2014

Haushalts-plan

Impressionen vom Maschbach Borgentreich

Foto links:
Jessica Wittmund,
früher Borgentreich,
jetzt Wettringen

Foto rechts:
Simone Kremper,
Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Orgelstadt Borgentreich	3 – 9
Beteiligungen der Orgelstadt Borgentreich	10
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	11
Haushaltssatzung	12 – 13
Vorbericht	14 – 52
Gesamtplan	53
- Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	54 – 56
- Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	57 – 58
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	59 – 257
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	258 – 259
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen	260 – 261
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	262
- Schlussbilanz zum 31.12.2009	263 – 264
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	265 – 276
- Zuwendungen an Fraktionen	277 – 278
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	279
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	280
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	281 – 283
- Kennzahlen in tabellarischer Form	284 – 301
Weitere Anlagen	302
- Produktplan	303 – 304
- Kontenpläne incl. Buchungsregeln und Werteverwahrgelass	305 – 316
- Finanzkontenansätze	317 – 324
Wirtschaftsplan <u>Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich (KUB)</u>	
mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	325 – 435
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u>	
incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	436 – 466

LDB
Landesdatenbank NRW

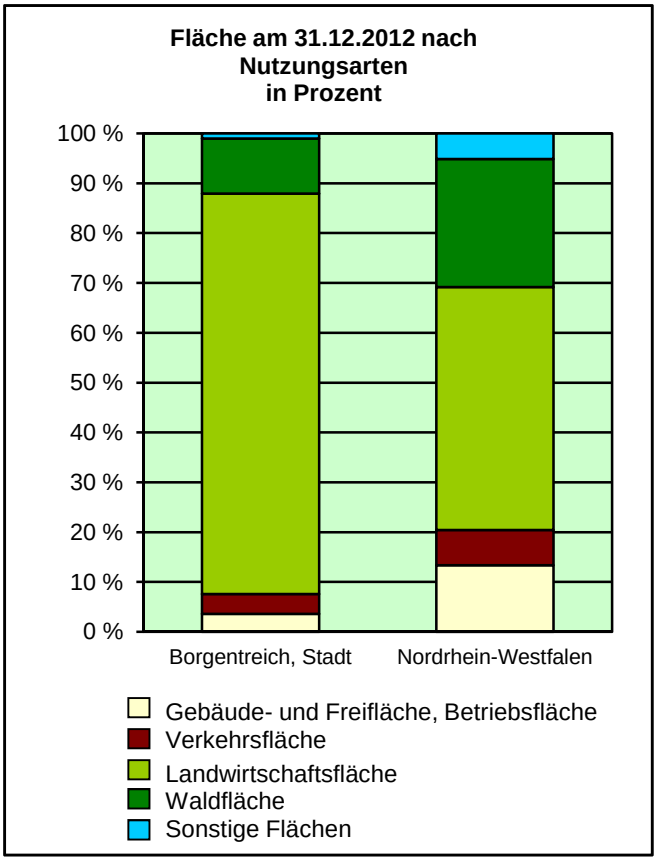
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,94
Einwohner:	8 937
Einwohner je km^2:	64,3

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

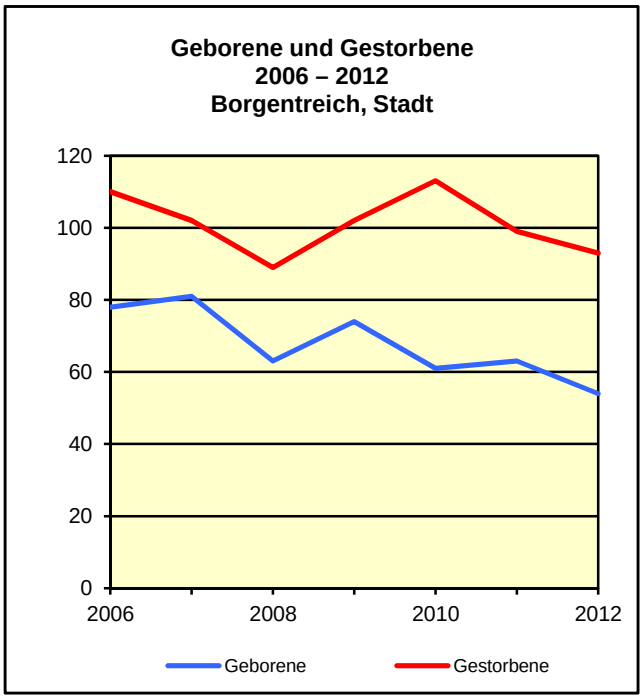
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

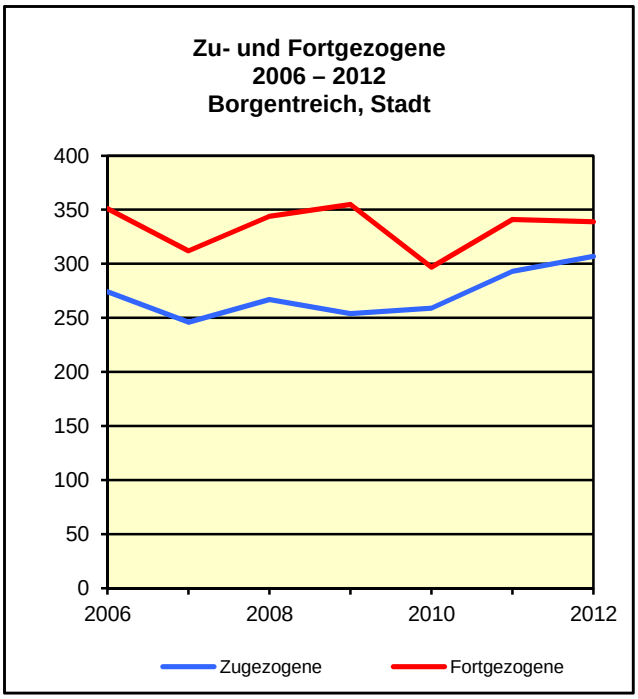


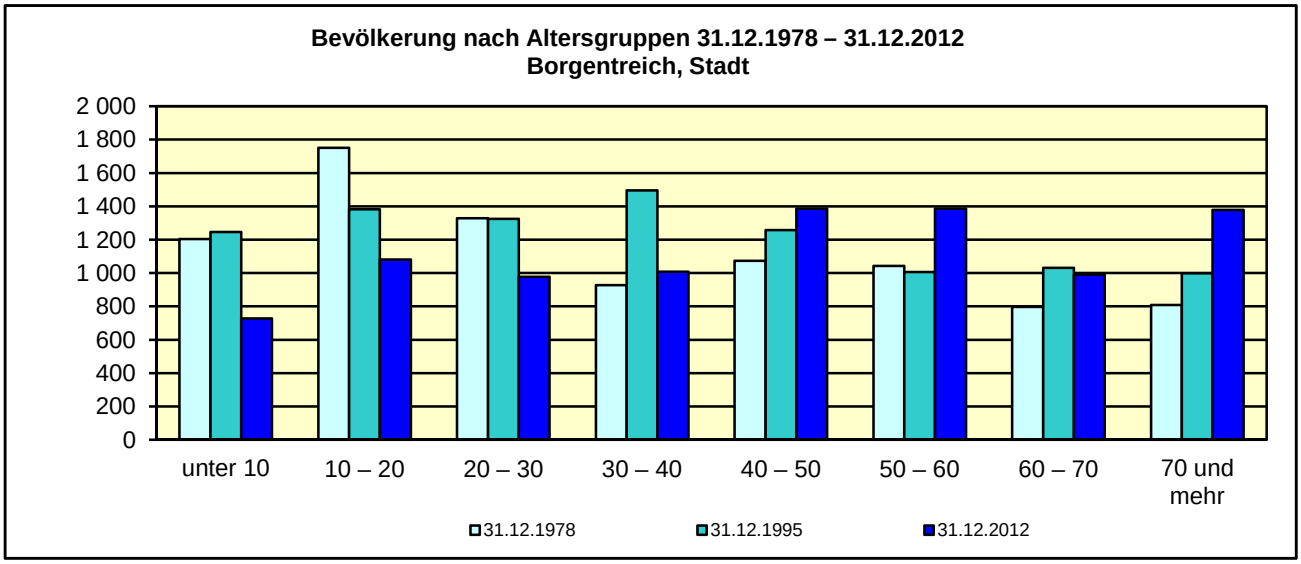
Bevölkerungsstand*) 31.12.1982 – 31.12.2012 in Borgentreich, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012
Bevölkerung insgesamt	**8 863**	**9 140**	**9 656**	**9 826**	**9 796**	**9 414**	**8 937**
Weiblich	4 321	4 573	4 746	4 817	4 768	4 549	4 312
Nichtdeutsche[1)]	103	69	192	229	322	262	285

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



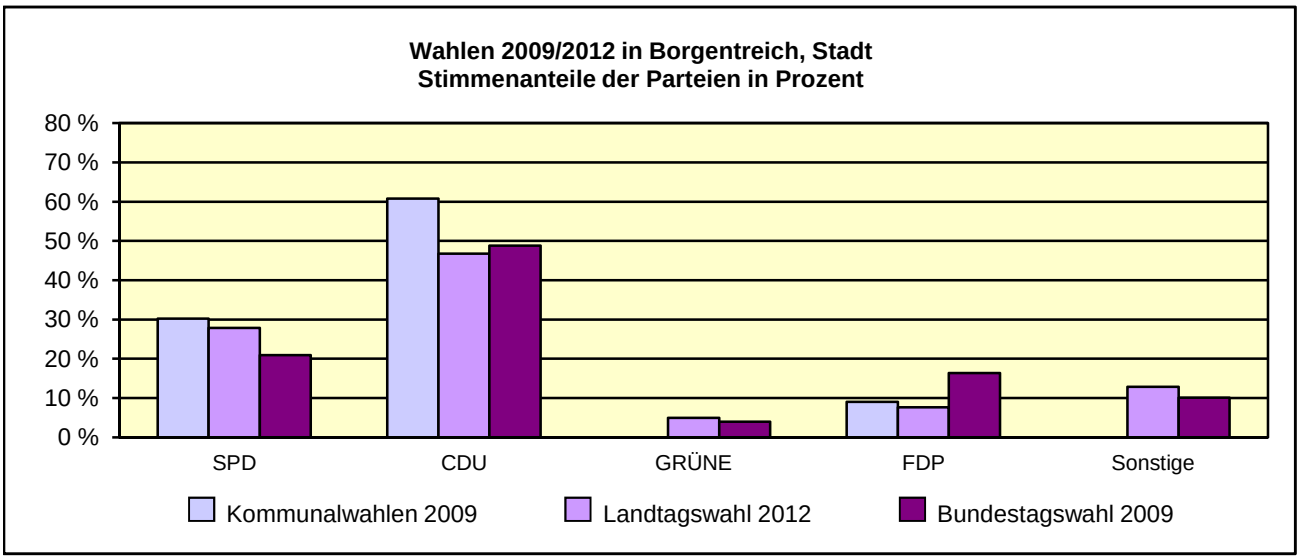




Allgemein bildende Schulen am 15.10.2012 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**3**	**2**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**713**	**311**	**–**	**402**	**–**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	2,8	4,2	–	1,7	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	100,0	–	–	0

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1997 – 30.6.2012 in Borgentreich, Stadt

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1997	2002		2007		2012	
		Anzahl		1997=100	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100
Insgesamt	**a**	**919**	**902**	**98,2**	**860**	**93,6**	**896**	**97,5**
	b	**411**	**465**	**113,1**	**431**	**104,9**	**483**	**117,5**
Teilzeitbeschäftigte	a	7	15	214,3	16	228,6	.	.
	b	147	161	109,5	150	102,0	.	.

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Orgelstadt Borgentreich

Stand: 01.01.2014

I. Abwasserbeseitigung

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

II. Wasserversorgung

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

b) Gebühr:

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

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

III. Straßenreinigung

0,50 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst

IV. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

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

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

II. Grabstättengebühren

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

III. Benutzung der Leichenhalle

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

V. Steuerhebesätze

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

VI. 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

VII. Vergnügungssteuersätze

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

VIII. Grundstücksverkaufpreise

a) Bauland **je m²**

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

b) Gewerbegrundstücke

Borgholz „Am Spiegelberg“	7,50 €/m²

IX. Benutzungsgebühren Bäder

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	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 €

X. 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

XI. 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 €

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

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

(gültig ab dem 01.02.2013)

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

XIII. Eintrittspreise Orgelmuseum

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

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

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

Beteiligungen Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt 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

BeSte Stadtwerke GmbH
Geschäftsanteil am Stammkapital 190.000,00 €

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 „Windenergie 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 €)

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 12.12.2013

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 12.12.2013

Bernhard Temme
Bürgermeister

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

der Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Orgelstadt Borgentreich mit Beschluss vom 24.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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	12.725.017,90 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.509.442,95 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.479.650,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.122.255,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.470.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.885.980,00 €

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 784.425,05 € 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 2014 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 2014

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 bei der Orgelstadt Borgentreich erforderlich (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW):

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält daher alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen.

A2. STATUS DER JAHRESABSCHLÜSSE

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

Viele Kommunen in NRW haben ihre Jahresabschlüsse nicht fristgerecht den jeweiligen Aufsichtsbehörden anzeigen können. Im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde daher folgende Verfahrenserleichterungsregelung beschlossen:

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 bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige beigefügt werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten.

Von dieser Verfahrenserleichterung hat und wird die Orgelstadt Borgentreich keinen Gebrauch machen und das formelle Jahresabschlussverfahren durchführen.

Zur Jahresrechnung 2009 ist wie folgt festzuhalten:

Der Haushaltsplan 2009 wurde am 17.02.2009 vom Rat der Stadt Borgentreich verabschiedet. Es wurden ordentliche Erträge von 11.444.870,68 € und ordentliche Aufwendungen von 12.333.835,00 € veranschlagt. Der vorhandene plantechnische Haushaltsfehlbedarf von 888.964,32 € wurde gedeckt aus der Ausgleichsrücklage.

Im Rahmen des Jahresabschlusses konnte gegenüber dem geplanten Defizit bei einem Jahresüberschuss von 46.651,96 € eine Verbesserung um 935.616,28 € erreicht werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2009 am 24.06.2013 geprüft. Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat den Jahresabschluss 2009 am 09.07.2013 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss von 46.651,96 € zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage des Eigenkapitals zu verwenden und dem Bürgermeister die vorbehaltlose Entlastung zu erteilen. Die Anzeige an den Landrat des Kreises Höxter als untere staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte am 15.07.2013 und das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Landrats vom 12.08.2013 abgeschlossen. Im Mitteilungsblatt Nr. 8 vom 24.08.2013 wurde der Jahresabschluss 2009 bekanntgemacht.

Der Jahresabschluss 2010 ist ebenfalls bereits vorläufig erstellt. Es ist ein noch ungeprüfter Jahresfehlbetrag von - 274.112,24 € zu erwarten, was einer Verbesserung von 1.209.415,95 € gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht. Die Gründe für diese Verbesserung sind dem in Kürze fertiggestellten Anhang und Lagebricht zu entnehmen. Die Jahresabschluss 2010 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2014 zur Prüfung, Beratung und Feststellung in die politischen Gremien eingebracht.

Die Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse wird forciert betrieben.

A3. Erläuterungen zu Haushaltsplanvermerken / Budgetierungsregeln / Ermächtigungsübertragungen

Grundsätzlich dienen gemäß § 20 GemHVO NRW

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

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

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

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

A4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSZEILEN DER ERGEBNISPLÄNE

(Anlage 3)

Ergebnisplan

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

Abb. 1: Muster des Gesamtergebnisplanes

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus

Zuwendungen einzustellen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein. Beispielhaft sind zu nennen: Schlüsselzuweisungen, zweckfreie Spenden, zweckfreie Umlagen, Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt (Beispiele: Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten (Beispiele: Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden (Beispiele: Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen
Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat (Beispiele: Erstattung von Sozialhilfe eines übergeordneten Trägers, Erstattungen des Arbeitsamts).

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können (Beispiele: Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter der Orgelstadt Borgentreich an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Zeile 9: Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistun-

gen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

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

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

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

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

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

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

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital (Beispiele: Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten).

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

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

A5. LIQUIDITÄTSLAGE DER STADTKASSE BORGENTREICH

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

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

Abb.2: Liquidität der Stadtkasse Borgentreich

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

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

Die Darlehensermächtigung 2013 des KUB –Sparte Abwasser- wurde noch nicht realisiert.

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE 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 zu diesem Zeitpunkt „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 Orgelstadt 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 *„A5. 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.

Verschlechterungen:

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Konzessionsabgaben	40.137,68 €	E
610102	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	30.156,93 €	E
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	12.369,19 €	E

Verbesserungen:

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	43.887,33 €	E
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.031,00 €	E
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.996,83 €	E
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	132.876,27 €	A
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.661,14 €	A
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.479,82 €	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 wurde in Höhe 1.000.500,00 € realisiert.

Nach den derzeitigen Jahresabschlüssen (2009 endgültig, 2010 vorläufig) steht zur Deckung für einen ggfls. entstehenden Fehlbetrag im Jahr 2012 noch die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Die Haushaltssatzung für 2013 wurde durch den Rat am 26.02.2013 beschlossen

und 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 €,
mit dem 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.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr 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 991.411,75 € festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage war zu diesem Zeitpunkt „plantechnisch“ aufgezehrt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 27.02.2013 angezeigt und am 23.03.2013 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

In Haushalt 2013 waren Investitionsmaßnahmen der Stadt und des Kommunalunternehmens (ohne Abwasser) in einer Gesamthöhe von rd. 2.360.000,00 € veranschlagt. Allein im Abwasserbereich war zusätzlich noch ein Bauvolumen von 1.230.000,00 € 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 *„A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“* wird verwiesen.

Als wesentliche Verschlechterung ist der Minderertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 392.000,00 € (Stand: 09.12.2013) zu nennen. Korrespondierend werden dann aber auch Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage entstehen.

Weitere 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.) entstehen und sich noch nicht abschließend abzuschätzen.

Verbesserungen (Stand: 09.12.2013):

Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag	*
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	32.542,21 €	E
610102	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.297,00 €	E
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	21.264,44 €	E
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Vergnügungssteuer	8.415,78 €	E
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	23.469,30 €	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 2013, abgesehen von den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, durchaus plankonform verlief und dass der geplante Fehlbedarf zur Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 984.712,12 € voraussichtlich aufgrund von Minderaufwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen nicht überschritten wird.

Im Abwasserbereich wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Darlehensaufnahme von 852.500,00 € realisiert.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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

D1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

Stadt Borgentreich

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.480.059,85	6.749.000,00	6.706.000,00	6.886.200,00	7.063.300,00	7.236.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.022,99	3.471.400,00	3.802.105,00	3.961.675,00	3.993.575,00	4.029.025,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.897,37	172.570,00	171.810,00	174.310,00	175.110,00	174.710,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.911,03	383.130,00	370.300,00	368.700,00	376.550,00	372.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.195,45	1.137.590,00	1.175.010,00	1.141.310,00	1.151.610,00	1.182.610,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.925,17	474.011,49	454.132,90	452.705,58	483.455,52	452.113,49
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**	**12.184.011,86**	**12.367.701,49**	**12.679.357,90**	**12.984.900,58**	**13.243.600,52**	**13.447.458,49**
11	- Personalaufwendungen	3.479.585,67	3.634.649,99	3.805.887,10	3.877.012,22	3.944.187,80	3.891.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	257.148,75	301.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	326.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.056,43	964.515,00	2.848.765,00	2.772.715,00	2.773.125,00	2.813.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	80.575,00	235.075,00	219.875,00	211.375,00	208.075,00
15	- Transferaufwendungen	5.404.487,99	7.753.270,00	5.624.400,00	5.651.000,00	5.746.550,00	5.784.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.292,18	637.683,25	630.215,85	605.555,85	598.250,94	599.753,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.424.691,02**	**13.371.693,24**	**13.454.342,95**	**13.441.158,07**	**13.593.468,74**	**13.722.843,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.759.320,84**	**-1.004.191,75**	**-774.985,05**	**-456.257,49**	**-349.868,22**	**-275.384,87**
19	+ Finanzerträge	73.839,87	69.080,00	45.660,00	46.180,00	47.430,00	48.240,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.026,83	56.300,00	55.100,00	49.100,00	44.600,00	35.610,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**9.813,04**	**12.780,00**	**-9.440,00**	**-2.920,00**	**2.830,00**	**12.630,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.769.133,88**	**-991.411,75**	**-784.425,05**	**-459.177,49**	**-347.038,22**	**-262.754,87**
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)**	**1.769.133,88**	**-991.411,75**	**-784.425,05**	**-459.177,49**	**-347.038,22**	**-262.754,87**

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Orgelstadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2012 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

