*180*
davon Elt-Werk Vertrieb	*0*	*0*	*130*
davon Elt-Werk Netz	*0*	*0*	*0*
davon Wasserversorgung	*52*	*33*	*412*
davon BHKW	*278*	*272*	*266*
davon Photovoltaik	*265*	*265*	*261*

Nachrichtlich anzugeben: z.B. Bürgschaften u.a.	

BILANZ ZUM 31.12.2010

AKTIVA

	31.12.2010 €		31.12.2009 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	445.508,33		466
		445.508,33	466
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	717.921,23		711
2. Blockheizkraftwerk	366.009,00		388
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	310.965,03		43
4. Verteilungsanlagen	4.864.066,83		4.952
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.633,07		111
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		2
		6.408.595,16	6.207
III. Finanzanlagen			
1. Finanzanlagen	11.665,48		12
		11.665,48	12
		6.865.768,97	6.685
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	22.721,50		38
		22.721,50	38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	610.993,03		183
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt	770.614,15		837
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Forderungen an das KUB	80.018,07		50
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	107.933,50		33
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
		1.569.558,75	1.103
		1.592.280,25	1.141
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.821,62	0
		8.460.870,84	7.826

PASSIVA

	31.12.2010 €		31.12.2009 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		4.520.000,00	4.520
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	725.195,29		595
		725.195,29	595
III. Bilanzgewinn		530.202,49	721
		5.775.397,78	5.836
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		409.191,07	326
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		331.055,00	382
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Pensionsrückstellungen	245.723,00		219
2. Sonstige Rückstellungen	148.999,67		97
		394.722,67	316
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	921.274,94		715
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 62.265,99			
2. Erhaltene Anzahlungen	15.302,00		15
- davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.302,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.791,38		178
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 245.791,38			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	298.077,91		1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 298.077,91			
5. Verbindlichkeiten gegenüber KUB	3,60		3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3,60			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	70.054,49		54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 70.054,49			
- davon aus Steuern: € 42.150,58			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		1.550.504,32	966
		8.460.870,84	7.826

Stadtwerke Borgentreich
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Elektrizitätswerk		Wasserwerk		Erzeugung		Bäder		Stadtwerke gesamt	
	2010 €	2009 €	2010 €	2009 €	2010 €	2009 €	2010 €	2009 €	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	2.184.817,79	1.927.923,05	742.762,38	745.464,82	46.052,14	50.051,98	38.915,02	32.883,20	3.012.547,33	2.756.323,05
2. innerbetriebliche Umsatzerlöse	30.015,57	24.796,01	5.240,40	5.356,80	253.465,99	244.613,89	0,00	0,00	288.721,96	274.766,70
3. sonstige betriebliche Erträge	25.421,60	37.477,10	22.250,84	20.474,83	481,00	1.500,00	31.840,33	4.998,82	79.993,77	64.450,75
	2.240.254,96	**1.990.196,16**	**770.253,62**	**771.296,45**	**299.999,13**	**296.165,87**	**70.755,35**	**37.882,02**	**3.381.263,06**	**3.095.540,50**
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.650.850,42	1.390.252,54	240.792,67	238.553,63	175.563,20	224.876,01	44.175,18	40.127,63	2.111.381,47	1.893.809,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.921,99	8.614,08	43.967,02	48.386,48	23.762,41	21.239,54	11.816,45	13.052,26	98.467,87	91.292,36
- innerbetrieblicher Verbrauch	239.217,04	230.477,19	645,10	579,58	4.189,27	1.805,65	44.670,55	41.904,28	288.721,96	274.766,70
	1.908.989,45	1.629.343,81	285.404,79	287.519,69	203.514,88	247.921,20	100.662,18	95.084,17	2.498.571,30	2.259.868,87
5. Personalaufwand										
Löhne und Gehälter	69.635,71	61.648,38	118.910,23	107.878,44	10.996,54	11.928,97	88.655,35	83.919,94	288.197,83	265.375,73
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	40.211,43	18.753,66	45.429,76	35.482,34	3.110,47	396,88	23.761,44	23.459,08	112.513,10	78.091,96
	109.847,14	80.402,04	164.339,99	143.360,78	14.107,01	12.325,85	112.416,79	107.379,02	400.710,93	343.467,69
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	54.565,91	57.907,95	252.554,77	261.051,14	26.233,47	25.572,02	46.433,71	40.504,94	379.787,86	385.036,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	178.043,52	166.966,98	66.926,43	65.001,51	5.869,73	32.917,89	7.975,96	10.439,43	258.815,64	275.325,81
	232.609,43	224.874,93	319.481,20	326.052,65	32.103,20	58.489,91	54.409,67	50.944,37	638.603,50	660.361,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.314,52	2.529,87	2.244,35	2.974,27	205,09	13,05	0,00	6,30	4.763,96	5.523,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,12	481,24	4.973,10	6.432,88	14.972,15	13.173,88	15.786,82	17.714,76	36.750,19	37.802,76
10. innerbetriebliche Zinsen	150,00	180,00	318,06	365,06	-280,10	-315,10	-187,96	-229,96	0,00	0,00
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-9.744,66**	**57.804,01**	**-1.383,05**	**11.269,78**	**35.226,88**	**-36.047,02**	**-212.708,07**	**-233.463,96**	**-188.608,90**	**-200.437,19**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-457,02	17.297,27	-129,91	3.141,32	10.543,41	-3.731,95	-9.956,48	-16.706,64	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	19,08	11,58	1.392,44	774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,52	785,82
14. Jahresergebnis	**-9.306,72**	**40.495,16**	**-2.645,58**	**7.354,22**	**24.683,47**	**-32.315,07**	**-202.751,59**	**-216.757,32**	**-190.020,42**	**-201.223,01**