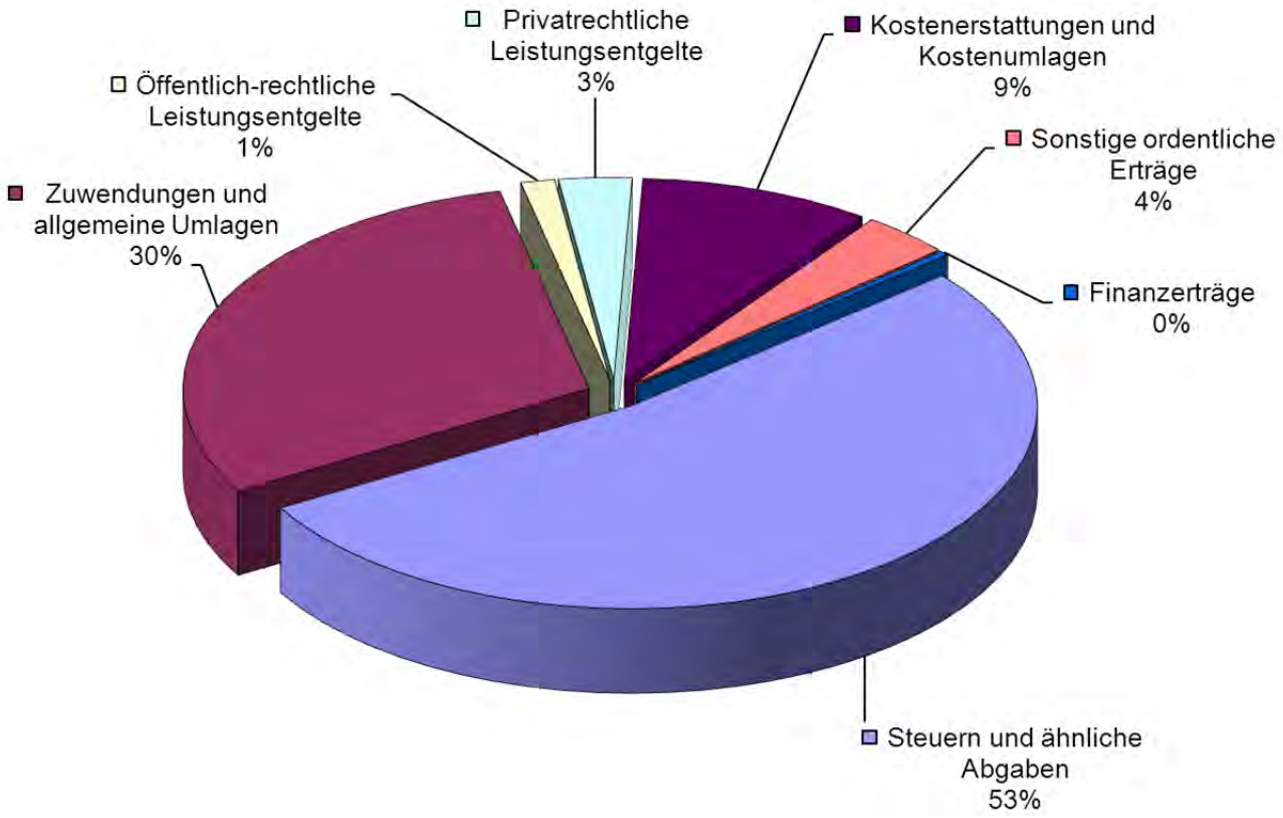


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

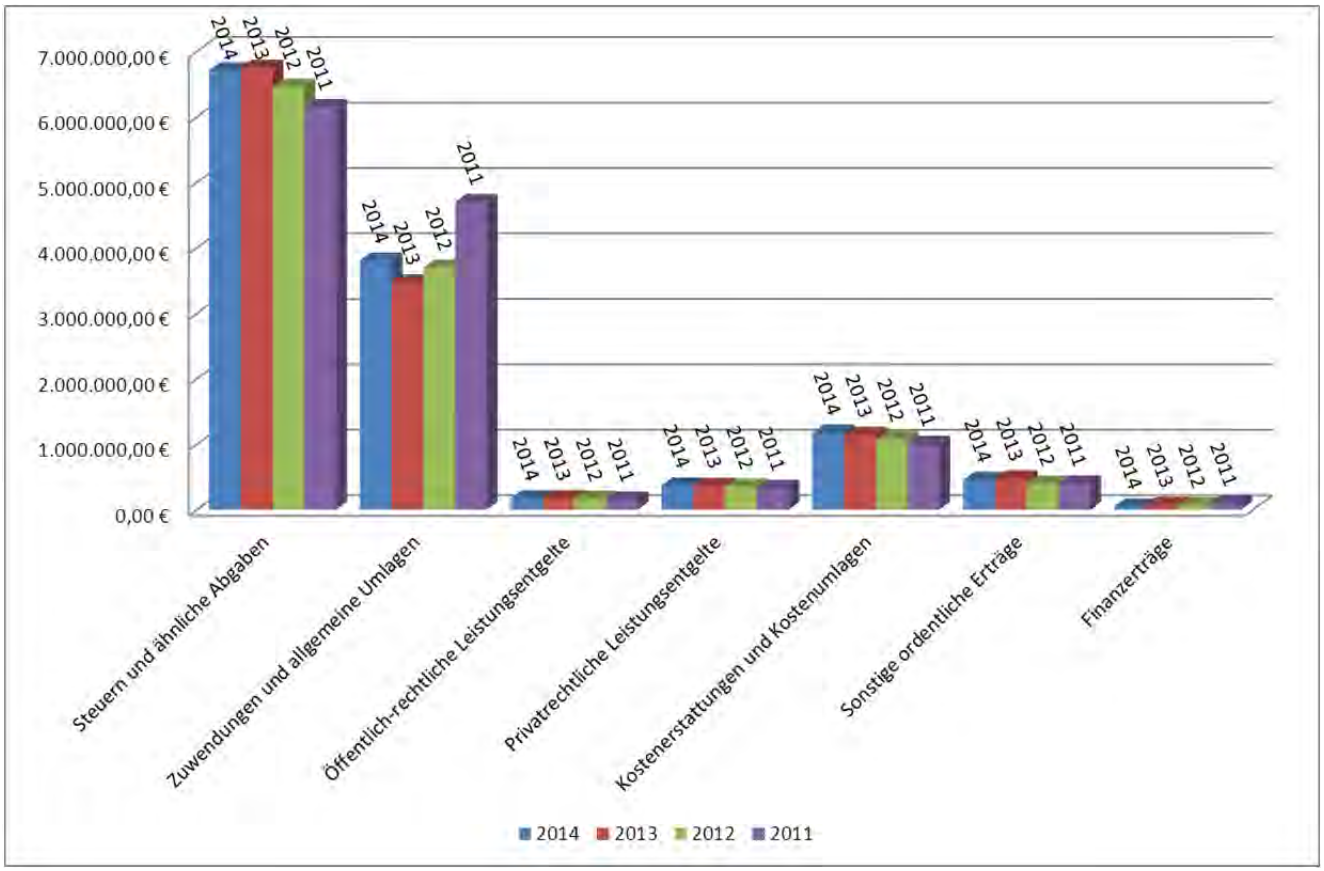


Abb. 5: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich
(Vergleich Vorjahre)

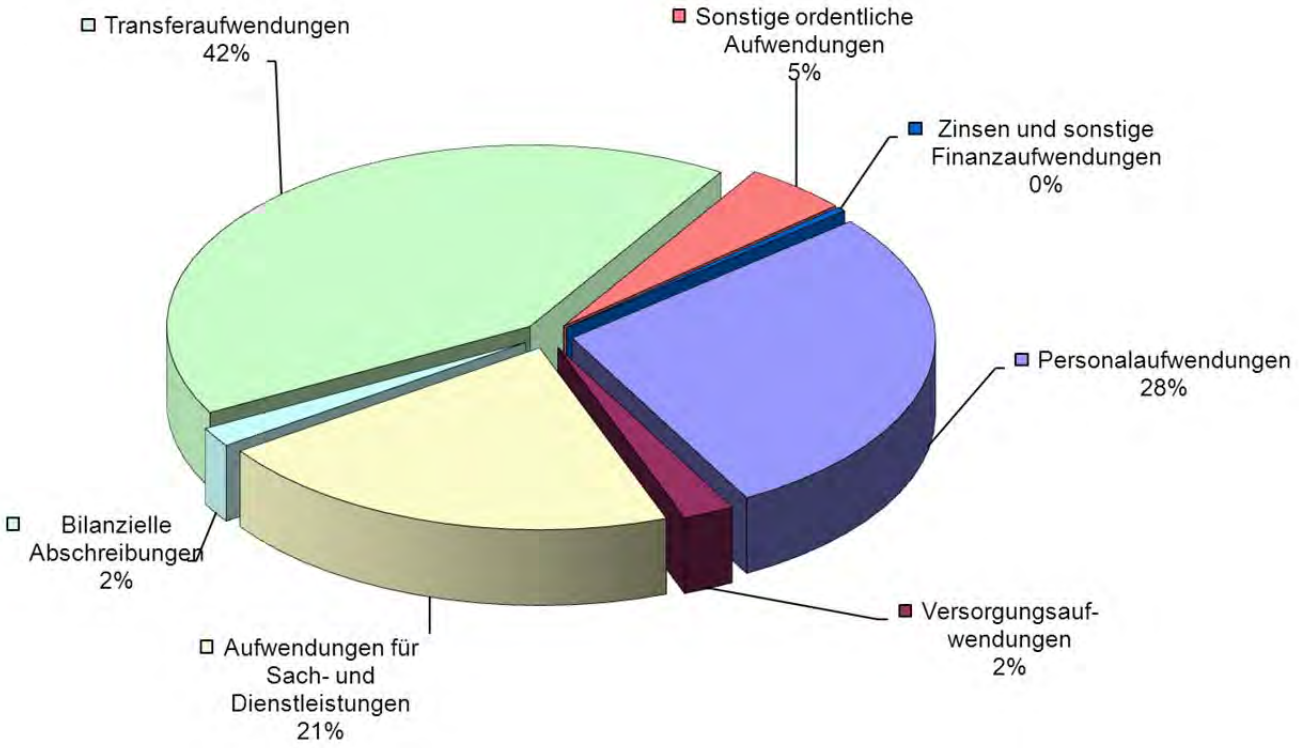


Abb. 6: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

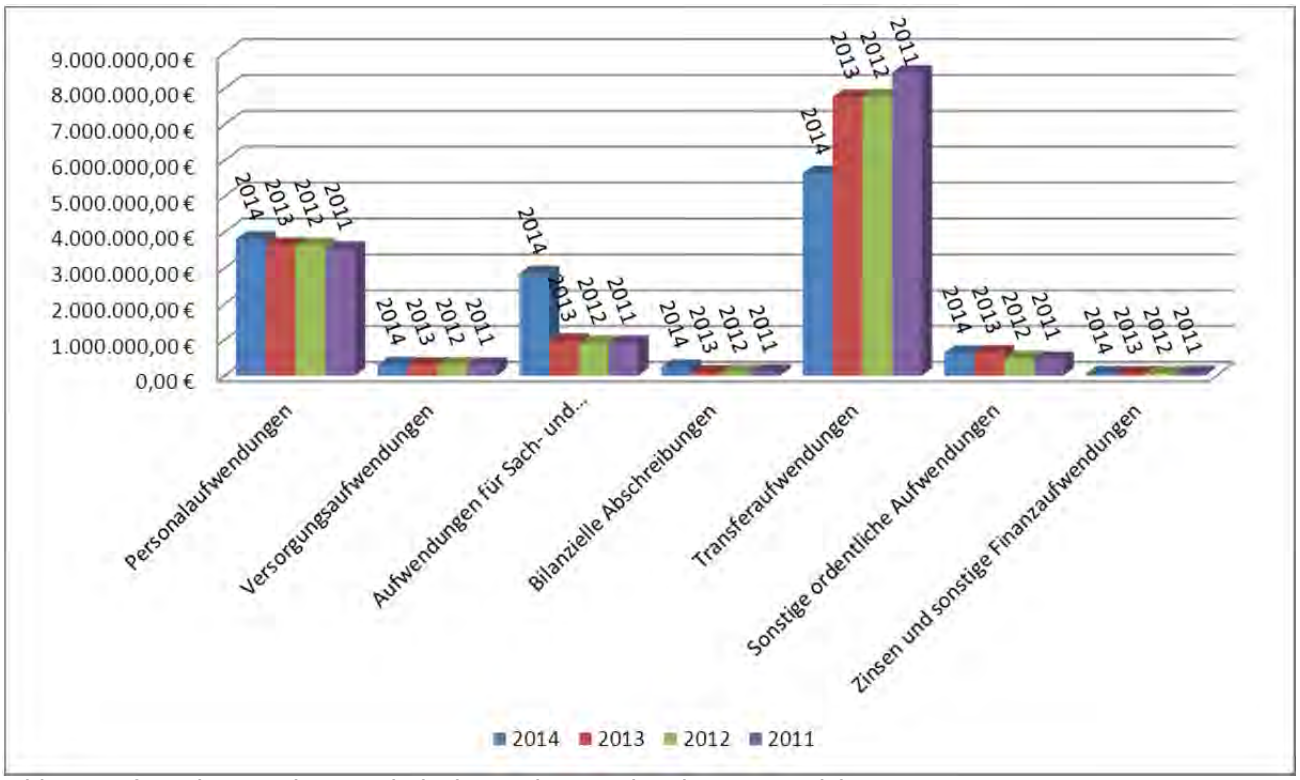


Abb. 7: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich (Vergleich Vorjahre)

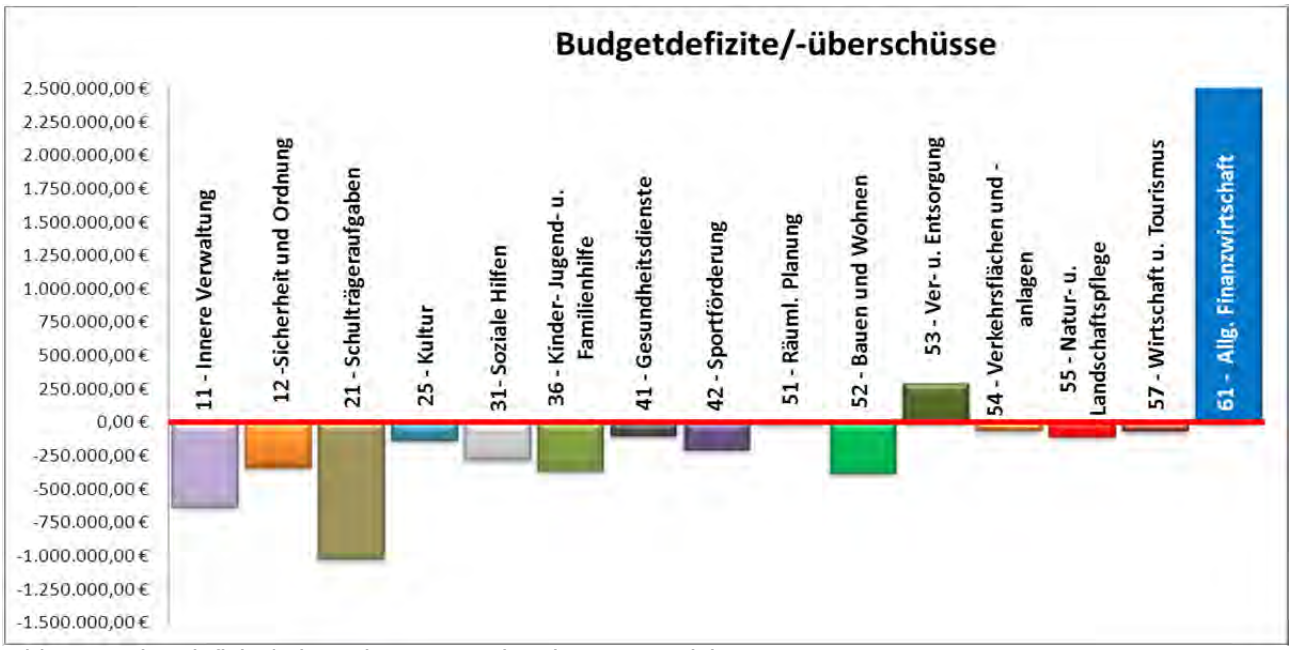


Abb. 8: Budgetdefizite/-überschüsse Orgelstadt Borgentreich

Nachrichtlich für das KUB

KUB/Abwasserwerk Borgentreich

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.293.320,00	**3.165.740,00**	3.151.210,00	3.133.350,00	3.107.490,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.338,59	1.826.000,00	**1.861.500,00**	1.871.700,00	1.882.000,00	1.902.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	28.099,30	33.050,00	**39.810,00**	39.760,00	39.770,00	39.970,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.515,83	264.400,00	**252.300,00**	252.600,00	252.700,00	252.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577,59	138.150,00	**109.500,00**	108.500,00	108.620,00	108.710,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.928.531,31**	**5.554.920,00**	**5.428.850,00**	**5.423.770,00**	**5.416.440,00**	**5.410.770,00**
11	- Personalaufwendungen	929.894,97	993.000,00	**1.001.000,00**	1.013.300,00	1.024.700,00	1.044.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.418,64	1.655.700,00	**1.648.600,00**	1.618.180,00	1.638.180,00	1.644.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.230.800,00	**2.167.600,00**	2.145.700,00	2.091.800,00	2.041.900,00
15	- Transferaufwendungen	31.827,73	35.150,00	**27.100,00**	27.350,00	27.520,00	27.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.069,31	113.530,00	**127.170,00**	120.930,00	122.230,00	122.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.173.210,65**	**5.028.180,00**	**4.971.470,00**	**4.925.460,00**	**4.904.430,00**	**4.880.880,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.679,34**	**526.740,00**	**457.380,00**	**498.310,00**	**512.010,00**	**529.890,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**5.120,00**	2.120,00	2.630,00	2.650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.815,52	542.220,00	**510.220,00**	524.000,00	519.000,00	516.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-510.815,52**	**-542.220,00**	**-505.100,00**	**-521.880,00**	**-516.370,00**	**-513.350,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-755.494,86**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**
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)**	**-755.494,86**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**

Abb. 9: Gesamtergebnisplan des KUB

Anmerkung:
Die Spalte Ergebnis 2012 ist noch mit nicht aktuellen Beträgen versehen, die daher auch derzeit keinerlei Aussagekraft besitzen und somit zu ignorieren ist.

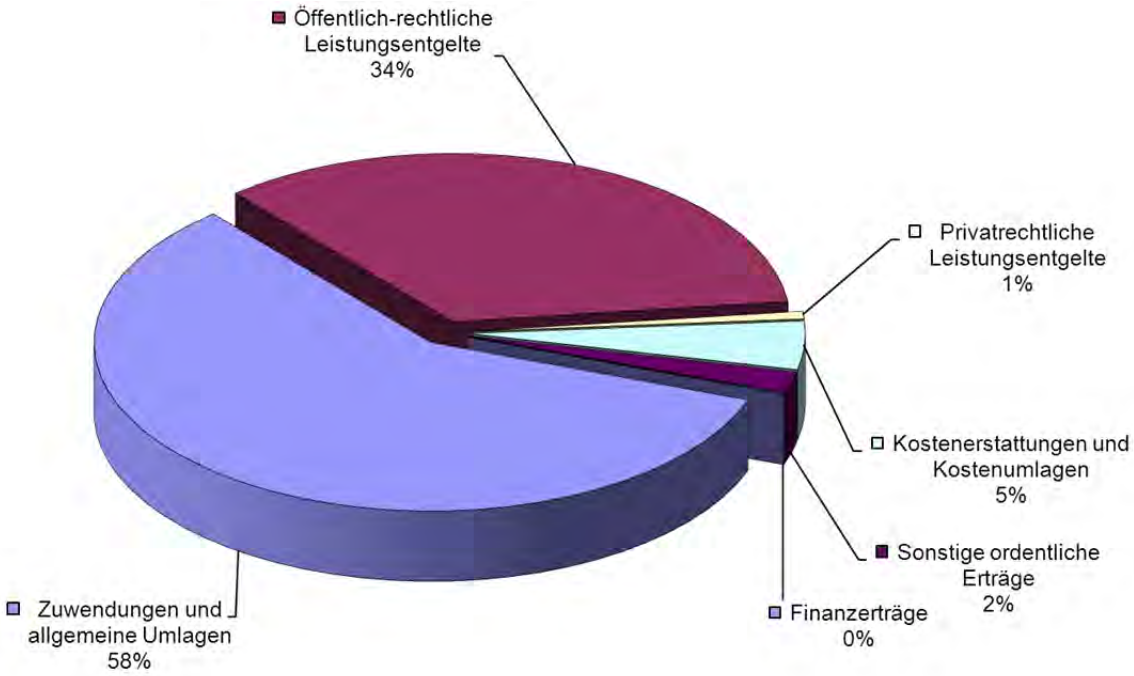


Abb. 10: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

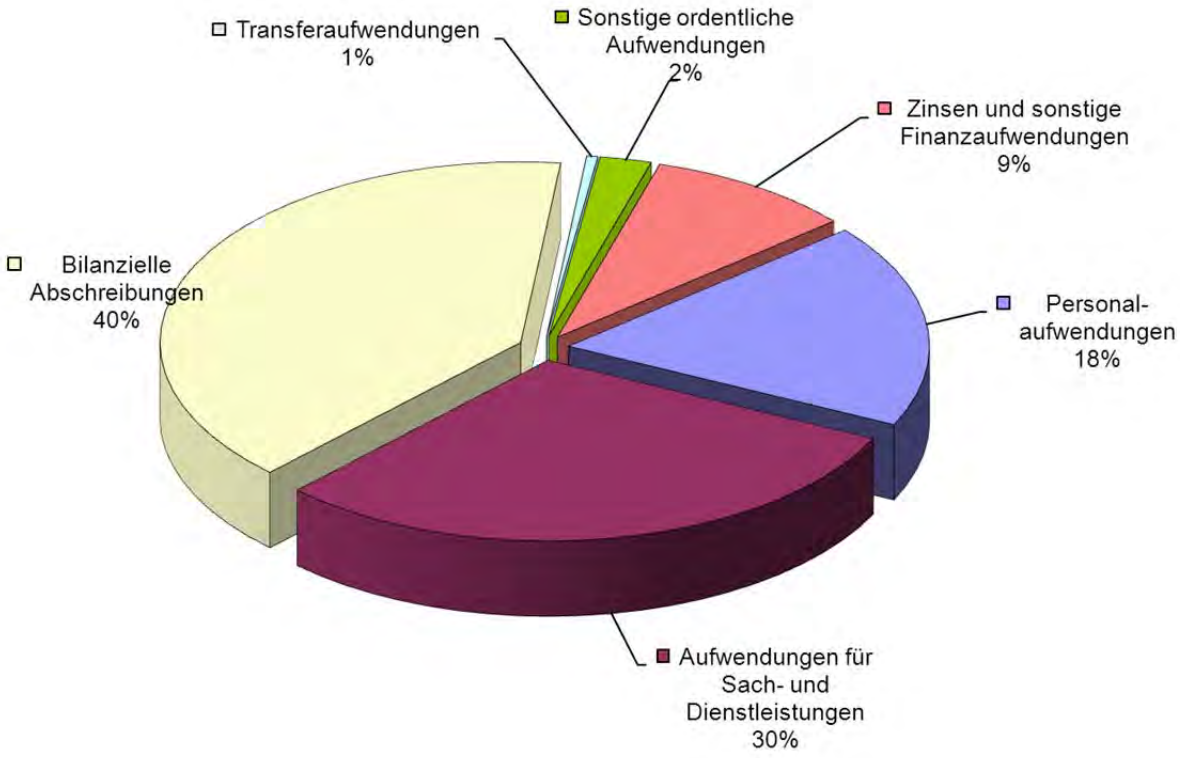


Abb. 11: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

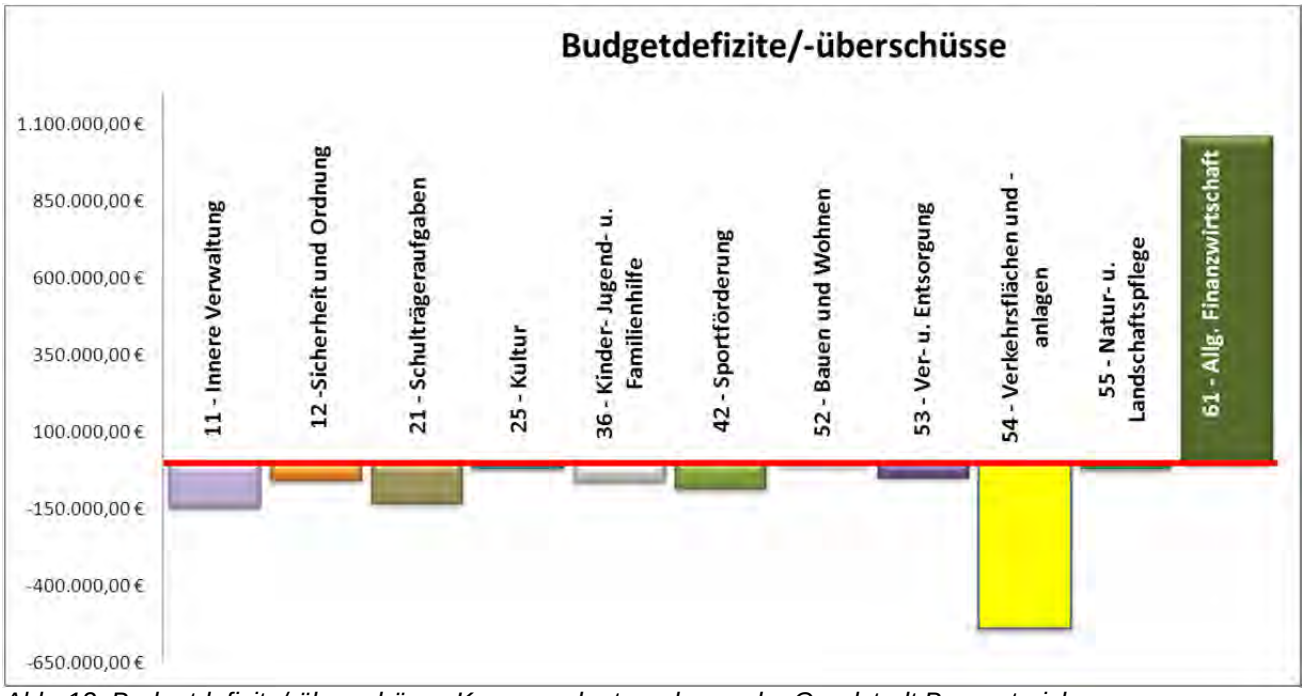


Abb. 12: Budgetdefizite/-überschüsse Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ERTRÄGE:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteueransatz ist mit 2.100.000 € um 250.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 gesenkt worden. Im Jahr 2013 ist das Gewerbesteueraufkommen stark gesunken. Konnte im Haushaltsjahr 2012 noch ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 2.255.745,37 € verzeichnet werden, ist das Aufkommen im Jahr 2013 mit Stand vom 09.12.2013 auf 1.957.686,58 € eingebrochen. Erfreulicherweise hat die Gewerbesteuer in Borgentreich zuvor in den Jahren bis 2012 trotz der Wirtschaftskrise keinen starken Einbrüchen unterlegen. Vielmehr konnten gleichbleibende oder sogar ansteigende Werte registriert werden. Nunmehr haben im Jahr 2013 Bereinigungen stattgefunden, die in dieser Form nicht planbar waren. Die periodengerechten Zu- oder Abflüsse von Veranlagungen und Vorauszahlungen können durchaus zu den nunmehr entstandenen Verwerfungen führen. Der aktuelle Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2014 - 2017 vom 09. Juli 2013 des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW, der auf der Steuerschätzung vom Mai 2013 beruht, geht weiterhin von günstigen Rahmendaten für die Planung der kommunalen Haushaltsjahre aus und prognostiziert Steigerungen bei der Gewerbesteuer von 3,3 %. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert und damit stark konjunkturabhängig ist. Eine Veränderung bei den einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage tritt nicht ein.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen weiterhin kontinuierlich leicht an. Dieser Trend wird sicherlich anhalten. Bei der Grundsteuer A ist mit einer Stagnierung bzw. nur mit einem sehr geringen Anstieg zu rechnen.

Für die Realsteuerhebesätze, die letztmalig im Haushaltsjahr 2011 angehoben wurden, ist eine unveränderte Festsetzung im Haushaltsjahr 2014 vorgesehen:

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

Der Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 - GFG 2014 - sieht infolge einer Grunddatenaktualisierung eine Veränderung des fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer gegenüber dem GFG 2013 von 411 v. H. auf 412 v. H. vor. Die Hebesatzerhöhung wurde im Haushaltsplanentwurf 2014 nicht weitergegeben. Bei der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich wird der Orgelstadt Borgentreich somit bei einem Hebesatz von 411 v. H. und einem Ansatz von 2.100.000,00 € eine zusätzlich fiktive Steuerkraft von rd. 5.200,00 € angerechnet.

Aufgrund der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2013 wurden unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,0004018 die folgenden **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** ermittelt:

Jahr	Neuschätzung November 2013	Schlüsselzahl Orgelstadt Borgentreich	Anteil Orgelstadt Borgentreich
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 €**
2017	8.332.000.000,00 €	0,0004018	**3.347.797,60 €**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2014 wird somit in Höhe von 2.869.000,00 € festgesetzt (Ansatz 2013 = 2.715.000,00 €).

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

Jahr	Neuschätzung November 2013	Schlüsselzahl Orgelstadt Borgentreich	Anteil Orgelstadt Borgentreich
2014	980.000.000,00 €	0,000194793	**190.897,14 €**
2015	1.010.000.000,00 €	0,000194793	**196.740,93 €**
2016	1.040.000.000,00 €	0,000194793	**202.584,72 €**
2017	1.070.000.000,00 €	0,000194793	**208.428,51 €**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2014 wird somit in Höhe von 191.000,00 € festgesetzt (Ansatz 2013 188.000,00 €).

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände wurden seitens der Landesregierung NRW die folgenden Eckpunkte beschlossen, die auch im Rahmen eines Gesetzentwurfes im September in den Landtag eingebracht wurden:

Quelle: http://www.mik.nrw.de

- *Verbundgrundlagen und Verbundsatz bleiben wie im GFG 2013.*
- *Es gibt keine Befrachtung zu Lasten der Kommunen.*
- *Im GFG 2014 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2013 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 3,85 Mio. € (Vorjahr 3,73 Mio. €) sowie in Höhe von 115 Mio. € (Vorjahr 115,7 Mio. €) für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen.*
- *Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach Ablauf der Referenzperiode (01.10.2012 - 30.09.2013) auf 9,4 Mrd. € und erhöht sich gegenüber dem Steuerverbund 2013 um mehr als 808 Mio. € (9,34 %).*
- *Im GFG 2014 sollen die gleichen Indikatoren und die gleiche GFG-Systematik wie im GFG 2013 verwendet werden. Eine Entscheidung über die eventuelle Umsetzung von Empfehlungen des vorliegenden Gutachtens des FiFo-Instituts Köln erscheint angesichts sehr gegensätzlicher Stellungnahmen im GFG 2014 nicht erreichbar. Hier bedarf es zunächst weiterer Kommunikation.*
- *Allerdings soll die Datengrundlage des GFG 2014 aktualisiert werden. Für die zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erforderliche Regressionsanalyse und für die Berechnung der normierten Steuerkraft werden Daten der Jahresrechnungsstatistik 2009 zu Grunde gelegt. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze und zu einer geringfügigen Veränderung beim fiktiven Gewerbesteuerhebesatz.*
- *Die Zensusergebnisse werden für die dem Finanzausgleich 2014 zu Grunde legende Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2012 berücksichtigt. Etwaige Nachteile gegenüber den bisher verfügbaren statistischen Ergebnissen können durch eine entsprechende Handhabung des sog. "Demografiefaktors" im Gesetz verträglich gestaltet werden.*

In der Frage der von den Kommunen angesichts der andauernden strukturellen Unterfinanzierung kritisch betrachteten Mitfinanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz über einen Vorwegabzug im GFG 2014 wird in einer Pressemitteilung der Regierungsparteien in NRW angekündigt, dass das Land einen Teil der Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes übernehmen wird. Es ist von einer Übernahme aus dem Landeshaushalt in Höhe von 70 Mio. Euro die Rede. Dieses Entgegenkommen des Landes ist positiv zu bewerten, die abschließende Auslegung bleibt abzuwarten.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 vom 16.10.2013 sind für die Orgelstadt Borgentreich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.892.000,00 € (Vorjahr: 2.628.456,00 €) vorgesehen. Die Steuerkraft der Orgelstadt Borgentreich, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen maßgeblichen Faktor darstellt, ist von 5.968.249,00 € in 2013 auf 6.021.850,00 € für die Berechnung 2014 gestiegen.

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von 1.363.050,00 € (incl. Drohverlustrückstellungen für die Stadthallen von 83.000,00 € und der Auflösung aus der Einmalzahlung Straßen NRW in Höhe von 22.550,00 € für die Inanspruchnahme der Kanalisationsleitungen durch die Landstraßen) der Betriebskostenzuschuss der Orgelstadt Borgentreich von 1.898.240,00 € als Ertrag in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten. Es ist zur erwähnen, dass der bisher im Stadthaushalt als Transferaufwand gebuchte Betriebskostenzuschuss nunmehr in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt wird.

Gebührenhaushalte

In dem Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ist zum jetzigen Stand keine neue Gebührenveränderung im Haushaltsjahr 2014 eingeplant worden. Die Gebührenkalkulation im Bereich der Straßenreinigung steht auf der Agenda.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen) unter Berücksichtigung der für das Forstwirtschaftsjahr 2014 beschlossenen Hauungs- und Kulturpläne geplant wurden. Überschüsse werden den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt; Fehlbedarfe sind durch Auflösung der Sonstigen Verbindlichkeiten zu decken. Das Budget „Armenhospitalstiftung Borgentreich“ ist planerisch in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Konzessionsentgelte

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

Hier sind Reformen der Konzessionsabgabenordnung und des Energiewirtschaftsgesetzes erforderlich, da bisher die Berechnung der Konzessionsabgaben ausschließlich auf der Menge des verbrauchten Stroms im Netz fundiert und eine Entkopplung hiervon erforderlich ist.

Die Stromkonzessionsentgelte für 2014 wurden insgesamt mit 257.000,00 € geplant (2013 = 272.500,00 €).

D.1.2 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN AUFWENDUNGEN:

Kreisumlage

Seitens des Kreises Höxter ist nach dem Entwurf des Kreishaushaltes, der am 14.11.2013 in den Kreistag eingebracht wurde, für das Haushaltsjahr 2014 geplant, den Hebesatz der Kreisumlage mit 36,6 % festzusetzen, was einer Minderung von 0,90 % entspricht (2013 = 37,50 %). Die Jugendamtsumlage sinkt von 18,00 % um 1,40 %-Punkte auf 16,60 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 53,20 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,30 % (54,50 %).

Trotz dieser prozentualen Senkung wird sich für die Orgelstadt Borgentreich die Kreisumlage 2014 dennoch absolut nicht massiv mindern sondern mit insgesamt 4.742.500,00 € in etwa dem Planansatz 2013 entsprechen (4.775.000,00 €). Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl und die gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, die gegenüber dem Jahr 2013 aufsummiert erhöhte Umlagegrundlagen ergeben. (Umlagegrundlagen 2013 = 8.596.760; Umlagegrundlagen 2014 = 8.913.797).

Das voraussichtliche Defizit im Kreishaushalt von 1,79 Mio. € soll aus der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage des Kreises Höxter gedeckt werden. Diese hätte danach einen Restbestand von 2,03 Mio. €.

Die Kreisumlage der Orgelstadt Borgentreich teilt sich wie folgt auf:

Kreisumlage, allgemein	3.262.500,00 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.480.000,00 €
Summe	**4.742.500,00 €**

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

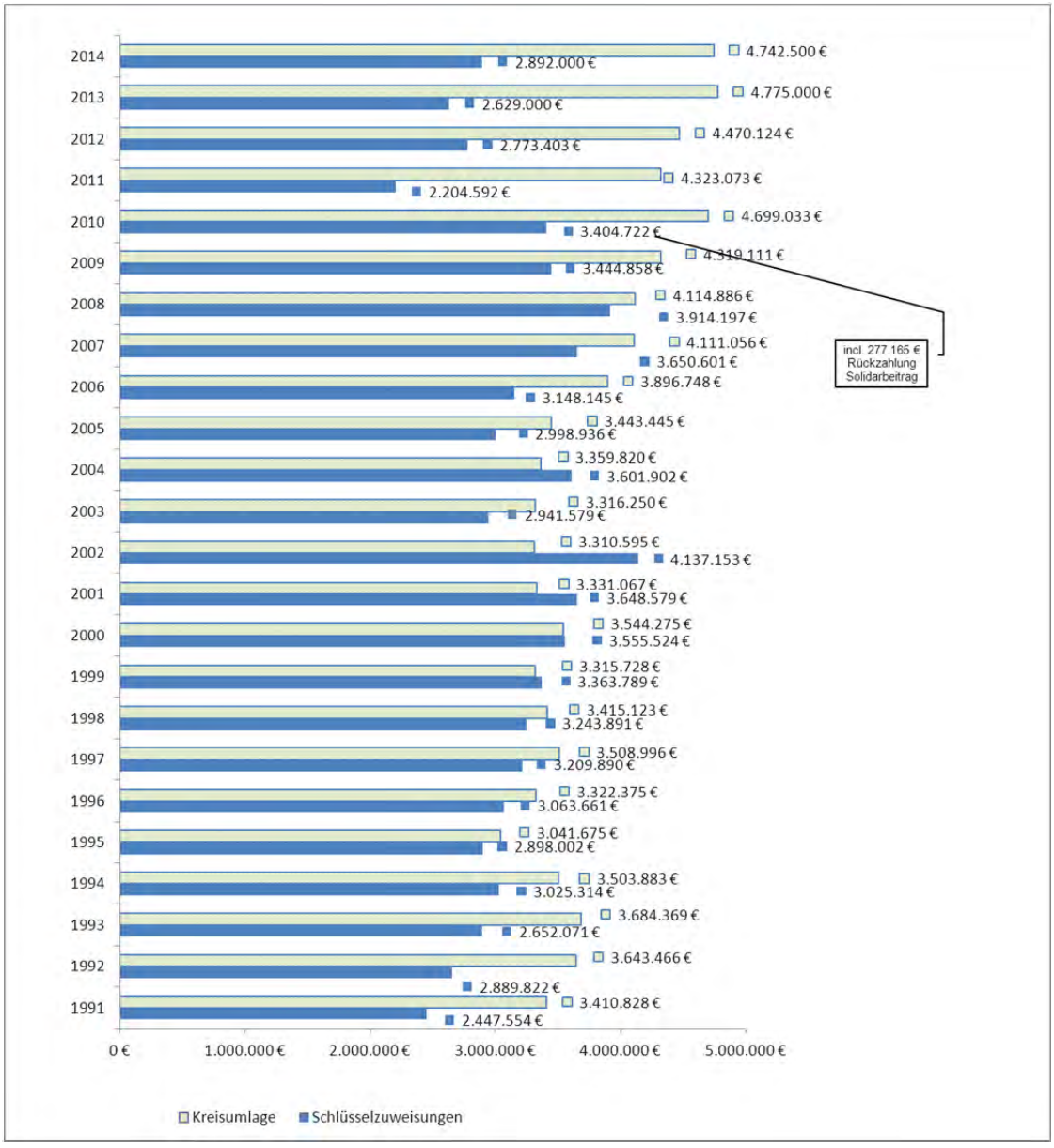


Abb. 13: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zur dauerhaften Konsolidierung des Haushaltes ist es grundsätzlich erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten die nach den Orientierungsdaten des Landes erwarteten Änderungen im Besoldungs- und Tarifbereich sowie die personellen Veränderungen im kommenden Haushaltsjahr. Erhöhungen ergeben sich vorrangig im Bereich der tariflich Beschäftigten.

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

Ergebnis	1999	=	3.268.137,15 €
Ergebnis	2000	=	3.298.941,54 €
Ergebnis	2001	=	3.455.698,02 €
Ergebnis	2002	=	3.417.018,97 €
Ergebnis	2003	=	3.378.899,99 €
Ergebnis	2004	=	3.425.470,82 €
Ergebnis	2005	=	3.470.641,26 €
Ergebnis	2006	=	3.415.254,26 €
Ergebnis	2007	=	3.341.271,81 €
Ergebnis	2008	=	3.396.504,04 €
Ergebnis	2009	=	3.802.243,24 €
Ansatz	2010	=	3.779.300,00 €
Ansatz	2011	=	3.824.021,03 €
Ansatz	2012	=	3.932.258,01 €
Ansatz	2013	=	3.935.849,99 €
Ansatz	2014	=	4.115.887,10 €

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

Planansätze	**31.12.2010 – 31.12.2011**	**31.12.2011 – 31.12.2012**	**31.12.2012 – 31.12.2013**	**31.12.2013 – 31.12.2014**
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	- 22.746,00 €	-32.041,00 €	-5.539,00 €	-14.539,63 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	- 15.937,00 €	-19.217,00 €	-11.111,00 €	-15.147,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	+ 60.128,00 €	+ 65.173,00 €	+ 26.075,00 €	+ 2.173,00 €
Summe:	**+ 21.445,00 €**	**+ 13.915,00 €**	**+ 9.425,00 €**	**- 27.513,63 €**

Aufgrund der noch ausstehenden Frage der Verfassungsmäßigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes sind bereits Rückstellungen von pauschal 2,5 % in den zu bildenden Rückstellungsaufwand eingerechnet worden. Nach § 88 GO NRW sollen Rückstellungen für diese Zwecke gebildet werden.

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil, die Aufwendungen für die Bürgerarbeit in Höhe von 7.000,00 € (→ 100 %-Refinanzierung über eine Landeszuwendung / Anteil 2013 10.000,00 €) und die Personalaufwendungen für Kosten der Feuer- u. Brandschau (200,00 €) in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden.

Anteilige Personalaufwendungen (Querschnittspositionen: Bürgermeister, Betriebsleitung, Finanzbuchhaltung, Personalabteilung etc.) werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen (KUB – Sparte Abwasser – und Stadtwerke) erstattet. Aufgrund der Verpachtung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich an die BeSte Stadtwerke GmbH reduziert sich der Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich.

Der Personalaufwand des „Kommunalunternehmens der Orgelstadt Borgentreich KUB“ wird weiterhin mit Ausnahme der Sparte Abwasser im Stadthaushalt erfasst und in einer Summe vom KUB an die Orgelstadt Borgentreich erstattet (760.000,00 €).

Für die Schulsozialarbeit vor Ort und die aufsuchende Schulsozialarbeit (Refinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) erfolgt keine Veranschlagung im Personalaufwand sondern in den Sachaufwendungen.

Die Zuführung zum dem Versorgungsfonds findet als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) mit 12.000,00 € Berücksichtigung. Dieser Betrag entspricht der ehemaligen Pflichtzuführung, die mit Einführung von NKF entfallen ist. Sofern die Liquiditätslage es zulässt, sind zukünftig als Kapitalbildung zur Finanzierung/Teilfinanzierung der künftigen Pensionsrückstellungen weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds geplant. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Haushaltsplan), denen vom Rat der Orgelstadt Borgentreich am 30.04.2013 zugestimmt wurde, ermächtigen hierzu entsprechend *(Ziffer 5: Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.)*

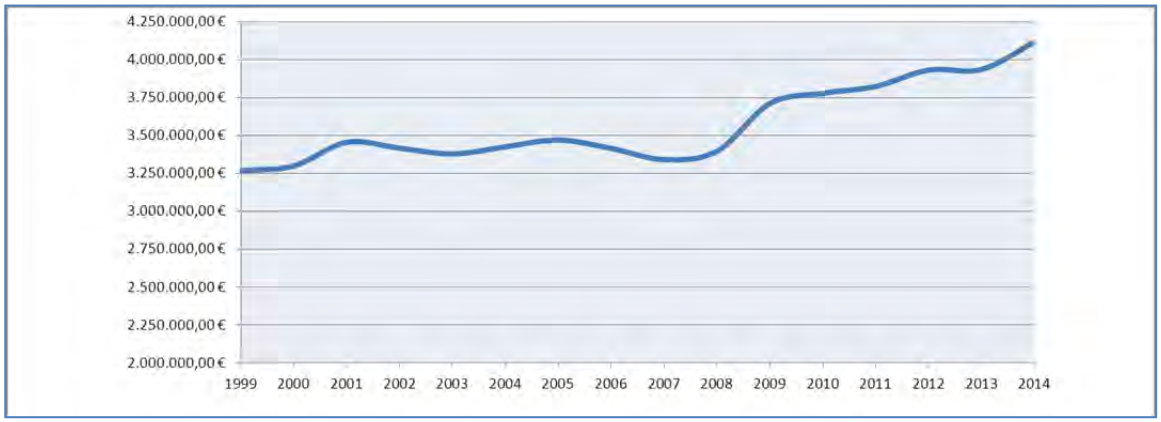


Abb. 14: Entwicklung der Personalaufwendungen der Orgelstadt Borgentreich

Sozialleistungen

Eine verlässliche Voraussage über die Anzahl der im Jahr 2014 insgesamt aufzunehmenden Asylbewerber kann nicht getroffen werden.