Seite 35

Finanzkonten Haushalt 2013 Stadtwerke

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Hallenbad Borgentreich					
420301		412200	612200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420301		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	15.500,00 €
420301		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	200,00 €
420301	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	15.500,00 €
420301	371200		652900	Umsatzsteuer	3.000,00 €
420301		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420301		501200	701200	Gehälter(Bruttobezüge)	47.151,00 €
420301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	250,00 €
420301		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	4.129,00 €
420301		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	9.180,00 €
420301		521500	721500	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	500,00 €
420301		521500	721500	Material f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	500,00 €
420301	179200		723900	Vorsteuer	15.500,00 €
420301	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	3.000,00 €
420301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Hallenbad	500,00 €
420301		525500	725500	Fremdl. Unterhaltung Maschinen u. Geräte	2.500,00 €
420301		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.500,00 €
420301		528100	728100	Energiebezug (Strom, Gas)	35.000,00 €
420301		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst.Wasseraufbereitung	4.000,00 €
420301		528100	728100	Wasser u. Kanal	10.000,00 €
420301		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	700,00 €
420301		541200	741200	Ausgaben für Impfstoffe	100,00 €
420301		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	500,00 €
420301		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	200,00 €
420301		541200	741200	Reisekosten	100,00 €
420301		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €
420301		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	50,00 €
420301		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	700,00 €
420301		543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420301		543100	743100	Wasseruntersuchung	650,00 €
420301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.500,00 €
420301		551700	751700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	6.083,00 €
420301		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420301	071100		783100	Maschinenanlage etc.	2.000,00 €
420301	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €
420301	034100		785100	Sanierung Hallenbad	15.000,00 €
420301	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	7.630,00 €
Freibad Borgentreich					
420302		412200	612200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420302		442100	642100	Erlöse aus Badegebühren	20.000,00 €
420302		442100	642100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	200,00 €
420302	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	11.000,00 €
420302	371200		652900	Umsatzsteuer	3.900,00 €
420302		459100	659100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420302		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	47.151,00 €
420302		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	2.250,00 €
420302		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	4.129,00 €
420302		503200	703200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	9.180,00 €
420302		521500	721500	Fremdl. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
420302		521500	721500	Material f. Unterhaltung Gebäude	3.000,00 €
420302		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	500,00 €
420302	179200		723900	Vorsteuer	11.000,00 €
420302	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	3.900,00 €
420302		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Freibad	500,00 €
420302		525500	725500	Fremdl. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.000,00 €
420302		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	2.000,00 €
420302		525500	725500	Wartungskosten	2.000,00 €
420302		528100	728100	Energiebezug Strom	13.000,00 €
420302		528100	728100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.500,00 €
420302		528100	728100	Wasser und Kanal	14.000,00 €
420302		529100	729100	Prüfungs und Beratungskosten	700,00 €
420302		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420302		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	500,00 €
420302		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dinest	100,00 €
420302		541200	741200	Reisekosten	300,00 €
420302		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €
420302		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	200,00 €
420302		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	400,00 €
420302		543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420302		543100	743100	Wasseruntersuchungen	1.000,00 €
420302		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
420302		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	60,00 €
420302		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v.Kapitalmarkt	3.240,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
420302		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420302	071100		783100	Maschinenanlage	1.000,00 €
420302	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €
420302	034100		785100	Sanierung Freibad	16.000,00 €
420302	323100		792500	Tilgung innere Darlehen bei Elt.-Werk/Wasserwerk	3.000,00 €
420302	325100		792700	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	35.310,00 €
Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-					
530101		404900	604900	Einnahme Stromsteuer	105.000,00 €
530101		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf (Sondervertragskunden)	42.000,00 €
530101		442100	642100	Stromgeld	1.017.000,00 €