Bezüglich der Höhe der zu verteilenden Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) kann ebenfalls 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 Orgelstadt Borgentreich zu tragen. Für den ansteigenden Kreis dieser geduldeten Flüchtlinge ist dringend eine Kostenerstattung erforderlich.

Die Bestandszahlen zum 01.01.2013 gem. § 3 FlüAG (Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind von 12.404 Personen in NRW (Stand: 01.01.2012) auf 17.622 Personen landesweit gestiegen.

Es befinden sich derzeit 32 Personen (Dezember 2012 = 14 Personen) als Asylbewerber in der Betreuung durch die Orgelstadt 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 Asylbewerber aus Syrien aufgenommen werden.

Die nunmehr verabschiedete Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist in Bezug auf die Kostenerstattung bei Weitem nicht ausreichend und die finanzielle Belastung der Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung steigt immer weiter. Die Orgelstadt Borgentreich steht aber auch zu ihrer humanitären Verpflichtung, den Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung gerecht zu werden.

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)
Ergebnis	2009	=	108.747,19 €
davon			8.984,05 € (Asylheim)
			(163,16 € Stadt + 8.820,89 € KUB)
Ansatz	2010	=	133.587,98 €
davon			7.650,00 € (Asylheim)
			(850,00 € Stadt + 6.800,00 € KUB)

Ansatz	2011	=	157.119,82 €
davon			5.700,00 € (Asylheim)
			(200,00 € Stadt + 5.500,00 € KUB)
Ansatz	2012	=	190.346,65 €
davon			12.700,00 € (Asylheim)
			(500,00 € Stadt + 12.500,00 € KUB)
Ansatz	2013	=	190.051,67 €
davon			12.500,00 € (Asylheim)
			(500,00 € Stadt + 12.000,00 € KUB)

2014 sind Kosten in Höhe von 232.622,45 € (222.222,45 € im Produkt 310309 + Asylheim 10.400,00 € → davon Stadt 400,00 € im Produkt 520601 + KUB 10.000,00 € 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 2.167.600,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.257.500,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 700.000,00 € auf den Abwasserbereich, denen in dieser Sparte aufgelöste Ertragszuschüsse als Sonderposten in Höhe von 70.000,00 € gegenüberstehen. Im Stadthaushalt ist für das abzuschreibende Inventar ein Abschreibungsbetrag von insgesamt 105.075,00,00 € festgesetzt worden, die aufzulösenden Sonderposten wurden mit 81.675,00 € als Ertrag veranschlagt.

Es ergeben sich somit folgende Nettohaushaltsbelastungen:

	Abschreibung	**Sonderposten**	**Nettobelastung**
Nur Stadt	105.075,00 €	81.675,00 €	23.400,00 €
KUB gesamt	2.167.600,00 €	1.257.500,00 €	910.100,00 €
Stadt und KUB gesamt	2.272.675,00 €	1.339.175,00 €	933.500,00 €
KUB ohne Abwasser	1.467.600,00 €	1.187.500,00 €	280.100,00 €
KUB nur Abwasser	700.000,00 €	70.000,00 €	630.000,00 €
Stadt und KUB ohne Abwasser	1.572.675,00 €	1.269.175,00 €	303.500,00 €

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

Stadt:

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

KUB:

111301	Auflösung Drohverlustrückstellungen Stadthallen (Ertrag)	83.000,00 €
540101	Auflösung Einmalzahlung Straßen.NRW (Ertrag)	22.550,00 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Stadt:

111301	Verkauf von Bauland (Aufwand)	90.000,00 €
570101	Verkauf von Gewerbegrundstücken (Aufwand)	20.000,00 €

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Stadt:

420101	Eigenkapitalverstärkung Bäder (Aufwand)	130.000,00 €

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	Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	25.900,00 €
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	69.000,00 €
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfungskosten	30.000,00 €
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Aufwendungen Bürgerarbeit	7.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Persönliche und sächliche Ausrüstung	16.300,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Damianeum	4.500,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	8.000,00 €
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	16.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	7.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Sekundarschule	10.000,00 €

210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Bördelandschule	14.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten außerhalb NRW	14.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten Sekundarschule	32.000,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten GS Borgentreich	126.500,00 €
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Beförderungskosten Bördelandschule	176.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwendungen für aufsuchende Schulsozialarbeit	9.800,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwendungen für Schulsozialarbeit vor Ort	21.600,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser	Zusch. für Volkshochschule	14.400,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
36010105	Kindergärten (andere Träger)	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	23.000,00 €
36010105	Kindergärten (andere Träger)	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	24.000,00 €
410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung	Krankenhausfinanzierung NRW	99.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	30.000,00 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kosten der Bauleitplanung	40.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	18.000,00 €
550601	Friedhöfe	Unterh. u. Instandsetz. der Friedhöfe	40.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	10.000,00 €
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	46.500,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Betriebskostenzuschuss an das KUB	1.898.240,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.480.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage allgemein	3.262.500,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	178.900,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	173.800,00 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Einheitslasten nach dem ELAGÄndG	1.750,00 €

KUB:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfung Jahresabschluss etc.	20.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	14.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	16.500,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Leasing	18.300,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	30.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	10.700,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	13.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	57.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Unterhaltung und Instandsetzung Mensa	2.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich	10.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	Zuschuss an den Betreiberverein	4.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	209.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Unterhaltung von Wegeseitengräben	5.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Unterhaltung der Wirtschaftswege	45.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Energiebezug (Strom)	50.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	21.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.500,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Personalaufwendungen	760.000,00 €

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2014 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadthaushalt:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111001-01	Erwerb von Software	Erwerb von Software	15.000,00 €
111001-02	Erwerb von Hardware	Erwerb von Hardware	12.300,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	16.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Ersatzbeschaffungen	16.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung Atemschutz	23.500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Ausstattung für Inklusion	1.500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Ausstattung für Inklusion GWG	1.500,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	10.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	11.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	8.000,00 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Beschaffung von ActiveBoards	10.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	6.100,00 €
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Beschaffung von AcctiveBoards	10.000,00 €
36010101-01	Möbel für einen Gruppenraum/Familienforum	Möbel für einen Gruppenraum	16.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielplatzgeräten	10.500,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Speere für Bördelandschule/LV Bördeland	2.000,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Sportplatz Körbecke (Besandung)	3.000,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Betriebs- und Geschäftsauststattung	2.000,00 €

550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000,00 €
550101-02	Borgholz Feuerlöschteich	Borgholz, Feuerlöschteich	48.000,00 €
550101-08	Manrode, Feuerlöschteich	Manrode, Feuerlöschteich	25.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Gewässerentwicklungskonzepte allgemein (Eigenanteil)	5.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Konzeptplanung Eder (UIH, EU_WRRL	10.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Gewässerentwicklungskonzepte Furt Borgholz (Eigenanteil)	15.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Umsetzung Strahlsprung Nr. 245, Jordan	75.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	1.000,00 €
550601	Friedhöfe	Urnensteelen Friedhof Borgentreich	2.100,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgholz	3.000,00 €
550601	Friedhöfe	Judenfriedhof Bühne	4.000,00 €
570102	Tourismus	Rollupdisplays/PodiumCase	2.500,00 €

KUB incl. Abwasser:

BUDGET	Budgetname	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
110601	Rathaus	Beleuchtung Rathaus u. Erneuerung kleiner Sitzungssaal	14.000,00 €
110601-04	Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	35.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger	4.000,00 €
111301-0201	Stadthalle Borgholz, Fenster	Stadthalle Borgholz, Fenster	900,00 €
111301-0302	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	13.000,00 €
111301-0601	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	10.000,00 €
111301-0803	Stadthalle Manrode - Seitenausgangstür	Stadthalle Manrode - Seitenausgangstür und Kanalerneuerung	3.500,00 €
111301-0902	Stadthalle Muddenhagen - Windfang	Stadthalle Muddenhagen - Windfang	3.000,00 €
111301-1102	Stadthalle Natzungen - Seitenausgangstür	Stadthalle Natzungen - Seitenausgangstür	1.000,00 €
111301-1203	Stadthalle Rösbeck - Heizungsumstellung	Stadthalle Rösebeck - Heizungsumstellung	15.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	8.200,00 €
121501-06	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)	50.000,00 €
121501-07	Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	21.000,00 €
121501-08	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	7.500,00 €
121501-09	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)	25.000,00 €
21010101-04	Toilettenerneuerung Trakt 2	Erneuerung Toilette Trakt 2	5.000,00 €
21010101-05	Geräteraum	Geräteraum	5.000,00 €
210105-06	Bördelandschule, Flachdacherneuerung	Bördelandschule, Flachdacherneuerung	12.000,00 €

210105-07	Bördelandschule, Jungen- und Lehrertoiletten	Bördelandschule, Jungen- und Lehrertoiletten	85.000,00 €
216000-01	Umbau Klassenräume zu Klassen- u. Betreuungsräume	Umbau Klassenräume zu Klassen- u. Betreuungsräume	10.000,00 €
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.	230.000,00 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Erneuerungsarbeiten 2-fach Sporthalle/Kraftraum	6.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Kunststofffenster/Dachdämmung	28.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	6.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	7.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Kläranlagen	7.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Neubau Kanalhausanschlüsse	35.000,00 €
530301-01	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	10.000,00 €
530301-0101	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	25.000,00 €
530301-0103	Borgentreich, Kanalisation Baugebiet Burgfeld, 2. BA	Borgentreich, Kanalisation Baugebiet Burgfeld, 2. BA	215.000,00 €
530301-02	Gruppenkläranlage Daseburg	Gruppenkläranlage Daseburg	30.000,00 €
530301-03	Kanalerneuerung Natingen	Kanalerneuerung Natingen	20.000,00 €
530301-0301	Kanalerneuerung Bühne	Kanalerneuerung Bühne	20.000,00 €
530301-04	Kanalerneuerung Natzungen	Kanalerneuerung Natzungen	65.000,00 €
530301-0801	Erneuerung Pumpwerk Manrode, Pfingstanger	Erneuerung Pumpwerk Manrode, Pfingstanger	12.000,00 €
530301-10-01	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	50.000,00 €
530301-11	Bestandspläne Abwassernetze	Bestandspläne Abwassernetze	25.000,00 €
530301-16	Kläranlage Borgentreich	Garage für Notstromaggregat	8.000,00 €
530301-18	Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	Borgentreich/Großeneder u.a., Umsetz.Fremdwassersan.-konz.	130.000,00 €
530301-19	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	55.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Leerrohre Breitbandversorgung	3.000,00 €
540101-01-01	Brückentagebuch Stadtgebiet	Brückentagebuch Stadtgebiet	15.000,00 €
540101-01-04	Borgentreich, Burgfeld, 2. BA	Borgentreich, Burgfeld, 2. Bauabschnitt	110.000,00 €
540101-01-05	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	61.000,00 €
540101-02-01	Borgholz. Straßenausbau allgemein	Borgholz, Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-03	Straßenerneuerung	Erneuerung von Straßen	91.000,00 €
540101-03-18	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	18.000,00 €
540101-03-40	Bühne, Gehweg Alsterstraße	Bühne, Gehwegrückbau Alsterstraße	64.000,00 €
540101-03-42	Bühne "Winkel"	Bühne "Winkel"	15.000,00 €
540101-05-01	Großeneder, Brücke Klünig	Großeneder, Brücke Klünig	15.000,00 €
540101-07-01	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	25.000,00 €

540101-09	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	5.000,00 €
540101-11-01	Natzungen, Kolpingstraße	Natzungen, Kolpingstraße	110.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	24.000,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	26.000,00 €
540102-01-06	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	18.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	8.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	2.000,00 €
540102-01-09	Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-05-01	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	15.000,00 €
540102-12	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenoss	10.000,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrs-lenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	20.000,00 €

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	Landeszuw. Strahlursprung EU-WRRL Jordan	60.000,00 €
550401	Wasser und Wasserbau	Landeszuweisung EU-WRRL Eder	8.000,00 €

Hinweise zu den Pauschalen:
Die Mittel der Schulpauschale, Feuerschutzpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2014 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
110601	Rathaus	Zuweisung BMU für Rathausbeleuchtung	2.400,00 €
110601-04	Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	Zuwendung Aufzug Rathaus von der Bundesagentur für Arbeit	20.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gebäudeverkaufserlöse	20.000,00 €
111301-0302	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	Stadthalle Bühne, Förderung aus EAMg GmbH	2.500,00 €
111301-1203	Stadthalle Rösbeck – Heizungsumstellung	Stadthalle Rösebeck - Förderung EAM gGmbH	2.300,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	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	114.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Fördermittel der EAM gGmbH	12.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlusskostenerstattungen	1.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	700.100,00 €
530301-09	Retentionsfilterbecken Natzungen	Landeszuwendung Retentionsbodenfilter Natzungen	20.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	500,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anliegerbeiträge nach dem KAG	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	100.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erstattung von Beiträgen nach BauGB	10.000,00 €
540101-01-05	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen, Zuwendung nph	54.000,00 €

540101-03-40	Bühne, Gehweg Alsterstraße	Bühne, Gehwegrückbau Alsterstraße, Kreiszuschuss	33.000,00 €
540102-01-01	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	12.000,00 €
540102-01-02	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-03	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-05	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	13.000,00 €
540102-01-06	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Lütgeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	9.000,00 €
540102-01-07	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.000,00 €
540102-01-08	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.000,00 €
540102-01-09	Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natingen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-10	Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-11	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	951.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	19.500,00 €

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 2014 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 700.100,00 € vorgesehen. Alle Investitionen im Stadthaushalt und dem KUB ohne Abwasser können durch laufende Liquidität sichergestellt werden.
Im Jahr 2013 wurde im Abwasserbereich ein zweckgebundenes KFW-Darlehen für den Retentionsbodenfilter Natzungen in Höhe von 400.000,00 € aufgenommen. Zusätzlich erfolgte eine Darlehensaufnahme von 15.500,00 € für das Fremdwassersanierungskonzept Bühne aus dem Investitionsprogramm Abwasser NRW - kommunal der NRW.Bank und aus der Darlehensermächtigung des Wirtschaftsplanes 2012 ist der Abschluss eines Darlehensvertrages über 437.000,00 € realisiert worden. Dies entspricht einer Gesamtaufnahme von 852.500,00 € und bei einer Tilgung von 590.000,00 € einer Nettoneuverschuldung von 262.500,00 €.

	Stadt	KUB ohne Abw.	Gesamt unrentierlich	Abwasser rentierlich	Gesamt
Stand am 31.12.2006	4.521.366,93 €	- €	4.521.366,93 €	10.628.587,15 €	15.149.954,08 €
***Pro Kopf* 9.501**	*475,88 €*	*- €*	*475,88 €*	*1.118,68 €*	*1.594,56 €*
Stand am 31.12.2007	1.347.970,03 € ↓	2.913.801,97 € ↑	4.261.772,00 € ↓	10.230.640,20 € ↓	14.492.412,20 € ↓
***Pro Kopf* 9.414**	*143,19 €* ↓	*309,52 €* ↑	*452,71 €* ↓	*1.086,75 €* ↓	*1.539,45 €* ↓
Stand am 31.12.2008	1.305.206,22 € ↓	2.723.460,48 € ↓	4.028.666,70 € ↓	9.862.461,09 € ↓	13.891.127,79 € ↓
***Pro Kopf* 9.311**	*140,18 €* ↓	*292,50 €* ↓	*432,68 €* ↓	*1.059,23 €* ↓	*1.491,91 €* ↓
Stand am 31.12.2009	1.265.495,86 € ↓	2.536.065,42 € ↓	3.801.561,28 € ↓	9.387.423,43 € ↓	13.188.984,71 € ↓
***Pro Kopf* 9.182**	*137,82 €* ↓	*276,20 €* ↓	*414,02 €* ↓	*1.022,37 €* ↓	*1.436,40 €* ↓
Stand am 31.12.2010	1.225.692,28 € ↓	2.346.335,61 € ↓	3.572.027,89 € ↓	9.928.381,76 € ↑	13.500.409,65 € ↑
***Pro Kopf* 9.092**	*134,81 €* ↓	*258,07 €* ↓	*392,88 €* ↓	*1.091,99 €* ↑	*1.484,87 €* ↑
Stand am 31.12.2011	1.184.404,78 € ↓	2.157.974,55 € ↓	3.342.379,33 € ↓	9.763.334,29 € ↓	13.105.713,62 € ↓
***Pro Kopf* 9.092**	*130,27 €* ↓	*237,35 €* ↓	*367,62 €* ↓	*1.073,84 €* ↓	*1.441,46 €* ↓
Stand am 31.12.2012	1.142.856,61 € ↓	1.970.375,62 € ↓	3.113.232,23 € ↓	10.197.971,53 € ↑	13.311.203,76 € ↑
***Pro Kopf* 8.999**	*127,00 €* ↓	*218,95 €* ↓	*345,95 €* ↓	*1.133,23 €* ↑	*1.479,18 €* ↑
Stand am 31.12.2013	1.098.715,24 € ↓	1.775.664,31 € ↓	2.874.379,55 € ↓	10.459.710,89 € ↑	13.334.090,44 € ↑
***Pro Kopf* 8.973**	*122,45 €* ↓	*197,89 €* ↓	*320,34 €* ↓	*1.165,69 €* ↑	*1.486,03 €* ↑

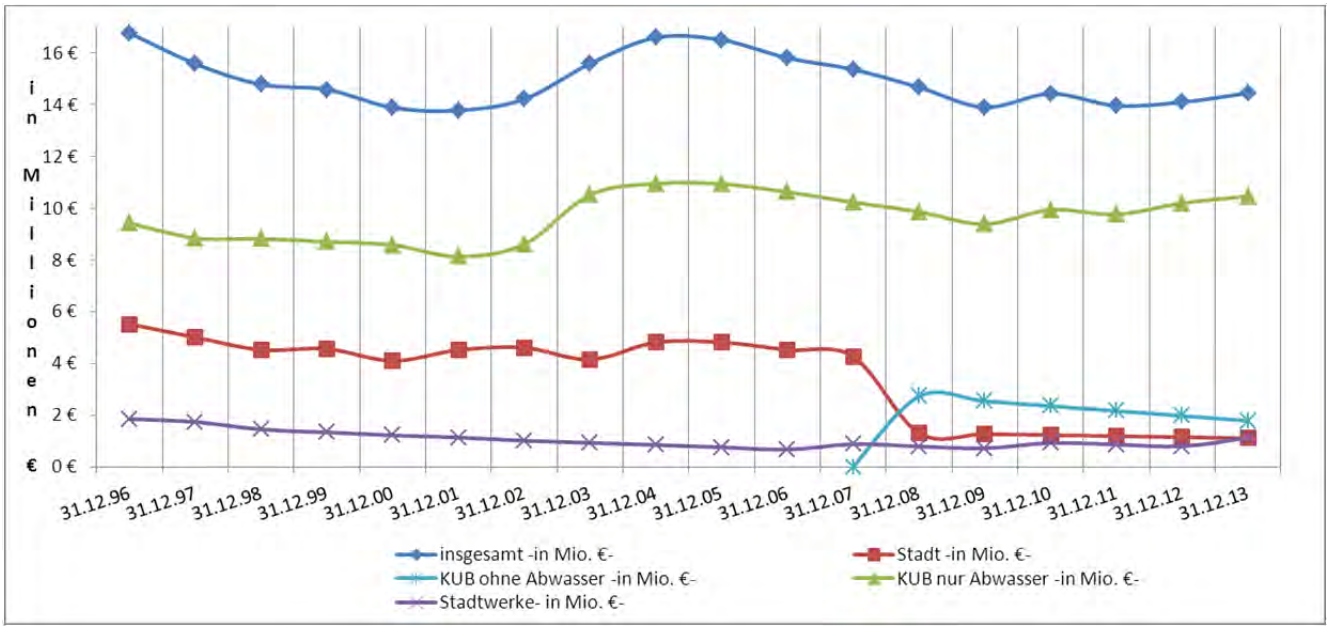


Abb. 14: Schuldenentwicklung der Orgelstadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

E. ZUSAMMENFASSUNG

Der Haushaltsplan 2014 zeigt eine erfreuliche Tendenz auf, die sicherlich aber bei den vieldiskutierten Fragen zum kommunalen Finanzausgleich, den Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, die Solidarumlage nach dem Stärkungspaktgesetz u.a. noch positiver hätte ausfallen können. Natürlich sind prognostizierte Defizite kein Grund zur überschwänglichen Freude und blühende Zeiten der Finanzierung kommunaler Haushalte sind nicht angebrochen, aber dennoch ist im Bereich der mittelfristigen Finanzplanungen von sinkenden Defiziten auszugehen. Gegebenenfalls ist 2018 schon mit einem ausgeglichenen Haushaltsplan zu rechnen. Voraussetzung ist natürlich, dass die avisierten Beträge aus den Steuerschätzungen und die anderen angenommenen Rahmenbedingungen dann auch tatsächlich in dieser Form eintreten und Politik und Verwaltung weiterhin gemeinsam für eine Konsolidierung des städtischen Haushaltes stehen.

Positive Signale für die Kommunen sind auch dem von CDU, CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrages zu entnehmen. Die Ankündigung, im Bereich der der Finanzierung der Eingliederungshilfen für Behinderte eine Entlastung der NRW-Kommunen in Höhe von rd. 1,2 Mrd. €/jährlich bereitzustellen, ist ein grundlegender Faktor zu Entlastung der kommunalen Haushalte. Ebenso sind die zusätzlich geplanten Unterstützungen im Bereich der Kinderbetreuung, den Finanzhilfen zu den weitreichenden Herausforderungen der Inklusion und der Ganztagesbetreuung sinnvoll. Es bleibt zu hoffen, dass diesen Ankündigungen dann auch die entsprechende Beschlüsse und Taten folgen.

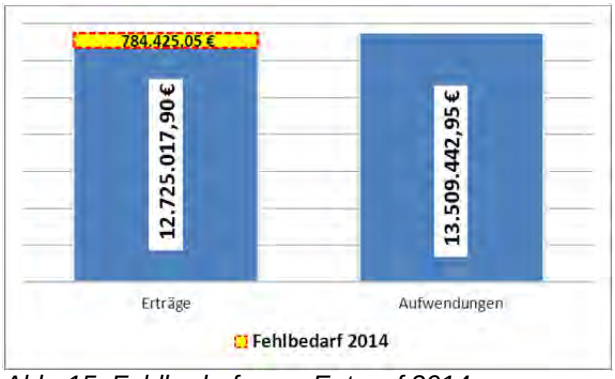


Abb. 15: Fehlbedarf gem. Entwurf 2014

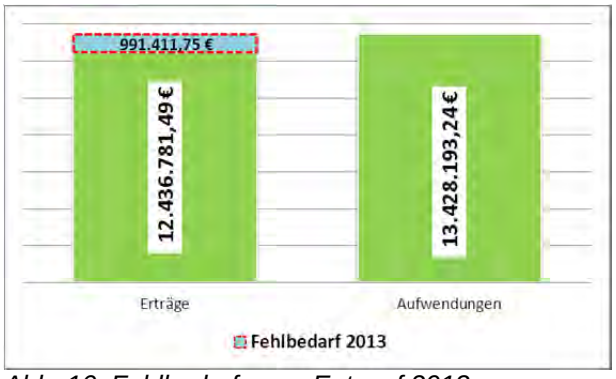


Abb. 16: Fehlbedarf gem. Entwurf 2013

Unter Berücksichtigung der Ist-Fehlbeträge der Jahre 2009 und 2010 (vorläufig) und der **geplanten** Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 wird die städtische Ausgleichsrücklage von 3.316.595,33 € Ende 2013 aufgezehrt sein und die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes ist vorerst abgewendet, da auch die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage mit einem Anfangsbestand von 33.379.066,09 € (im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 konnte aufgrund von Eröffnungsbilanzkorrekturen der Betrag noch um 2.491.817,53 € erhöht werden und der Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 46.651,96 € wurde ebenfalls der allgemeinen Rücklage zugeführt) nicht die vom Gesetzgeber normierten Werte erreichen. Nach § 76 GO NRW hat die Orgelstadt Borgentreich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

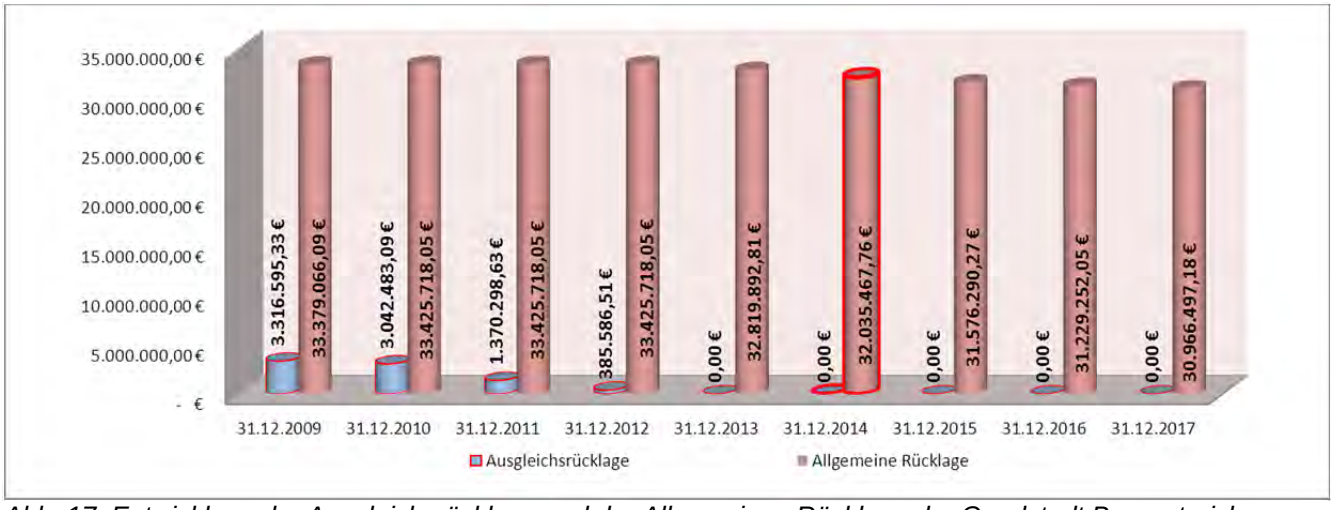


Abb. 17: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der Orgelstadt Borgentreich

Die Orgelstadt Borgentreich wird mit einer Vielzahl von Investitionen bei einem Gesamtvolumen von rd. 2.000.000,00 € wieder ihrer Aufgabe als öffentlicher Auftraggeber gerecht. Im Stadthaushalt werden rd. 457.000,00 € investiert; für das Kommunalunternehmen (ohne Abwasser) ist die Abwicklung eines Investitionsvolumens von rd. 1.550.000,00 € geplant. Im Abwasserwerk sind zusätzlich ca. 740.000,00 € für investive Zwecke vorgesehen. Kreditaufnahmen sind auch wie in den Vorjahren nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet hier die rentierliche Kreditaufnahme im Abwasserbereich von 700.100,00 €, die jedoch bei einer tatsächlichen Realisierung aller Maßnahmen zu einer Neuverschuldung von rd. 100.000,00 € in diesem Bereich führen würde.

Die Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich stellt sich weiterhin als positiv dar. Die geplanten Finanzabflüsse sind in dieser Form nicht eingetreten und eine Aufnahme von Kassenkrediten stand nicht zur Disposition. Es ist auch für das Jahr 2014 damit zu rechnen, dass bei einem planmäßigen Verlauf die Liquiditätslage nicht gefährdet erscheint und Finanzmittel zur Deckung der Aufwendungen und der Investitionen zur Verfügung stehen.

Gehen wir das Jahr 2014 mit seinen sicherlich immer wieder neuen Herausforderungen positiv an und arbeiten weiterhin gemeinsam an einer lebens- und liebenswerten Orgelstadt Borgentreich.

Borgentreich, den 12.12.2013

Bernhard Temme
Bürgermeister

Gesamtplan 2014

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

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

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.059,85	6.749.000,00	**6.706.000,00**	6.886.200,00	7.063.300,00	7.236.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.596.022,99	3.471.400,00	**3.802.105,00**	3.961.675,00	3.993.575,00	4.029.025,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.897,37	172.570,00	**171.810,00**	174.310,00	175.110,00	174.710,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	443.911,03	363.130,00	**370.300,00**	368.700,00	376.550,00	372.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.195,45	1.137.590,00	**1.175.010,00**	1.141.310,00	1.151.610,00	1.182.610,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.925,17	474.011,49	**454.132,90**	452.705,58	483.455,52	452.113,49
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**	**12.184.011,86**	**12.367.701,49**	**12.679.357,90**	**12.984.900,58**	**13.243.600,52**	**13.447.458,49**
11	- Personalaufwendungen	3.479.585,67	3.634.849,99	**3.805.887,10**	3.877.012,22	3.944.167,80	3.991.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	257.148,75	301.000,00	**310.000,00**	315.000,00	320.000,00	326.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.056,43	964.515,00	**2.848.765,00**	2.772.715,00	2.773.125,00	2.813.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	80.575,00	**235.075,00**	219.875,00	211.375,00	208.075,00
15	- Transferaufwendungen	5.404.487,99	7.753.270,00	**5.624.400,00**	5.651.000,00	5.746.550,00	5.784.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.292,18	637.683,25	**630.215,85**	605.555,85	598.250,94	599.753,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.424.691,02**	**13.371.893,24**	**13.454.342,95**	**13.441.158,07**	**13.593.468,74**	**13.722.843,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.759.320,84**	**-1.004.191,75**	**-774.985,05**	**-456.257,49**	**-349.868,22**	**-275.384,87**
19	+ Finanzerträge	73.839,87	69.080,00	**45.660,00**	46.180,00	47.430,00	48.240,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.026,83	56.300,00	**55.100,00**	49.100,00	44.600,00	35.610,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**9.813,04**	**12.780,00**	**-9.440,00**	**-2.920,00**	**2.830,00**	**12.630,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.769.133,88**	**-991.411,75**	**-784.425,05**	**-459.177,49**	**-347.038,22**	**-262.754,87**
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)**	**1.769.133,88**	**-991.411,75**	**-784.425,05**	**-459.177,49**	**-347.038,22**	**-262.754,87**

Gesamt-Plan 2014

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.572.716,95	6.749.000,00	**6.706.000,00**	6.886.200,00	7.063.300,00	7.236.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620.022,58	3.425.550,00	**3.720.430,00**	3.895.000,00	3.932.850,00	3.969.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.342,63	172.570,00	**171.810,00**	174.310,00	175.110,00	174.710,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.600,87	363.130,00	**370.300,00**	368.700,00	376.550,00	372.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.049.486,41	1.137.590,00	**1.175.010,00**	1.141.310,00	1.151.610,00	1.182.610,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	818.941,62	309.330,00	**290.440,00**	290.050,00	288.650,00	287.340,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.616,78	69.080,00	**45.660,00**	46.180,00	47.430,00	48.240,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.749.727,84**	**12.226.250,00**	**12.479.650,00**	**12.801.750,00**	**13.035.500,00**	**13.270.950,00**
10	- Personalauszahlungen	3.446.333,69	3.618.200,00	**3.776.200,00**	3.845.400,00	3.907.300,00	3.949.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	252.438,71	301.000,00	**310.000,00**	315.000,00	320.000,00	326.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.227,24	967.415,00	**2.871.665,00**	2.775.615,00	2.776.025,00	2.815.915,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.206,39	56.300,00	**55.100,00**	49.100,00	44.600,00	35.610,00
14	- Transferauszahlungen	5.626.417,55	7.753.270,00	**5.624.400,00**	5.651.000,00	5.746.550,00	5.784.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	400.581,46	538.030,00	**484.890,00**	460.455,00	454.170,00	456.240,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.956.205,04**	**13.234.215,00**	**13.122.255,00**	**13.096.570,00**	**13.248.645,00**	**13.368.265,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.793.522,80**	**-1.007.965,00**	**-642.605,00**	**-294.820,00**	**-213.145,00**	**-97.315,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.624,77	1.135.000,00	**1.330.000,00**	1.341.400,00	1.321.000,00	1.323.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.518,83	90.010,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.136.143,60**	**1.225.010,00**	**1.470.000,00**	**1.481.400,00**	**1.461.000,00**	**1.463.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.018,35	50.000,00	**50.000,00**	10.000,00	10.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.475,57	79.630,00	**197.230,00**	98.000,00	59.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.373,47	223.700,00	**214.750,00**	165.400,00	182.300,00	152.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.237,09	12.000,00	**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	0,00	1.090.000,00	**1.371.500,00**	1.361.000,00	1.371.000,00	1.373.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917.104,48**	**1.455.330,00**	**1.845.480,00**	**1.646.400,00**	**1.634.300,00**	**1.612.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**219.039,12**	**-230.320,00**	**-375.480,00**	**-165.000,00**	**-173.300,00**	**-149.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.012.561,92**	**-1.238.285,00**	**-1.018.085,00**	**-459.820,00**	**-386.445,00**	**-246.715,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.548,17	44.500,00	**40.500,00**	45.000,00	47.100,00	48.500,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-41.548,17**	**-44.500,00**	**-40.500,00**	**-45.000,00**	**-47.100,00**	**-48.500,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.971.013,75**	**-1.282.785,00**	**-1.058.585,00**	**-504.820,00**	**-433.545,00**	**-295.215,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**						

				2014	2015	2016	2017
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln		ca.	3.300.000,00 €	1.752.623,00 €	945.787,99 €	386.438,37 €
	Liquiditätsdelta	*Stadt*		*- 1.058.585,00 €*	*- 504.820,00 €*	*- 433.545,00 €*	*- 295.215,00 €*
		KUB		*129.280,00 €*	*196.030,00 €*	*374.940,00 €*	*373.140,00 €*
		Stadtwerke		*- 618.072,00 €*	*- 498.045,01 €*	*- 500.744,62 €*	*- 502.131,21 €*
38	Liquide Mittel			**1.752.623,00 €**	**945.787,99 €**	**386.438,37 €**	**- 37.767,84 €**

Zusammenfassung 2014

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
PLAMU	für Planungsmuster	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	-386.524,42	-537.771,27	**-631.741,24**	-678.463,12	-652.521,76	-641.127,58
12	Sicherheit und Ordnung	-293.604,89	-331.619,61	**-336.648,31**	-289.072,73	-294.721,54	-339.261,35
21	Schulträgeraufgaben	-926.482,99	-1.068.896,75	**-1.019.274,28**	-1.007.856,61	-1.013.297,39	-1.009.074,99
25	Kultur	-108.659,21	-143.153,79	**-131.766,71**	-132.161,30	-134.787,10	-137.455,34
31	Soziale Hilfen	-148.348,94	-230.537,50	**-276.608,35**	-264.680,29	-255.659,49	-246.432,72
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-274.469,84	-316.101,74	**-360.741,27**	-372.496,80	-376.250,14	-381.844,93
41	Gesundheitsdienste	-99.861,00	-100.000,00	**-99.000,00**	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
42	Sportförderung	-180.119,28	-201.687,09	**-202.544,61**	-195.569,42	-197.998,29	-200.810,25
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-24.792,00	-1.031,23	**-278,30**	-282,54	-283,03	-284,41
52	Bauen und Wohnen	-339.658,64	-373.439,26	**-379.160,08**	-385.802,31	-392.204,57	-396.233,44
53	Ver- und Entsorgung	286.778,64	304.545,40	**292.025,03**	291.145,40	289.142,85	287.042,85
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-7.451,09	-56.565,90	**-61.029,77**	-62.618,55	-63.923,79	-64.864,62
55	Natur- und Landschaftspflege	-89.877,99	-63.599,71	**-106.345,89**	-94.347,30	-87.996,27	-97.431,95
56	Umweltschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-60.431,51	-72.608,21	**-63.925,40**	-52.810,52	-53.434,46	-52.832,90
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.422.433,69	2.200.834,91	**2.592.614,13**	2.884.838,60	2.985.896,76	3.116.856,76
71	Stiftungen	203,35	220,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.769.133,88**	**-991.411,75**	**-784.425,05**	**-459.177,49**	**-347.038,22**	**-262.754,87**

Zusammenfassung 2014

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
PLAMU	für Planungsmuster	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	-862.531,91	-608.350,41	**-627.832,22**	-623.362,48	-639.493,82	-587.387,58
12	Sicherheit und Ordnung	-258.816,22	-369.003,02	**-388.499,32**	-322.752,00	-328.931,88	-374.061,35
21	Schulträgeraufgaben	-814.951,41	-1.140.644,88	**-1.089.081,98**	-1.065.749,99	-1.063.491,73	-1.050.274,99
25	Kultur	-112.005,44	-143.932,22	**-128.808,94**	-128.823,84	-131.018,61	-133.305,34
31	Soziale Hilfen	-154.562,24	-230.042,41	**-273.464,79**	-261.332,89	-251.755,62	-242.032,72
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-289.019,51	-367.455,91	**-383.590,41**	-392.971,83	-397.221,14	-406.944,93
41	Gesundheitsdienste	-99.861,00	-100.000,00	**-99.000,00**	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
42	Sportförderung	-460.998,51	-219.587,09	**-217.144,61**	-198.369,42	-205.598,29	-204.310,25
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-24.486,35	-1.031,23	**-278,30**	-282,54	-283,03	-284,41
52	Bauen und Wohnen	-339.606,55	-373.439,26	**-379.160,08**	-385.802,31	-392.204,57	-396.233,44
53	Ver- und Entsorgung	392.744,40	304.545,40	**292.025,03**	291.145,40	289.142,85	287.042,85
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-8.583,22	-58.912,65	**-58.625,34**	-59.718,55	-60.723,79	-61.364,62
55	Natur- und Landschaftspflege	-34.890,82	-100.974,69	**-232.165,50**	-105.722,03	-99.335,85	-103.692,08
56	Umweltschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-146.141,03	-52.511,54	**-45.782,67**	-32.126,12	-32.636,28	-31.932,90
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.184.347,60	2.178.334,91	**2.572.614,13**	2.879.838,60	2.978.796,76	3.108.356,76
71	Stiftungen	375,96	220,00	**210,00**	210,00	210,00	210,00
	Summe	**1.971.013,75**	**-1.282.785,00**	**-1.058.585,00**	**-504.820,00**	**-433.545,00**	**-295.215,00**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.539,76	15.950,00	**30.300,00**	24.800,00	22.100,00	22.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,05	2.400,00	**2.000,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.973,29	71.910,00	**72.790,00**	72.790,00	72.790,00	72.790,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.099,27	950.550,00	**930.500,00**	945.500,00	959.000,00	983.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.971,19	141.330,25	**150.515,91**	149.260,00	181.360,00	149.460,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.106.012,56**	**1.182.140,25**	**1.186.105,91**	**1.194.850,00**	**1.237.750,00**	**1.229.750,00**
11	- Personalaufwendungen	1.054.395,71	1.121.617,83	**1.201.443,23**	1.259.931,74	1.282.363,14	1.264.250,49
12	- Versorgungsaufwendungen	124.456,90	181.966,54	**187.698,80**	190.726,20	193.753,60	197.386,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.358,14	65.140,00	**63.990,00**	64.090,00	64.990,00	65.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.350,00	**28.550,00**	20.550,00	16.950,00	16.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.184,17	328.837,15	**351.295,12**	354.405,18	349.860,02	346.200,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.491.394,92**	**1.718.911,52**	**1.832.977,15**	**1.889.703,12**	**1.907.916,76**	**1.889.777,58**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.382,36**	**-536.771,27**	**-646.871,24**	**-694.853,12**	**-670.166,76**	**-660.027,58**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.142,06	1.000,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.110,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.142,06**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.110,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.524,42**	**-537.771,27**	**-647.971,24**	**-695.953,12**	**-671.266,76**	**-661.137,58**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.524,42**	**-537.771,27**	**-647.971,24**	**-695.953,12**	**-671.266,76**	**-661.137,58**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.567,26	16.170,00	**18.530,00**	19.890,00	21.245,00	22.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,84	2.200,00	**2.300,00**	2.400,00	2.500,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-372.086,00**	**-523.801,27**	**-631.741,24**	**-678.463,12**	**-652.521,76**	**-641.127,58**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.175,34	15.000,00	**7.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,05	2.400,00	**2.000,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.974,26	71.910,00	**72.790,00**	**0,00**	72.790,00	72.790,00	72.790,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.099,27	950.550,00	**930.500,00**	**0,00**	945.500,00	959.000,00	983.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.385,11	16.860,00	**17.060,00**	**0,00**	17.260,00	17.360,00	17.460,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.025.083,03**	**1.056.720,00**	**1.029.350,00**	**0,00**	**1.048.050,00**	**1.061.650,00**	**1.085.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	- Personalauszahlungen	1.024.038,49	1.111.552,24	**1.183.468,30**	**0,00**	1.240.791,10	1.260.040,20	1.239.150,49
11	- Versorgungsauszahlungen	122.177,31	181.966,54	**187.698,80**	**0,00**	190.726,20	193.753,60	197.386,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.192,02	65.140,00	**63.990,00**	**0,00**	64.090,00	64.990,00	65.190,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.142,06	1.000,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	211.960,67	256.837,15	**229.295,12**	**0,00**	232.405,18	227.860,02	224.200,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.429.510,55**	**1.616.495,93**	**1.665.552,22**	**0,00**	**1.729.112,48**	**1.747.743,82**	**1.727.037,58**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-404.427,52**	**-559.775,93**	**-636.202,22**	**0,00**	**-681.062,48**	**-686.093,82**	**-641.287,58**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.871,33	60.010,00	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.871,33**	**60.010,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.018,35	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.130,00	**6.130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.720,28	45.200,00	**33.500,00**	**0,00**	30.300,00	41.400,00	29.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.237,09	7.254,48	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**507.975,72**	**108.584,48**	**101.630,00**	**0,00**	**52.300,00**	**63.400,00**	**56.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-458.104,39**	**-48.574,48**	**8.370,00**	**0,00**	**57.700,00**	**46.600,00**	**53.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	17.486,61	18.776,14	**20.116,43**	20.506,74	21.028,01	21.614,65
12	- Versorgungsaufwendungen	7.102,36	15.648,99	**15.757,30**	16.011,45	16.265,60	16.570,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.421,94	96.108,15	**98.928,15**	99.008,15	99.008,15	99.008,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.010,91**	**130.533,28**	**134.801,88**	**135.526,34**	**136.301,76**	**137.193,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.010,91**	**-130.523,28**	**-134.791,88**	**-135.516,34**	**-136.291,76**	**-137.183,40**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.010,91**	**-130.523,28**	**-134.791,88**	**-135.516,34**	**-136.291,76**	**-137.183,40**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.010,91**	**-130.523,28**	**-134.791,88**	**-135.516,34**	**-136.291,76**	**-137.183,40**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.010,91**	**-130.523,28**	**-134.791,88**	**-135.516,34**	**-136.291,76**	**-137.183,40**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	17.541,67	17.910,51	**18.607,44**	**0,00**	18.899,90	19.154,05	19.414,65
11	- Versorgungsauszahlungen	6.972,27	15.648,99	**15.757,30**	**0,00**	16.011,45	16.265,60	16.570,58
15	- Sonstige Auszahlungen	89.040,12	96.108,15	**98.928,15**	**0,00**	99.008,15	99.008,15	99.008,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**113.554,06**	**129.667,65**	**133.292,89**	**0,00**	**133.919,50**	**134.427,80**	**134.993,40**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-113.554,06**	**-129.657,65**	**-133.282,89**	**0,00**	**-133.909,50**	**-134.417,80**	**-134.983,40**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	623,88	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**623,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-623,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	78.721,49	90.331,60	**90.067,39**	91.828,55	94.260,05	96.604,68
12	- Versorgungsaufwendungen	51.905,87	73.143,00	**73.501,00**	74.686,50	75.872,00	77.294,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,57	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,56	16.521,60	**15.573,15**	15.511,70	15.566,74	15.566,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.682,49**	**180.196,20**	**179.341,54**	**182.226,75**	**185.898,79**	**189.666,03**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.682,49**	**-180.196,20**	**-179.341,54**	**-182.226,75**	**-185.898,79**	**-189.666,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.682,49**	**-180.196,20**	**-179.341,54**	**-182.226,75**	**-185.898,79**	**-189.666,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.682,49**	**-180.196,20**	**-179.341,54**	**-182.226,75**	**-185.898,79**	**-189.666,03**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.682,49**	**-180.196,20**	**-179.341,54**	**-182.226,75**	**-185.898,79**	**-189.666,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	79.329,19	86.285,65	**83.028,58**	**0,00**	84.333,34	85.518,84	86.704,68

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	50.955,15	73.143,00	**73.501,00**	**0,00**	74.686,50	75.872,00	77.294,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.362,61	16.521,60	**15.573,15**	**0,00**	15.511,70	15.566,74	15.566,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**139.646,95**	**176.150,25**	**172.302,73**	**0,00**	**174.731,54**	**177.157,58**	**179.766,03**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-139.646,95**	**-176.150,25**	**-172.302,73**	**0,00**	**-174.731,54**	**-177.157,58**	**-179.766,03**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.916,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000,00	**32.000,00**	32.000,00	64.000,00	32.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**57.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**64.000,00**	**32.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	89.000,00	**62.000,00**	62.000,00	57.000,00	58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.000,00**	**89.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**7.000,00**	**-26.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**7.000,00**	**-26.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**7.000,00**	**-26.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**7.000,00**	**-26.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	57.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	25.000,00	26.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**57.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**26.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-57.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650,00	**2.500,00**	2.500,00	2.300,00	2.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**900,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.500,00**	**2.400,00**
11	- Personalaufwendungen	231.282,02	255.881,35	**280.417,18**	319.175,02	324.929,51	294.664,93
12	- Versorgungsaufwendungen	16.572,18	59.745,49	**61.280,80**	62.269,20	63.257,60	64.443,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,50	1.500,00	**2.000,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	**7.500,00**	7.000,00	6.900,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.943,00	33.647,84	**32.621,97**	36.639,68	36.725,08	33.455,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.493,70**	**356.274,68**	**383.819,95**	**426.583,90**	**433.312,19**	**400.764,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.493,70**	**-355.374,68**	**-381.119,95**	**-423.883,90**	**-430.812,19**	**-398.364,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.493,70**	**-355.374,68**	**-381.119,95**	**-423.883,90**	**-430.812,19**	**-398.364,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.493,70**	**-355.374,68**	**-381.119,95**	**-423.883,90**	**-430.812,19**	**-398.364,25**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.493,70**	**-355.374,68**	**-381.119,95**	**-423.883,90**	**-430.812,19**	**-398.364,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**250,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	230.206,61	252.576,49	**274.548,64**	**0,00**	312.925,78	317.641,38	286.464,93
11	- Versorgungsauszahlungen	16.268,63	59.745,49	**61.280,80**	**0,00**	62.269,20	63.257,60	64.443,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,52	1.500,00	**2.000,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.671,27	33.647,84	**32.621,97**	**0,00**	36.639,68	36.725,08	33.455,64
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**337.562,03**	**347.469,82**	**370.451,41**	**0,00**	**413.334,66**	**419.124,06**	**385.864,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-337.562,03**	**-347.219,82**	**-370.251,41**	**0,00**	**-413.134,66**	**-418.924,06**	**-385.664,25**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.026,93	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	4.000,00	4.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.381,88	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.026,93**	**7.381,88**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.026,93**	**-7.371,88**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-01 Telefonanlage Rathaus	**-14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,7**	**-14,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7
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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**413,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**413,00**	**400,00**	**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)**	**413,00**	**400,00**	**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)**	**413,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**413,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**413,00**	**500,00**	**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**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**413,00**	**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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296,14	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.470,25	17.470,25	**1.455,91**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.766,39**	**22.470,25**	**1.455,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	266.490,22	288.913,63	**280.932,31**	286.115,98	290.952,14	294.062,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	314,28	**314,71**	318,14	318,19	318,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.490,22**	**289.477,91**	**281.497,02**	**286.684,12**	**291.520,33**	**294.630,33**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.723,83**	**-267.007,66**	**-280.041,11**	**-286.684,12**	**-291.520,33**	**-294.630,33**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.723,83**	**-267.007,66**	**-280.041,11**	**-286.684,12**	**-291.520,33**	**-294.630,33**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-235.723,83**	**-267.007,66**	**-280.041,11**	**-286.684,12**	**-291.520,33**	**-294.630,33**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-235.723,83**	**-267.007,66**	**-280.041,11**	**-286.684,12**	**-291.520,33**	**-294.630,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.931,72	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.931,72**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	266.395,44	288.913,63	**280.932,31**	**0,00**	286.115,98	290.952,14	294.062,14
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	314,28	**314,71**	**0,00**	318,14	318,19	318,19
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**266.395,44**	**289.227,91**	**281.247,02**	**0,00**	**286.434,12**	**291.270,33**	**294.380,33**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-251.463,72**	**-284.227,91**	**-281.247,02**	**0,00**	**-286.434,12**	**-291.270,33**	**-294.380,33**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,48	2.900,00	**3.800,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.252,48**	**2.900,00**	**3.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.252,48**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-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)**	**-1.252,48**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-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**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.252,48**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.252,48**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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								
15	- Sonstige Auszahlungen	1.252,48	2.900,00	**3.800,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.252,48**	**2.900,00**	**3.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.252,48**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.243,62	10.000,00	**7.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.243,62**	**10.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	84.545,60	98.867,62	**100.485,76**	105.211,11	106.821,45	107.856,67
12	- Versorgungsaufwendungen	7.486,55	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	9.173,93	18.286,60	**16.589,91**	16.875,70	17.029,52	15.639,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.206,08**	**117.254,22**	**117.175,67**	**122.186,81**	**123.950,97**	**123.596,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.962,46**	**-107.254,22**	**-110.175,67**	**-112.186,81**	**-113.950,97**	**-113.596,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.962,46**	**-107.254,22**	**-110.175,67**	**-112.186,81**	**-113.950,97**	**-113.596,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.962,46**	**-107.254,22**	**-110.175,67**	**-112.186,81**	**-113.950,97**	**-113.596,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.567,26	16.170,00	**18.530,00**	19.890,00	21.245,00	22.510,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.395,20**	**-91.084,22**	**-91.645,67**	**-92.296,81**	**-92.705,97**	**-91.086,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.243,62	10.000,00	**7.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.243,62**	**10.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	84.519,41	98.867,62	**100.485,76**	**0,00**	105.211,11	106.821,45	107.856,67
11	- Versorgungsauszahlungen	7.349,43	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	9.173,93	18.286,60	**16.589,91**	**0,00**	16.875,70	17.029,52	15.639,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**101.042,77**	**117.254,22**	**117.175,67**	**0,00**	**122.186,81**	**123.950,97**	**123.596,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-80.799,15**	**-107.254,22**	**-110.175,67**	**0,00**	**-112.186,81**	**-113.950,97**	**-113.596,19**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.237,09	0,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.237,09**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.237,09**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,50	1.900,00	**1.900,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.686,27	950.000,00	**930.000,00**	945.000,00	958.500,00	982.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.635,01	16.000,00	**16.300,00**	16.500,00	16.600,00	16.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**917.611,78**	**967.900,00**	**948.200,00**	**963.500,00**	**977.100,00**	**1.001.100,00**
11	- Personalaufwendungen	256.744,21	251.579,56	**302.385,74**	307.682,19	312.482,07	315.780,82
12	- Versorgungsaufwendungen	20.159,93	9.285,85	**10.323,00**	10.489,50	10.656,00	10.855,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	2.200,00	**1.150,00**	1.150,00	1.650,00	1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,81	8.870,85	**8.549,23**	8.643,78	8.755,99	8.755,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.417,95**	**271.936,26**	**322.407,97**	**327.965,47**	**333.544,06**	**337.042,61**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**640.193,83**	**695.963,74**	**625.792,03**	**635.534,53**	**643.555,94**	**664.057,39**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.142,06	1.000,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.110,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.142,06**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.110,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**639.051,77**	**694.963,74**	**624.692,03**	**634.434,53**	**642.455,94**	**662.947,39**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**639.051,77**	**694.963,74**	**624.692,03**	**634.434,53**	**642.455,94**	**662.947,39**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**639.051,77**	**694.963,74**	**624.692,03**	**634.434,53**	**642.455,94**	**662.947,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,50	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.686,27	950.000,00	**930.000,00**	**0,00**	945.000,00	958.500,00	982.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.370,51	16.000,00	**16.300,00**	**0,00**	16.500,00	16.600,00	16.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**917.367,28**	**967.900,00**	**948.200,00**	**0,00**	**963.500,00**	**977.100,00**	**1.001.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	236.592,50	251.065,91	**301.397,16**	**0,00**	306.629,50	311.254,39	314.480,82
11	- Versorgungsauszahlungen	19.790,68	9.285,85	**10.323,00**	**0,00**	10.489,50	10.656,00	10.855,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	2.200,00	**1.150,00**	**0,00**	1.150,00	1.650,00	1.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.142,06	1.000,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	373,81	8.870,85	**8.549,23**	**0,00**	8.643,78	8.755,99	8.755,99
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**258.039,05**	**272.422,61**	**322.519,39**	**0,00**	**328.012,78**	**333.416,38**	**336.852,61**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**659.328,23**	**695.477,39**	**625.680,61**	**0,00**	**635.487,22**	**643.683,62**	**664.247,39**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	370,20	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**370,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-370,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2014

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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**20.500,00**	12.000,00	9.500,00	9.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,55	500,00	**100,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	**100,00**	100,00	100,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**138,55**	**750,00**	**20.750,00**	**12.650,00**	**10.150,00**	**10.250,00**
11	- Personalaufwendungen	78.785,36	73.564,70	**80.271,41**	81.764,10	83.258,01	84.243,03
12	- Versorgungsaufwendungen	3.921,93	9.285,85	**10.323,00**	10.489,50	10.656,00	10.855,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116,35	42.500,00	**38.900,00**	39.500,00	40.100,00	40.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200,00	**20.500,00**	13.000,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,10	21.900,06	**21.660,17**	21.638,91	21.677,81	21.677,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.677,74**	**162.450,61**	**171.654,58**	**166.392,51**	**165.191,82**	**166.576,64**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.539,19**	**-161.700,61**	**-150.904,58**	**-153.742,51**	**-155.041,82**	**-156.326,64**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.539,19**	**-161.700,61**	**-150.904,58**	**-153.742,51**	**-155.041,82**	**-156.326,64**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.539,19**	**-161.700,61**	**-150.904,58**	**-153.742,51**	**-155.041,82**	**-156.326,64**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.539,19**	**-161.700,61**	**-150.904,58**	**-153.742,51**	**-155.041,82**	**-156.326,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,55	500,00	**100,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**138,55**	**750,00**	**250,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	69.097,08	73.051,05	**79.282,83**	**0,00**	80.711,41	82.030,33	82.943,03
11	- Versorgungsauszahlungen	3.850,09	9.285,85	**10.323,00**	**0,00**	10.489,50	10.656,00	10.855,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.477,71	42.500,00	**38.900,00**	**0,00**	39.500,00	40.100,00	40.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.854,10	21.900,06	**21.660,17**	**0,00**	21.638,91	21.677,81	21.677,81
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**123.278,98**	**146.736,96**	**150.166,00**	**0,00**	**152.339,82**	**154.464,14**	**155.776,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-123.140,43**	**-145.986,96**	**-149.916,00**	**0,00**	**-151.689,82**	**-153.814,14**	**-155.026,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.693,35	40.200,00	**30.500,00**	**0,00**	27.300,00	37.400,00	25.100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	370,20	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**42.693,35**	**40.570,20**	**30.500,00**	**0,00**	**27.300,00**	**37.400,00**	**25.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-42.673,35**	**-40.570,20**	**-30.500,00**	**0,00**	**-27.300,00**	**-37.400,00**	**-25.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**-19,1**	**-12,5**	**-15,5**	**0,0**	**-12,8**	**-14,8**	**-11,8**	**-42,0**	**-96,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	12,5	**15,5**	**0,0**	12,8	14,8	11,8	81,7	136,6
111001-02 Erwerb von Hardware	**-23,5**	**-27,7**	**-15,0**	**0,0**	**-14,5**	**-22,6**	**-13,3**	**-66,1**	**-131,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,5	27,7	**15,0**	**0,0**	14,5	22,6	13,3	84,8	150,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.973,29	71.810,00	**72.690,00**	72.690,00	72.690,00	72.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.865,93	50.500,00	**100.500,00**	100.500,00	100.500,00	100.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.839,22**	**122.610,00**	**173.490,00**	**173.490,00**	**173.490,00**	**173.490,00**
11	- Personalaufwendungen	40.340,20	43.703,23	**46.767,01**	47.648,05	48.631,90	49.423,57
12	- Versorgungsaufwendungen	17.308,08	14.857,36	**16.513,70**	16.780,05	17.046,40	17.366,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642,72	18.000,00	**21.000,00**	21.000,00	20.800,00	20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,65	41.137,77	**91.107,83**	91.119,12	91.128,54	91.128,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.446,65**	**117.998,36**	**175.688,54**	**176.847,22**	**177.906,84**	**179.018,13**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**48.392,57**	**4.611,64**	**-2.198,54**	**-3.357,22**	**-4.416,84**	**-5.528,13**
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)**	**48.392,57**	**4.611,64**	**-2.198,54**	**-3.357,22**	**-4.416,84**	**-5.528,13**
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)**	**48.392,57**	**4.611,64**	**-2.198,54**	**-3.357,22**	**-4.416,84**	**-5.528,13**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,84	2.200,00	**2.300,00**	2.400,00	2.500,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.263,73**	**2.411,64**	**-4.498,54**	**-5.757,22**	**-6.916,84**	**-8.028,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.974,26	71.810,00	**72.690,00**	**0,00**	72.690,00	72.690,00	72.690,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,60	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**71.988,86**	**72.310,00**	**73.190,00**	**0,00**	**73.190,00**	**73.190,00**	**73.190,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	40.356,59	42.881,38	**45.185,58**	**0,00**	45.964,08	46.667,62	47.223,57
11	- Versorgungsauszahlungen	16.991,06	14.857,36	**16.513,70**	**0,00**	16.780,05	17.046,40	17.366,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.518,79	18.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	20.800,00	20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,65	1.137,77	**1.107,83**	**0,00**	1.119,12	1.128,54	1.128,54
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**88.022,09**	**76.876,51**	**83.807,11**	**0,00**	**84.863,25**	**85.642,56**	**86.518,13**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.033,23**	**-4.566,51**	**-10.617,11**	**0,00**	**-11.673,25**	**-12.452,56**	**-13.328,13**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.851,33	60.000,00	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**49.851,33**	**60.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.018,35	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	6.130,00	**6.130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	592,32	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**435.018,35**	**56.722,32**	**56.130,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-385.167,02**	**3.277,68**	**53.870,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**-409,9**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-15,0**	**-459,9**	**-544,9**

Teil-Plan 2014

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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,9	50,0	**50,0**	**0,0**	10,0	10,0	15,0	459,9	544,9
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 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	**640,00**	640,00	640,00	640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	640,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**3.500,00**	1.500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.915,01	82.210,00	**81.810,00**	83.010,00	83.410,00	83.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,00	1.200,00	**900,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.154,07	14.000,00	**8.570,00**	2.570,00	2.670,00	9.670,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.342,00	5.350,00	**1.050,00**	950,00	1.350,00	1.550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.763,08**	**105.660,00**	**95.830,00**	**89.030,00**	**88.930,00**	**95.730,00**
11	- Personalaufwendungen	234.559,96	237.441,22	**241.653,09**	212.243,30	215.973,74	253.388,74
12	- Versorgungsaufwendungen	39.739,86	26.966,59	**27.661,30**	28.107,45	28.553,60	29.088,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.304,42	69.495,00	**60.345,00**	59.195,00	60.695,00	61.065,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	**4.500,00**	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.176,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.587,73	97.776,80	**95.818,92**	74.056,98	74.879,20	87.898,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.367,97**	**438.779,61**	**432.778,31**	**378.402,73**	**383.901,54**	**435.241,35**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.604,89**	**-333.119,61**	**-336.948,31**	**-289.372,73**	**-294.971,54**	**-339.511,35**
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500,00	**300,00**	300,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.500,00**	**300,00**	**300,00**	**250,00**	**250,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.604,89**	**-331.619,61**	**-336.648,31**	**-289.072,73**	**-294.721,54**	**-339.261,35**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.604,89**	**-331.619,61**	**-336.648,31**	**-289.072,73**	**-294.721,54**	**-339.261,35**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.604,89**	**-331.619,61**	**-336.648,31**	**-289.072,73**	**-294.721,54**	**-339.261,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.893,41	82.210,00	**81.810,00**	**0,00**	83.010,00	83.410,00	83.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	1.200,00	**900,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.204,31	14.000,00	**8.570,00**	**0,00**	2.570,00	2.670,00	9.670,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	520,00	5.350,00	**1.050,00**	**0,00**	950,00	1.350,00	1.550,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	**300,00**	**0,00**	300,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**84.809,72**	**104.260,00**	**92.630,00**	**0,00**	**87.830,00**	**88.680,00**	**95.480,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	233.727,84	235.949,55	**239.004,10**	**0,00**	209.422,57	212.684,08	249.688,74
11	- Versorgungsauszahlungen	39.011,96	26.966,59	**27.661,30**	**0,00**	28.107,45	28.553,60	29.088,98

Teil-Plan 2014

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.387,53	69.495,00	**60.345,00**	**0,00**	59.195,00	60.695,00	61.065,00
14	- Transferauszahlungen	2.176,00	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.587,73	97.776,80	**95.818,92**	**0,00**	74.056,98	74.879,20	87.898,63
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**402.891,06**	**432.987,94**	**425.629,32**	**0,00**	**373.582,00**	**379.611,88**	**430.541,35**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-318.081,34**	**-328.727,94**	**-332.999,32**	**0,00**	**-285.752,00**	**-290.931,88**	**-335.061,35**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.376,45	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**71.376,45**	**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	12.111,33	39.200,00	**55.500,00**	**0,00**	37.000,00	38.000,00	39.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.075,08	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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)**	**12.111,33**	**111.275,08**	**126.500,00**	**0,00**	**108.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**59.265,12**	**-40.275,08**	**-55.500,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.025,20	350,00	**550,00**	450,00	550,00	550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.665,20**	**600,00**	**600,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen	54.417,04	59.765,26	**58.655,86**	59.708,34	60.841,44	61.921,82
12	- Versorgungsaufwendungen	33.022,67	24.423,14	**25.079,00**	25.483,50	25.888,00	26.373,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,64	6.250,00	**600,00**	300,00	950,00	320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.756,94	13.667,42	**13.329,93**	13.457,36	13.513,53	13.513,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.960,29**	**104.105,82**	**97.664,79**	**98.949,20**	**101.192,97**	**102.128,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.295,09**	**-103.505,82**	**-97.064,79**	**-98.449,20**	**-100.592,97**	**-101.528,75**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.295,09**	**-103.505,82**	**-97.064,79**	**-98.449,20**	**-100.592,97**	**-101.528,75**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.295,09**	**-103.505,82**	**-97.064,79**	**-98.449,20**	**-100.592,97**	**-101.528,75**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.295,09**	**-103.505,82**	**-97.064,79**	**-98.449,20**	**-100.592,97**	**-101.528,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	480,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	520,00	350,00	**550,00**	**0,00**	450,00	550,00	550,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.000,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	53.903,26	58.414,28	**56.254,17**	**0,00**	57.150,93	57.858,89	58.521,82
11	- Versorgungsauszahlungen	32.417,81	24.423,14	**25.079,00**	**0,00**	25.483,50	25.888,00	26.373,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,64	6.250,00	**600,00**	**0,00**	300,00	950,00	320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.756,94	13.667,42	**13.329,93**	**0,00**	13.457,36	13.513,53	13.513,53
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**101.841,65**	**102.754,84**	**95.263,10**	**0,00**	**96.391,79**	**98.210,42**	**98.728,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-100.841,65**	**-102.154,84**	**-94.663,10**	**0,00**	**-95.891,79**	**-97.610,42**	**-98.128,75**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	973,68	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**973,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-973,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	920,00	**950,00**	950,00	950,00	950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.200,00**	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**-2.150,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**-2.150,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**-2.150,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**-2.150,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	920,00	**950,00**	**0,00**	950,00	950,00	950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.200,00**	**0,00**	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.020,00**	**1.020,00**	**-2.150,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.394,22	**1.320,84**	1.364,84	1.379,55	1.379,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.394,22**	**1.320,84**	**1.364,84**	**1.379,55**	**1.379,55**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.394,22**	**-1.320,84**	**-1.364,84**	**-1.379,55**	**-1.379,55**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.394,22**	**-1.320,84**	**-1.364,84**	**-1.379,55**	**-1.379,55**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.394,22**	**-1.320,84**	**-1.364,84**	**-1.379,55**	**-1.379,55**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.394,22**	**-1.320,84**	**-1.364,84**	**-1.379,55**	**-1.379,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.394,22	**1.320,84**	**0,00**	1.364,84	1.379,55	1.379,55

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.394,22**	**1.320,84**	**0,00**	**1.364,84**	**1.379,55**	**1.379,55**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-1.394,22**	**-1.320,84**	**0,00**	**-1.364,84**	**-1.379,55**	**-1.379,55**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**100,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-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**	**-200,00**	**-100,00**	**-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**	**-200,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	200,00	**100,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-200,00**	**-100,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200,81	71.240,00	**71.310,00**	71.810,00	71.910,00	71.710,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.200,81**	**71.240,00**	**71.310,00**	**71.810,00**	**71.910,00**	**71.710,00**
11	- Personalaufwendungen	70.476,13	73.323,94	**77.474,58**	78.904,44	80.238,98	81.096,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.268,56	44.845,00	**44.745,00**	44.745,00	44.795,00	44.745,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,89	4.084,34	**3.911,86**	3.974,36	4.025,90	4.025,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.759,58**	**122.253,28**	**126.131,44**	**127.623,80**	**129.059,88**	**129.867,79**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.558,77**	**-51.013,28**	**-54.821,44**	**-55.813,80**	**-57.149,88**	**-58.157,79**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.558,77**	**-51.013,28**	**-54.821,44**	**-55.813,80**	**-57.149,88**	**-58.157,79**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.558,77**	**-51.013,28**	**-54.821,44**	**-55.813,80**	**-57.149,88**	**-58.157,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.558,77**	**-51.013,28**	**-54.821,44**	**-55.813,80**	**-57.149,88**	**-58.157,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.272,81	71.240,00	**71.310,00**	**0,00**	71.810,00	71.910,00	71.710,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**57.272,81**	**71.240,00**	**71.310,00**	**0,00**	**71.810,00**	**71.910,00**	**71.710,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	70.454,30	73.323,94	**77.474,58**	**0,00**	78.904,44	80.238,98	81.096,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.540,21	44.845,00	**44.745,00**	**0,00**	44.745,00	44.795,00	44.745,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14,89	4.084,34	**3.911,86**	**0,00**	3.974,36	4.025,90	4.025,90
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**107.009,40**	**122.253,28**	**126.131,44**	**0,00**	**127.623,80**	**129.059,88**	**129.867,79**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-49.736,59**	**-51.013,28**	**-54.821,44**	**0,00**	**-55.813,80**	**-57.149,88**	**-58.157,79**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.395,20	5.000,00	**4.500,00**	4.800,00	4.900,00	4.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	900,00	**800,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.107,20**	**5.900,00**	**5.300,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.600,00**
11	- Personalaufwendungen	39.552,77	41.521,11	**43.159,91**	43.959,72	44.732,22	45.209,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.069,61	2.543,45	**2.582,30**	2.623,95	2.665,60	2.715,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,54	5.298,14	**4.095,44**	4.338,83	4.465,45	4.465,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.486,92**	**49.462,70**	**49.937,65**	**51.022,50**	**51.963,27**	**52.490,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.379,72**	**-43.562,70**	**-44.637,65**	**-45.322,50**	**-46.163,27**	**-46.890,40**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.379,72**	**-43.562,70**	**-44.637,65**	**-45.322,50**	**-46.163,27**	**-46.890,40**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.379,72**	**-43.562,70**	**-44.637,65**	**-45.322,50**	**-46.163,27**	**-46.890,40**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.379,72**	**-43.562,70**	**-44.637,65**	**-45.322,50**	**-46.163,27**	**-46.890,40**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.395,20	5.000,00	**4.500,00**	**0,00**	4.800,00	4.900,00	4.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	900,00	**800,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.107,20**	**5.900,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.551,67	41.380,42	**42.912,61**	**0,00**	43.696,40	44.425,11	44.909,37
11	- Versorgungsauszahlungen	1.050,02	2.543,45	**2.582,30**	**0,00**	2.623,95	2.665,60	2.715,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	784,54	5.298,14	**4.095,44**	**0,00**	4.338,83	4.465,45	4.465,45
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.466,23**	**49.322,01**	**49.690,35**	**0,00**	**50.759,18**	**51.656,16**	**52.190,40**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.359,03**	**-43.422,01**	**-44.390,35**	**0,00**	**-45.059,18**	**-45.856,16**	**-46.590,40**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	101,40	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**101,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-101,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,24	5.500,00	**6.500,00**	0,00	0,00	6.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.286,24**	**5.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
11	- Personalaufwendungen	31.037,84	32.445,05	**33.163,45**	0,00	0,00	34.714,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,90	500,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,40	8.827,84	**12.227,84**	0,00	0,00	12.119,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.783,14**	**41.772,89**	**46.391,29**	**0,00**	**0,00**	**47.833,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.496,90**	**-36.272,89**	**-39.891,29**	**0,00**	**0,00**	**-41.233,43**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.496,90**	**-36.272,89**	**-39.891,29**	**0,00**	**0,00**	**-41.233,43**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.496,90**	**-36.272,89**	**-39.891,29**	**0,00**	**0,00**	**-41.233,43**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.496,90**	**-36.272,89**	**-39.891,29**	**0,00**	**0,00**	**-41.233,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.286,24	5.500,00	**6.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.286,24**	**5.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	31.028,23	32.445,05	**33.163,45**	**0,00**	0,00	0,00	34.714,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,90	500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.577,40	8.827,84	**12.227,84**	**0,00**	0,00	0,00	12.119,43

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**35.773,53**	**41.772,89**	**46.391,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.833,43**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-30.487,29**	**-36.272,89**	**-39.891,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.233,43**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	**3.500,00**	1.500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299,00	5.000,00	**5.000,00**	5.400,00	5.600,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,83	8.500,00	**2.070,00**	2.570,00	2.670,00	3.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.316,80	5.000,00	**500,00**	500,00	800,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.483,63**	**21.400,00**	**11.070,00**	**9.970,00**	**9.570,00**	**10.170,00**
11	- Personalaufwendungen	39.076,18	30.385,86	**29.199,29**	29.670,80	30.161,10	30.446,66
12	- Versorgungsaufwendungen	5.647,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024,32	17.600,00	**10.600,00**	10.600,00	11.400,00	11.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	**4.500,00**	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.176,00	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.453,96	64.504,84	**60.933,01**	50.921,59	51.494,77	52.394,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.378,04**	**119.590,70**	**108.032,30**	**95.992,39**	**96.855,87**	**98.091,43**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.894,41**	**-98.190,70**	**-96.962,30**	**-86.022,39**	**-87.285,87**	**-87.921,43**
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500,00	**300,00**	300,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.500,00**	**300,00**	**300,00**	**250,00**	**250,00**

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.894,41**	**-96.690,70**	**-96.662,30**	**-85.722,39**	**-87.035,87**	**-87.671,43**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.894,41**	**-96.690,70**	**-96.662,30**	**-85.722,39**	**-87.035,87**	**-87.671,43**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.894,41**	**-96.690,70**	**-96.662,30**	**-85.722,39**	**-87.035,87**	**-87.671,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205,40	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.400,00	5.600,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.918,07	8.500,00	**2.070,00**	**0,00**	2.570,00	2.670,00	3.070,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	**500,00**	**0,00**	500,00	800,00	1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	**300,00**	**0,00**	300,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.123,47**	**20.000,00**	**7.870,00**	**0,00**	**8.770,00**	**9.320,00**	**9.920,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	38.790,38	30.385,86	**29.199,29**	**0,00**	29.670,80	30.161,10	30.446,66
11	- Versorgungsauszahlungen	5.544,13	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835,78	17.600,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	11.400,00	11.450,00
14	- Transferauszahlungen	2.176,00	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.453,96	64.504,84	**60.933,01**	**0,00**	50.921,59	51.494,77	52.394,77
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**116.800,25**	**115.290,70**	**103.532,30**	**0,00**	**93.992,39**	**95.855,87**	**97.091,43**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-103.676,78**	**-95.290,70**	**-95.662,30**	**0,00**	**-85.222,39**	**-86.535,87**	**-87.171,43**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.376,45	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**71.376,45**	**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	12.111,33	39.200,00	**55.500,00**	**0,00**	37.000,00	38.000,00	39.000,00
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)**	**12.111,33**	**110.200,00**	**126.500,00**	**0,00**	**108.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**59.265,12**	**-39.200,00**	**-55.500,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-38.000,00**	**-39.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	9,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.945,50	75.620,00	**76.150,00**	72.950,00	71.950,00	71.950,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.225,00	21.360,00	**21.300,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.354,40	11.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259,38	3.259,38	**271,63**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.784,28**	**111.239,38**	**111.721,63**	**108.650,00**	**108.050,00**	**108.050,00**
11	- Personalaufwendungen	394.673,71	419.560,28	**396.309,90**	403.414,50	410.514,98	415.730,28
12	- Versorgungsaufwendungen	36.286,77	46.040,96	**47.135,50**	47.895,75	48.656,00	49.568,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.951,92	552.400,00	**544.450,00**	545.450,00	546.450,00	546.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.200,00	**34.150,00**	31.450,00	29.550,00	28.250,00
15	- Transferaufwendungen	24.778,55	46.550,00	**30.150,00**	15.050,00	16.400,00	15.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.576,32	78.484,89	**78.800,51**	73.546,36	69.776,41	61.126,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.023.267,27**	**1.180.236,13**	**1.130.995,91**	**1.116.806,61**	**1.121.347,39**	**1.117.124,99**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-926.482,99**	**-1.068.996,75**	**-1.019.274,28**	**-1.008.156,61**	**-1.013.297,39**	**-1.009.074,99**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	**0,00**	300,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-926.482,99**	**-1.068.896,75**	**-1.019.274,28**	**-1.007.856,61**	**-1.013.297,39**	**-1.009.074,99**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-926.482,99**	**-1.068.896,75**	**-1.019.274,28**	**-1.007.856,61**	**-1.013.297,39**	**-1.009.074,99**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-926.482,99**	**-1.068.896,75**	**-1.019.274,28**	**-1.007.856,61**	**-1.013.297,39**	**-1.009.074,99**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.304,50	41.520,00	**46.700,00**	**0,00**	46.700,00	46.700,00	46.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	21.360,00	**21.300,00**	**0,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.377,02	11.000,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	300,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**75.236,52**	**73.980,00**	**82.000,00**	**0,00**	**82.700,00**	**82.800,00**	**82.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	394.175,26	417.013,51	**391.795,97**	**0,00**	398.607,88	404.909,32	409.330,28
11	- Versorgungsauszahlungen	35.622,12	46.040,96	**47.135,50**	**0,00**	47.895,75	48.656,00	49.568,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.549,64	552.400,00	**544.450,00**	**0,00**	545.450,00	546.450,00	546.700,00
14	- Transferauszahlungen	31.550,00	46.550,00	**30.150,00**	**0,00**	15.050,00	16.400,00	15.750,00

Teil-Plan 2014

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	65.767,93	78.484,89	**78.800,51**	**0,00**	73.546,36	69.776,41	61.126,41
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.027.664,95**	**1.140.489,36**	**1.092.331,98**	**0,00**	**1.080.549,99**	**1.086.191,73**	**1.082.474,99**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-952.428,43**	**-1.066.509,36**	**-1.010.331,98**	**0,00**	**-997.849,99**	**-1.003.391,73**	**-999.674,99**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.522,98	72.300,00	**78.750,00**	**0,00**	67.900,00	60.100,00	50.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.835,52	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**62.522,98**	**274.135,52**	**278.750,00**	**0,00**	**267.900,00**	**260.100,00**	**250.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**137.477,02**	**-74.135,52**	**-78.750,00**	**0,00**	**-67.900,00**	**-60.100,00**	**-50.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 gleicher Bildungschancen erhalten.
Jedes Kind, das es wünscht bzw. dessen Eltern es wünschen, soll die Möglichkeit haben, die Offene Ganztagsschule zu besuchen.
Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.232,50	39.920,00	**45.400,00**	45.400,00	45.400,00	45.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.225,00	21.360,00	**21.300,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.457,50**	**61.280,00**	**66.700,00**	**67.100,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
11	- Personalaufwendungen	179.650,21	193.131,39	**144.883,00**	147.563,01	150.279,50	152.286,11
12	- Versorgungsaufwendungen	18.475,44	40.957,07	**20.491,00**	20.821,50	21.152,00	21.548,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.333,66	117.050,00	**114.600,00**	115.200,00	115.900,00	116.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300,00	**11.200,00**	10.700,00	10.300,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413,98	34.238,14	**30.300,85**	30.710,74	30.995,68	31.155,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.873,29**	**397.976,60**	**321.974,85**	**325.495,25**	**329.127,18**	**331.540,39**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.415,79**	**-336.696,60**	**-255.274,85**	**-258.395,25**	**-261.627,18**	**-264.040,39**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.415,79**	**-336.696,60**	**-255.274,85**	**-258.395,25**	**-261.627,18**	**-264.040,39**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.415,79**	**-336.696,60**	**-255.274,85**	**-258.395,25**	**-261.627,18**	**-264.040,39**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.415,79**	**-336.696,60**	**-255.274,85**	**-258.395,25**	**-261.627,18**	**-264.040,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.591,50	31.720,00	**36.900,00**	**0,00**	36.900,00	36.900,00	36.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	21.360,00	**21.300,00**	**0,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.146,50**	**53.080,00**	**58.200,00**	**0,00**	**58.600,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	179.873,01	190.865,83	**142.920,68**	**0,00**	145.473,46	147.842,58	149.486,11
11	- Versorgungsauszahlungen	18.137,03	40.957,07	**20.491,00**	**0,00**	20.821,50	21.152,00	21.548,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.333,66	117.050,00	**114.600,00**	**0,00**	115.200,00	115.900,00	116.050,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.867,92	34.238,14	**30.300,85**	**0,00**	30.710,74	30.995,68	31.155,68
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**325.211,62**	**384.411,04**	**308.812,53**	**0,00**	**312.705,70**	**316.390,26**	**318.740,39**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-286.065,12**	**-331.331,04**	**-250.612,53**	**0,00**	**-254.105,70**	**-257.390,26**	**-259.740,39**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.342,62	27.900,00	**31.000,00**	**0,00**	24.400,00	30.500,00	31.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.632,84	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**31.342,62**	**29.532,84**	**31.000,00**	**0,00**	**24.400,00**	**30.500,00**	**31.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-31.342,62**	**-29.532,84**	**-31.000,00**	**0,00**	**-24.400,00**	**-30.500,00**	**-31.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	120.839,67	126.387,23	**139.128,73**	141.702,54	144.319,91	146.262,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**20.491,00**	20.821,50	21.152,00	21.548,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,25	10.800,00	**9.600,00**	9.700,00	9.900,00	10.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300,00	**8.700,00**	8.200,00	7.800,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.490,73	25.317,90	**26.583,06**	26.865,80	27.127,96	27.088,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.950,65**	**171.105,13**	**205.002,79**	**207.789,84**	**210.799,87**	**212.949,48**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.950,65**	**-165.605,13**	**-199.002,79**	**-201.789,84**	**-204.799,87**	**-206.949,48**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.950,65**	**-165.605,13**	**-199.002,79**	**-201.789,84**	**-204.799,87**	**-206.949,48**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.950,65**	**-165.605,13**	**-199.002,79**	**-201.789,84**	**-204.799,87**	**-206.949,48**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.950,65**	**-165.605,13**	**-199.002,79**	**-201.789,84**	**-204.799,87**	**-206.949,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	120.798,55	126.387,23	**113.971,66**	**0,00**	139.612,99	141.882,99	143.462,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**20.491,00**	**0,00**	20.821,50	21.152,00	21.548,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,25	10.800,00	**9.600,00**	**0,00**	9.700,00	9.900,00	10.050,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.099,15	25.317,90	**26.583,06**	**0,00**	26.865,80	27.127,96	27.088,08
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**147.517,95**	**162.805,13**	**171.145,72**	**0,00**	**197.500,29**	**200.562,95**	**202.649,48**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-147.517,95**	**-162.805,13**	**-171.145,72**	**0,00**	**-197.500,29**	**-200.562,95**	**-202.649,48**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.175,89	22.500,00	**24.000,00**	**0,00**	19.000,00	24.000,00	25.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**28.175,89**	**22.500,00**	**24.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-28.175,89**	**-22.500,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 ELA-Anlage Grundschule Borgentreich	**-18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-18,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.148,92	11.682,69	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,24	1.250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,31	4.027,90	**0,00**	0,00	0,00	199,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.738,47**	**18.460,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,88**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.738,47**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,88**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.738,47**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,88**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.738,47**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,88**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.738,47**	**-18.260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,88**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	11.145,53	11.682,69	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,24	1.250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.686,83	4.027,90	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	199,88
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.580,60**	**17.960,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,88**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.580,60**	**-17.960,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199,88**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.232,50	34.220,00	**39.400,00**	39.400,00	39.400,00	39.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.225,00	21.360,00	**21.300,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.457,50**	**55.580,00**	**60.700,00**	**61.100,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
11	- Personalaufwendungen	3.138,07	3.350,79	**5.754,27**	5.860,47	5.959,59	6.023,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.965,17	105.000,00	**105.000,00**	105.500,00	106.000,00	106.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,94	3.220,00	**2.120,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.185,18**	**114.070,79**	**115.374,27**	**116.080,47**	**116.679,59**	**116.743,31**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.727,68**	**-58.490,79**	**-54.674,27**	**-54.980,47**	**-55.179,59**	**-55.243,31**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.727,68**	**-58.490,79**	**-54.674,27**	**-54.980,47**	**-55.179,59**	**-55.243,31**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.727,68**	**-58.490,79**	**-54.674,27**	**-54.980,47**	**-55.179,59**	**-55.243,31**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.727,68**	**-58.490,79**	**-54.674,27**	**-54.980,47**	**-55.179,59**	**-55.243,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.591,50	31.720,00	**36.900,00**	**0,00**	36.900,00	36.900,00	36.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	21.360,00	**21.300,00**	**0,00**	21.700,00	22.100,00	22.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**39.146,50**	**53.080,00**	**58.200,00**	**0,00**	**58.600,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.137,10	3.350,79	**5.754,27**	**0,00**	5.860,47	5.959,59	6.023,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.965,17	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	105.500,00	106.000,00	106.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081,94	3.220,00	**2.120,00**	**0,00**	2.220,00	2.220,00	2.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**98.184,21**	**111.570,79**	**112.874,27**	**0,00**	**113.580,47**	**114.179,59**	**114.243,31**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-59.037,71**	**-58.490,79**	**-54.674,27**	**0,00**	**-54.980,47**	**-55.179,59**	**-55.243,31**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.166,73	5.400,00	**7.000,00**	**0,00**	5.400,00	6.500,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.166,73**	**5.400,00**	**7.000,00**	**0,00**	**5.400,00**	**6.500,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.166,73**	**-5.400,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-5.400,00**	**-6.500,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	24.528,55	44.000,00	**28.500,00**	13.500,00	15.000,00	14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.528,55**	**44.000,00**	**28.500,00**	**13.500,00**	**15.000,00**	**14.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.528,55**	**-44.000,00**	**-28.500,00**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**
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)**	**-24.528,55**	**-44.000,00**	**-28.500,00**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**
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)**	**-24.528,55**	**-44.000,00**	**-28.500,00**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.528,55**	**-44.000,00**	**-28.500,00**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	VE **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	31.300,00	44.000,00	**28.500,00**	**0,00**	13.500,00	15.000,00	14.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**31.300,00**	**44.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**15.000,00**	**14.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-31.300,00**	**-44.000,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 organisatorischen 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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	**20.000,00**	17.000,00	16.500,00	16.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259,38	3.259,38	**271,63**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.259,38**	**28.259,38**	**20.271,63**	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
11	- Personalaufwendungen	196.080,46	207.152,39	**188.610,05**	191.936,85	195.308,74	197.702,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**16.984,90**	17.258,85	17.532,80	17.861,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953,95	11.200,00	**12.200,00**	11.100,00	9.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	**22.000,00**	20.000,00	19.000,00	18.000,00
15	- Transferaufwendungen	250,00	1.250,00	**750,00**	650,00	500,00	350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.662,08	41.150,00	**39.050,00**	30.700,00	23.590,00	16.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.946,49**	**285.752,39**	**279.594,95**	**271.645,70**	**264.931,54**	**258.244,53**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.687,11**	**-257.493,01**	**-259.323,32**	**-254.645,70**	**-248.431,54**	**-241.744,53**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.687,11**	**-257.493,01**	**-259.323,32**	**-254.645,70**	**-248.431,54**	**-241.744,53**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.687,11**	**-257.493,01**	**-259.323,32**	**-254.645,70**	**-248.431,54**	**-241.744,53**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.687,11**	**-257.493,01**	**-259.323,32**	**-254.645,70**	**-248.431,54**	**-241.744,53**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	196.027,44	207.152,39	**186.983,49**	**0,00**	190.204,82	193.288,78	195.402,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**16.984,90**	**0,00**	17.258,85	17.532,80	17.861,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,84	11.200,00	**12.200,00**	**0,00**	11.100,00	9.000,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	250,00	1.250,00	**750,00**	**0,00**	650,00	500,00	350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.399,75	41.150,00	**39.050,00**	**0,00**	30.700,00	23.590,00	16.330,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**244.838,03**	**260.752,39**	**255.968,39**	**0,00**	**249.913,67**	**243.911,58**	**237.944,53**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-244.838,03**	**-260.752,39**	**-255.968,39**	**0,00**	**-249.913,67**	**-243.911,58**	**-237.944,53**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.310,58	40.900,00	**23.400,00**	**0,00**	17.800,00	4.400,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**29.310,58**	**40.900,00**	**23.400,00**	**0,00**	**17.800,00**	**4.400,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-29.310,58**	**-40.900,00**	**-23.400,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**-4.400,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-03 ELA-Anlage Bördelandschule	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**-10,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4
210105-05 Beschaffung von 5 Smartboards	**0,0**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**-18,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**37.770,54**	38.465,76	39.158,84	39.648,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.495,00**	4.567,50	4.640,00	4.727,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**6.000,00**	7.800,00	10.200,00	11.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**6.400,00**	9.050,00	12.100,00	10.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**55.065,54**	**60.283,26**	**66.498,84**	**66.625,86**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-55.065,54**	**-60.283,26**	**-66.498,84**	**-66.625,86**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-55.065,54**	**-60.283,26**	**-66.498,84**	**-66.625,86**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-55.065,54**	**-60.283,26**	**-66.498,84**	**-66.625,86**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-55.065,54**	**-60.283,26**	**-66.498,84**	**-66.625,86**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	0,00	0,00	**37.340,08**	**0,00**	38.007,38	38.624,26	39.048,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.495,00**	**0,00**	4.567,50	4.640,00	4.727,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	7.800,00	10.200,00	11.300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**6.400,00**	**0,00**	9.050,00	12.100,00	10.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**54.635,08**	**0,00**	**59.824,88**	**65.964,26**	**66.025,86**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-54.635,08**	**0,00**	**-59.824,88**	**-65.964,26**	**-66.025,86**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**21.350,00**	**0,00**	22.200,00	23.000,00	14.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**21.350,00**	**0,00**	**22.200,00**	**23.000,00**	**14.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-21.350,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-23.000,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.384,98	11.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.384,98**	**11.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.572,44	392.500,00	**380.000,00**	379.700,00	379.700,00	379.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.572,44**	**392.500,00**	**380.000,00**	**379.700,00**	**379.700,00**	**379.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.187,46**	**-381.500,00**	**-366.000,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**
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)**	**-341.187,46**	**-381.500,00**	**-366.000,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**
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)**	**-341.187,46**	**-381.500,00**	**-366.000,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.187,46**	**-381.500,00**	**-366.000,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.407,60	11.000,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.407,60**	**11.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.692,14	392.500,00	**380.000,00**	**0,00**	379.700,00	379.700,00	379.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**370.692,14**	**392.500,00**	**380.000,00**	**0,00**	**379.700,00**	**379.700,00**	**379.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-351.284,54**	**-381.500,00**	**-366.000,00**	**0,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**	**-365.700,00**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713,00	9.800,00	**9.950,00**	9.950,00	9.950,00	9.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.682,42**	**9.800,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
11	- Personalaufwendungen	13.145,12	13.084,42	**16.444,16**	16.687,98	16.858,82	17.087,98
12	- Versorgungsaufwendungen	17.811,33	5.083,89	**5.164,60**	5.247,90	5.331,20	5.431,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.091,87	31.400,00	**31.400,00**	31.400,00	31.400,00	31.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,26	3.066,75	**3.019,66**	3.055,62	3.060,73	3.060,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.548,58**	**52.635,06**	**56.178,42**	**56.541,50**	**56.800,75**	**57.129,87**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.866,16**	**-42.835,06**	**-46.228,42**	**-46.591,50**	**-46.850,75**	**-47.179,87**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	**0,00**	300,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.866,16**	**-42.735,06**	**-46.228,42**	**-46.291,50**	**-46.850,75**	**-47.179,87**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.866,16**	**-42.735,06**	**-46.228,42**	**-46.291,50**	**-46.850,75**	**-47.179,87**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.866,16**	**-42.735,06**	**-46.228,42**	**-46.291,50**	**-46.850,75**	**-47.179,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713,00	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.969,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	**0,00**	300,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.682,42**	**9.900,00**	**9.800,00**	**0,00**	**10.100,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.478,69	12.803,21	**15.949,57**	**0,00**	16.161,32	16.244,62	16.387,98
11	- Versorgungsauszahlungen	17.485,09	5.083,89	**5.164,60**	**0,00**	5.247,90	5.331,20	5.431,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,00	31.400,00	**31.400,00**	**0,00**	31.400,00	31.400,00	31.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,26	3.066,75	**3.019,66**	**0,00**	3.055,62	3.060,73	3.060,73
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**49.827,04**	**52.353,85**	**55.533,83**	**0,00**	**55.864,84**	**56.036,55**	**56.279,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-33.144,62**	**-42.453,85**	**-45.733,83**	**0,00**	**-45.764,84**	**-46.236,55**	**-46.479,87**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,78	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	202,68	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.869,78**	**201.202,68**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**198.130,22**	**-1.202,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	**800,00**	600,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**900,00**	**800,00**	**600,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	5.797,92	6.192,08	**8.602,15**	8.760,90	8.909,08	9.004,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	**800,00**	600,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.797,92**	**7.372,08**	**9.682,15**	**9.640,90**	**9.289,08**	**9.384,34**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.797,92**	**-6.472,08**	**-8.882,15**	**-9.040,90**	**-9.189,08**	**-9.284,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.797,92**	**-6.472,08**	**-8.882,15**	**-9.040,90**	**-9.189,08**	**-9.284,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.797,92**	**-6.472,08**	**-8.882,15**	**-9.040,90**	**-9.189,08**	**-9.284,34**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.797,92**	**-6.472,08**	**-8.882,15**	**-9.040,90**	**-9.189,08**	**-9.284,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.796,12	6.192,08	**8.602,15**	**0,00**	8.760,90	8.909,08	9.004,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30,00	**30,00**	**0,00**	30,00	30,00	30,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.796,12**	**6.472,08**	**8.882,15**	**0,00**	**9.040,90**	**9.189,08**	**9.284,34**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.796,12**	**-6.472,08**	**-8.882,15**	**0,00**	**-9.040,90**	**-9.189,08**	**-9.284,34**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	**3.000,00**	**0,00**	3.500,00	2.200,00	3.100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.200,00**	**3.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.200,00**	**-3.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.011,05	12.920,00	**12.750,00**	12.850,00	12.900,00	12.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	2.050,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.095,05**	**15.470,00**	**15.050,00**	**15.150,00**	**15.200,00**	**15.150,00**
11	- Personalaufwendungen	85.356,29	94.578,34	**94.471,74**	94.921,70	96.158,78	97.134,52
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,63	4.632,39	**4.780,20**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	**1.500,00**	1.800,00	1.900,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	21.575,39	23.800,00	**24.200,00**	24.300,00	24.600,00	24.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,95	32.563,06	**18.264,77**	17.482,30	18.093,92	19.293,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.754,26**	**158.623,79**	**143.466,71**	**143.611,30**	**145.937,10**	**148.205,34**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.659,21**	**-143.153,79**	**-128.416,71**	**-128.461,30**	**-130.737,10**	**-133.055,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.659,21**	**-143.153,79**	**-128.416,71**	**-128.461,30**	**-130.737,10**	**-133.055,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.659,21**	**-143.153,79**	**-128.416,71**	**-128.461,30**	**-130.737,10**	**-133.055,34**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,01	3.000,00	**3.350,00**	3.700,00	4.050,00	4.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.273,22**	**-146.153,79**	**-131.766,71**	**-132.161,30**	**-134.787,10**	**-137.455,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.642,15	12.920,00	**12.750,00**	**0,00**	12.850,00	12.900,00	12.850,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	2.050,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.726,15**	**15.070,00**	**14.950,00**	**0,00**	**15.050,00**	**15.100,00**	**15.050,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	84.368,60	94.322,09	**94.013,97**	**0,00**	94.434,24	95.590,29	96.534,52
11	- Versorgungsauszahlungen	2.157,38	4.632,39	**4.780,20**	**0,00**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,05	3.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.800,00	2.900,00	2.800,00
14	- Transferauszahlungen	13.319,82	23.800,00	**24.200,00**	**0,00**	24.300,00	24.600,00	24.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.863,72	32.563,06	**18.264,77**	**0,00**	17.482,30	18.093,92	19.293,90