530101		446100	646100	Erlöse aus Installationsarb. für Dritte	300,00 €
530101	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	145.000,00 €
530101	371200		652900	Umsatzsteuer	70.000,00 €
530101		459100	659100	Ersatz für Schäden	300,00 €
530101		461200	661200	Zinsen innerer Kassenkredite	60,00 €
530101		469100	669100	Dividende	200,00 €
530101	325100		692700	Kreditaufnahme	130.000,00 €
530101		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	29.491,00 €
530101		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	2.583,00 €
530101		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	5.742,00 €
530101		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	11.500,00 €
530101	179200		723900	Auszahlungen Vorsteuer	145.000,00 €
530101	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	70.000,00 €
530101		528100	728100	Netznutzungsentgelte	333.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezug	610.000,00 €
530101		528100	728100	Strombezugskosten	15.000,00 €
530101		529100	729100	Prüfungs-u.Beratungsk., Betr.Führung	10.000,00 €
530101		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	2.000,00 €
530101		541200	741200	Reisekosten	500,00 €
530101		542100	742100	Sitzungsgelder	200,00 €
530101		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	1.000,00 €
530101		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	600,00 €
530101		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	15.000,00 €
530101		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	400,00 €
530101		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530101		544100	744100	Stromsteuer	105.000,00 €
530101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	1.000,00 €
530101		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530101		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530101		559900	759900	Kontoführungsgebühren	400,00 €
530101	013100		783100	EDV-Einführung	5.000,00 €
530101	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530101	111100		784300	Beteiligungen	130.000,00 €
530101	111100		784300	Geschäftsanteil Bürgerenergiegenossenschaft	1.000,00 €
530101	111100		784300	Stammkapital Projektentwicklungsgesell. Windenergie	5.000,00 €
Elektrizitätsversorgung -Netz-					
530102		441100	641100	Mieten	250,00 €
530102		446100	646100	Netznutzungsentgelte	450.000,00 €
530102		448000	648000	Erlöse aus dem EEG (Erneuerare Energie Gesetz)	1.210.500,00 €
530102		448500	648500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasserwerk	10.000,00 €
530102	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	55.000,00 €
530102	371200		652900	Umsatzsteuer	315.000,00 €
530102		461700	661700	Zinsen Rücklage	1.000,00 €
530102		469100	669100	Dividende	400,00 €
530102	231100		681800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	10.000,00 €
530102	232100		688100	Anschlussbeiträge	3.000,00 €
530102	323100		695500	Tilgung inneres Darlehen BHKW/Bäder	3.000,00 €
530102		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	55.986,00 €
530102		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	1.500,00 €
530102		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	4.903,00 €
530102		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	10.900,00 €
530102		521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Leitungsnetz	10.000,00 €
530102		521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Trafostation	4.000,00 €
530102		521600	721600	Fremdl. f. Unterhaltung EEG Anlagen	21.000,00 €
530102		521600	721600	Material für Leitungsnetz	2.000,00 €
530102		521600	721600	Material für Trafostationen	1.000,00 €
530102		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	11.500,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte BHKW	200.000,00 €
530102		523700	723700	Stromeinspeisung durch Dritte PV	1.000.000,00 €
530102	179200		723900	Vorsteuer	315.000,00 €
530102	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	55.000,00 €
530102		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Stromzähler	5.000,00 €
530102		525500	725500	Fremdl. f. Unterhal. Werkzeuge u. Geräte	150,00 €
530102		525500	725500	Material f. Unterh. Geräte u. Werkzeuge	500,00 €
530102		525500	725500	Material f. Unterh. Stromzähler	10.000,00 €
530102		528100	728100	Netznutzungsentgelte	185.000,00 €
530102		529100	729100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	45.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530102		541200	741200	Fortbildungen/Lehrgänge	3.000,00 €
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	15.000,00 €
530102		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530102		543100	743100	Werbungsk.,Inserate,Bekanntmachungskosten	300,00 €
530102		544100	744100	Grundsteuern	20,00 €
530102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530102		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530102		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530102		559900	759900	Kontoführungsgebühren	300,00 €
530102	013100		783100	EDV-Einrichtung	10.000,00 €
530102	081100		783100	Stromzähler	5.000,00 €
530102	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530102	046100		785200	Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	15.000,00 €
530102	046100		785200	Trafo-Stationen	20.000,00 €
530102	046100		785200	Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	50.000,00 €
Wasserversorgung					
530103		429100	629100	Ersatz für Aufwendungen	500,00 €
530103		441100	641100	Mieten	650,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (EDV)	770.000,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	5.000,00 €
530103		448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	20.000,00 €
530103	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	181.000,00 €