Teil-Plan 2014

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**123.191,57**	**158.817,54**	**143.758,94**	**0,00**	**143.873,84**	**146.118,61**	**148.355,34**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-111.465,42**	**-143.747,54**	**-128.808,94**	**0,00**	**-128.823,84**	**-131.018,61**	**-133.305,34**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184,68	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**540,02**	**184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-540,02**	**-184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.183,80	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**	**10.183,80**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
11	- Personalaufwendungen	6.019,80	6.359,25	**6.619,04**	6.741,19	6.855,21	6.928,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,66	12.151,92	**12.145,14**	11.147,60	12.249,68	12.149,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.721,46**	**18.511,17**	**18.764,18**	**17.888,79**	**19.104,89**	**19.078,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.537,66**	**-9.311,17**	**-9.564,18**	**-8.688,79**	**-9.904,89**	**-9.878,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.537,66**	**-9.311,17**	**-9.564,18**	**-8.688,79**	**-9.904,89**	**-9.878,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.537,66**	**-9.311,17**	**-9.564,18**	**-8.688,79**	**-9.904,89**	**-9.878,19**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.537,66**	**-9.311,17**	**-9.564,18**	**-8.688,79**	**-9.904,89**	**-9.878,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,00	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)**	**2.409,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	- Personalauszahlungen	6.017,94	6.359,25	**6.619,04**	**0,00**	6.741,19	6.855,21	6.928,51
15	- Sonstige Auszahlungen	12.240,43	12.151,92	**12.145,14**	**0,00**	11.147,60	12.249,68	12.149,68
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.258,37**	**18.511,17**	**18.764,18**	**0,00**	**17.888,79**	**19.104,89**	**19.078,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.849,37**	**-9.311,17**	**-9.564,18**	**0,00**	**-8.688,79**	**-9.904,89**	**-9.878,19**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 zielgruppengerichteten Weiterbildungsangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.749,50	11.192,90	**11.716,60**	11.932,85	12.134,67	12.264,41
15	- Transferaufwendungen	13.319,82	14.000,00	**14.400,00**	14.500,00	14.800,00	14.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	759,93	**742,98**	749,15	754,34	754,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.069,32**	**25.952,83**	**26.859,58**	**27.182,00**	**27.689,01**	**27.918,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.069,32**	**-25.952,83**	**-26.859,58**	**-27.182,00**	**-27.689,01**	**-27.918,73**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.069,32**	**-25.952,83**	**-26.859,58**	**-27.182,00**	**-27.689,01**	**-27.918,73**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.069,32**	**-25.952,83**	**-26.859,58**	**-27.182,00**	**-27.689,01**	**-27.918,73**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.069,32**	**-25.952,83**	**-26.859,58**	**-27.182,00**	**-27.689,01**	**-27.918,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	10.746,17	11.192,90	**11.716,60**	**0,00**	11.932,85	12.134,67	12.264,41
14	- Transferauszahlungen	13.319,82	14.000,00	**14.400,00**	**0,00**	14.500,00	14.800,00	14.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	759,93	**742,98**	**0,00**	749,15	754,34	754,32
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.065,99**	**25.952,83**	**26.859,58**	**0,00**	**27.182,00**	**27.689,01**	**27.918,73**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.065,99**	**-25.952,83**	**-26.859,58**	**0,00**	**-27.182,00**	**-27.689,01**	**-27.918,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,25	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.650,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.815,25**	**5.950,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.750,00**	**5.700,00**
11	- Personalaufwendungen	56.229,15	65.016,31	**64.914,62**	64.979,50	65.760,60	66.408,71
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,63	4.632,39	**4.780,20**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	**1.500,00**	1.800,00	1.900,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,29	19.575,27	**5.304,10**	5.511,76	5.015,07	6.315,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.350,07**	**92.573,97**	**77.048,92**	**77.698,56**	**78.160,07**	**80.100,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.534,82**	**-86.623,97**	**-71.448,92**	**-71.998,56**	**-72.410,07**	**-74.400,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.534,82**	**-86.623,97**	**-71.448,92**	**-71.998,56**	**-72.410,07**	**-74.400,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.534,82**	**-86.623,97**	**-71.448,92**	**-71.998,56**	**-72.410,07**	**-74.400,70**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,01	3.000,00	**3.350,00**	3.700,00	4.050,00	4.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.148,83**	**-89.623,97**	**-74.798,92**	**-75.698,56**	**-76.460,07**	**-78.800,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.171,15	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.650,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.221,15**	**5.550,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.650,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.247,36	64.760,06	**64.456,85**	**0,00**	64.492,04	65.192,11	65.808,71
11	- Versorgungsauszahlungen	2.157,38	4.632,39	**4.780,20**	**0,00**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.800,00	1.900,00	1.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.923,29	19.575,27	**5.304,10**	**0,00**	5.511,76	5.015,07	6.315,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**62.328,03**	**91.767,72**	**76.341,15**	**0,00**	**76.961,10**	**77.341,58**	**79.250,70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-53.106,88**	**-86.217,72**	**-70.841,15**	**0,00**	**-71.361,10**	**-71.691,58**	**-73.650,70**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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	540,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184,68	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**540,02**	**184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-540,02**	**-184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,5**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,25	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.650,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.815,25**	**5.950,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.750,00**	**5.700,00**
11	- Personalaufwendungen	56.229,15	65.016,31	**64.914,62**	64.979,50	65.760,60	66.408,71
12	- Versorgungsaufwendungen	2.197,63	4.632,39	**4.780,20**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	**1.500,00**	1.800,00	1.900,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,29	19.265,11	**5.093,94**	5.300,22	4.803,53	6.103,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.350,07**	**91.913,81**	**76.538,76**	**77.187,02**	**77.648,53**	**79.589,16**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.534,82**	**-85.963,81**	**-70.938,76**	**-71.487,02**	**-71.898,53**	**-73.889,16**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.534,82**	**-85.963,81**	**-70.938,76**	**-71.487,02**	**-71.898,53**	**-73.889,16**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.534,82**	**-85.963,81**	**-70.938,76**	**-71.487,02**	**-71.898,53**	**-73.889,16**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,01	3.000,00	**3.350,00**	3.700,00	4.050,00	4.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.148,83**	**-88.963,81**	**-74.288,76**	**-75.187,02**	**-75.948,53**	**-78.289,16**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.171,15	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.600,00	5.650,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.221,15**	**5.550,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.650,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.247,36	64.760,06	**64.456,85**	**0,00**	64.492,04	65.192,11	65.808,71
11	- Versorgungsauszahlungen	2.157,38	4.632,39	**4.780,20**	**0,00**	4.857,30	4.934,40	5.026,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.800,00	1.900,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.923,29	19.265,11	**5.093,94**	**0,00**	5.300,22	4.803,53	6.103,53

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**62.328,03**	**91.157,56**	**75.830,99**	**0,00**	**76.449,56**	**76.830,04**	**78.739,16**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-53.106,88**	**-85.607,56**	**-70.330,99**	**0,00**	**-70.849,56**	**-71.180,04**	**-73.139,16**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	184,68	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**540,02**	**184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-540,02**	**-184,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310,16	**210,16**	211,54	211,54	211,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**660,16**	**510,16**	**511,54**	**511,54**	**511,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**	**-511,54**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**	**-511,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**	**-511,54**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-660,16**	**-510,16**	**-511,54**	**-511,54**	**-511,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	310,16	**210,16**	**0,00**	211,54	211,54	211,54
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**610,16**	**510,16**	**0,00**	**511,54**	**511,54**	**511,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-610,16**	**-510,16**	**0,00**	**-511,54**	**-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**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	12.357,84	12.009,88	**11.221,48**	11.268,16	11.408,30	11.532,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75,94	**72,55**	73,79	74,83	74,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.357,84**	**12.085,82**	**11.294,03**	**11.341,95**	**11.483,13**	**11.607,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.323,84**	**-11.985,82**	**-11.094,03**	**-11.141,95**	**-11.283,13**	**-11.407,72**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.323,84**	**-11.985,82**	**-11.094,03**	**-11.141,95**	**-11.283,13**	**-11.407,72**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.323,84**	**-11.985,82**	**-11.094,03**	**-11.141,95**	**-11.283,13**	**-11.407,72**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.323,84**	**-11.985,82**	**-11.094,03**	**-11.141,95**	**-11.283,13**	**-11.407,72**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	12.357,13	12.009,88	**11.221,48**	**0,00**	11.268,16	11.408,30	11.532,89
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	75,94	**72,55**	**0,00**	73,79	74,83	74,83
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.357,13**	**12.085,82**	**11.294,03**	**0,00**	**11.341,95**	**11.483,13**	**11.607,72**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	VE **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.323,13**	**-11.985,82**	**-11.094,03**	**0,00**	**-11.141,95**	**-11.283,13**	**-11.407,72**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014** **TEUR**	VE **2014** **TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	220,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62,00**	**220,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
15	- Transferaufwendungen	8.255,57	9.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.255,57**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.193,57**	**-9.280,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**
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)**	**-8.193,57**	**-9.280,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**
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)**	**-8.193,57**	**-9.280,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.193,57**	**-9.280,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**	**-9.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	220,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**62,00**	**220,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,05	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.182,05**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.120,05**	**-10.280,00**	**-10.450,00**	**0,00**	**-10.450,00**	**-10.450,00**	**-10.450,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	**6.000,00**	6.000,00	7.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.404,27	29.000,00	**91.000,00**	91.000,00	91.200,00	91.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.183,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.587,27**	**34.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**98.200,00**	**99.300,00**
11	- Personalaufwendungen	63.183,67	75.993,32	**77.398,78**	78.874,47	80.591,17	82.029,06
12	- Versorgungsaufwendungen	14.281,97	32.047,47	**32.825,90**	33.355,35	33.884,80	34.520,14
15	- Transferaufwendungen	117.431,39	154.500,00	**261.500,00**	247.500,00	237.400,00	227.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,18	1.996,71	**1.883,67**	1.950,47	1.983,52	1.983,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.936,21**	**264.537,50**	**373.608,35**	**361.680,29**	**353.859,49**	**345.732,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.348,94**	**-230.537,50**	**-276.608,35**	**-264.680,29**	**-255.659,49**	**-246.432,72**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.348,94**	**-230.537,50**	**-276.608,35**	**-264.680,29**	**-255.659,49**	**-246.432,72**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.348,94**	**-230.537,50**	**-276.608,35**	**-264.680,29**	**-255.659,49**	**-246.432,72**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.348,94**	**-230.537,50**	**-276.608,35**	**-264.680,29**	**-255.659,49**	**-246.432,72**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	7.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.344,27	29.000,00	**91.000,00**	**0,00**	91.000,00	91.200,00	91.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.344,27**	**34.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**98.200,00**	**99.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	63.255,03	74.220,59	**74.255,22**	**0,00**	75.527,07	76.687,30	77.629,06
11	- Versorgungsauszahlungen	14.020,37	32.047,47	**32.825,90**	**0,00**	33.355,35	33.884,80	34.520,14
14	- Transferauszahlungen	118.591,93	154.500,00	**261.500,00**	**0,00**	247.500,00	237.400,00	227.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39,18	1.996,71	**1.883,67**	**0,00**	1.950,47	1.983,52	1.983,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**195.906,51**	**262.764,77**	**370.464,79**	**0,00**	**358.332,89**	**349.955,62**	**341.332,72**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-154.562,24**	**-228.764,77**	**-273.464,79**	**0,00**	**-261.332,89**	**-251.755,62**	**-242.032,72**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.277,64	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.277,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.277,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,22	50,00	**20,00**	50,00	60,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4,22**	**50,00**	**20,00**	**50,00**	**60,00**	**60,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4,22**	**-50,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-60,00**	**-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)**	**-4,22**	**-50,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-60,00**	**-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)**	**-4,22**	**-50,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-60,00**	**-60,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4,22**	**-50,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-60,00**	**-60,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4,22	50,00	**20,00**	**0,00**	50,00	60,00	60,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4,22**	**50,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**60,00**	**60,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4,22**	**-50,00**	**-20,00**	**0,00**	**-50,00**	**-60,00**	**-60,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 50, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze

Erläuterungen

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

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

Zielgruppen

Regelaltersrentenempfänger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.283,35	29.286,26	**30.207,60**	30.798,55	31.597,73	32.320,48
12	- Versorgungsaufwendungen	10.349,81	23.649,57	**24.158,30**	24.547,95	24.937,60	25.405,18
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.633,16**	**52.935,83**	**54.365,90**	**55.346,50**	**56.535,33**	**57.725,66**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.633,16**	**-52.935,83**	**-54.365,90**	**-55.346,50**	**-56.535,33**	**-57.725,66**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.633,16**	**-52.935,83**	**-54.365,90**	**-55.346,50**	**-56.535,33**	**-57.725,66**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.633,16**	**-52.935,83**	**-54.365,90**	**-55.346,50**	**-56.535,33**	**-57.725,66**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.633,16**	**-52.935,83**	**-54.365,90**	**-55.346,50**	**-56.535,33**	**-57.725,66**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	19.356,30	27.978,07	**27.894,09**	**0,00**	28.335,02	28.724,67	29.120,48
11	- Versorgungsauszahlungen	10.160,24	23.649,57	**24.158,30**	**0,00**	24.547,95	24.937,60	25.405,18

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.516,54**	**51.627,64**	**52.052,39**	**0,00**	**52.882,97**	**53.662,27**	**54.525,66**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-29.516,54**	**-51.627,64**	**-52.052,39**	**0,00**	**-52.882,97**	**-53.662,27**	**-54.525,66**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	942,84	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**942,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-942,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Verantwortlich

Amt 50, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppen

AsylbewerberInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	**6.000,00**	6.000,00	7.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.404,27	29.000,00	**91.000,00**	91.000,00	91.200,00	91.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.183,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.587,27**	**34.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**98.200,00**	**99.300,00**
11	- Personalaufwendungen	43.900,32	46.707,06	**47.191,18**	48.075,92	48.993,44	49.708,58
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932,16	8.397,90	**8.667,60**	8.807,40	8.947,20	9.114,96
15	- Transferaufwendungen	117.431,39	154.500,00	**261.500,00**	247.500,00	237.400,00	227.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,96	1.946,71	**1.863,67**	1.900,47	1.923,52	1.923,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.298,83**	**211.551,67**	**319.222,45**	**306.283,79**	**297.264,16**	**287.947,06**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.711,56**	**-177.551,67**	**-222.222,45**	**-209.283,79**	**-199.064,16**	**-188.647,06**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.711,56**	**-177.551,67**	**-222.222,45**	**-209.283,79**	**-199.064,16**	**-188.647,06**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.711,56**	**-177.551,67**	**-222.222,45**	**-209.283,79**	**-199.064,16**	**-188.647,06**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.711,56**	**-177.551,67**	**-222.222,45**	**-209.283,79**	**-199.064,16**	**-188.647,06**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	7.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.344,27	29.000,00	**91.000,00**	**0,00**	91.000,00	91.200,00	91.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**41.344,27**	**34.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**98.200,00**	**99.300,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	43.898,73	46.242,52	**46.361,13**	**0,00**	47.192,05	47.962,63	48.508,58
11	- Versorgungsauszahlungen	3.860,13	8.397,90	**8.667,60**	**0,00**	8.807,40	8.947,20	9.114,96
14	- Transferauszahlungen	118.591,93	154.500,00	**261.500,00**	**0,00**	247.500,00	237.400,00	227.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34,96	1.946,71	**1.863,67**	**0,00**	1.900,47	1.923,52	1.923,52
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**166.385,75**	**211.087,13**	**318.392,40**	**0,00**	**305.399,92**	**296.233,35**	**286.747,06**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-125.041,48**	**-177.087,13**	**-221.392,40**	**0,00**	**