530103	371200		652900	Umsatzsteuer	55.000,00 €
530103		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
530103		461500	661500	Zinsen Aktivrücklage (Forderung gegen Stadt)	3.840,00 €
530103		461500	661500	Zinsen innerer Kassenkredit	175,00 €
530103	232100		688100	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530103	321700		692700	Kreditaufnahmen	400.000,00 €
530103	323100		695500	Tilgung innere Darlehen BHKW/Bäder	3.500,00 €
530103		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	121.844,00 €
530103		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	3.500,00 €
530103		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen -ZVK-	10.670,00 €
530103		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	23.722,00 €
530103		521500	721500	Fremdl. f. Unterh. Gebäude	5.000,00 €
530103		521500	721500	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	5.000,00 €
530103		521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Brunnen	2.000,00 €
530103		521600	721600	Fremdl. f. Unterh. Rohrnetz (einschl. Hausanschl.)	40.000,00 €
530103		521600	721600	Fremdl. f. Wasseraufbereitung	5.000,00 €
530103		521600	721600	Material f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl)	20.000,00 €
530103		521600	721600	Materialaufwand f.Unterhaltung Brunnen	200,00 €
530103		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	23.000,00 €
530103	179200		723900	Vorsteuer	181.000,00 €
530103	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	55.000,00 €
530103		525100	725100	Fremdl. f. Unterh. KFZ	500,00 €
530103		525100	725100	Material f. Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530103		525100	725100	Treibstoffe für KFZ	3.200,00 €
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	10.000,00 €
530103		525500	725500	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	2.000,00 €
530103		528100	728100	Energiebezug f. Wasserförderung	60.000,00 €
530103		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	350,00 €
530103		528100	728100	Material f. Wasseraufbereitung	800,00 €
530103		528100	728100	Wasserbezug	175.000,00 €
530103		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	500,00 €
530103		529100	729100	Prüfungs- u. Beratungskosten	5.500,00 €
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	10.000,00 €
530103		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	200,00 €
530103		543100	743100	Postaufwand	50,00 €
530103		543100	743100	Telefongebühren	750,00 €
530103		544100	744100	Grundsteuern	350,00 €
530103		544100	744100	KFZ-Steuern	900,00 €
530103		544100	744100	Versicherungsbeiträge	18.500,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530103		549100	749100	Bewirtungskosten	300,00 €
530103		549100	749100	Verfügungsmittel	500,00 €
530103		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v. Kapitalmarkt	1.650,00 €
530103		559900	759900	Kontoführungsgebühren	200,00 €
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	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530103	046100		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
530103	046100		785200	Brunnen	20.000,00 €
530103	046100		785200	Einzäunungen	15.000,00 €
530103	046100		785200	Hausanschlüsse	90.000,00 €
530103	046100		785200	Hochbehälter	400.000,00 €
530103	046100		785200	Pumpen	10.000,00 €
530103	046100		785200	Rohrnetz	90.000,00 €
530103	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	20.740,00 €
Blockheizkraftwerk					
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf	255.000,00 €
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	71.000,00 €
530104	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	28.000,00 €
530104	371200		652900	Umsatzsteuer	10.000,00 €
530104		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	11.811,00 €
530104		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	1.034,00 €
530104		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	2.300,00 €
530104		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	1.000,00 €
530104	179200		723900	Vorsteuer	28.000,00 €
530104	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	10.000,00 €
530104		524100	724100	Strombezug	4.700,00 €
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	500,00 €
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	Versicherungsbeiträge	500,00 €
530104		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	175,00 €
530104		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	12.150,00 €
530104		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
530104	071100		783100	Maschinenanlage	5.000,00 €
530104	071100		783100	Steuerungsanlagen	2.500,00 €
530104	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530104	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	3.500,00 €
530104	325100		792700	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	5.810,00 €
Photovoltaik					
530105		442100	642100	Erlöse aus Stromverkauf	31.000,00 €
530105	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	700,00 €
530105	371200		652900	Umsatzsteuer	6.000,00 €
530105		501200	701200	Löhne	967,00 €
530105		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK	85,00 €
530105		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	188,00 €
530105	179200		723900	Vorsteuer	700,00 €
530105	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	6.000,00 €
530105		525500	725500	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	1.000,00 €
530105		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €
530105		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	6.070,00 €
530105		559900	759900	Kontoführungsgebühren	10,00 €
530105	071100		783100	Maschinenanlage	2.000,00 €
530105	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00 €
530105	325100		792700	Tilgung von Darlehen	3.900,00 €

Notizen: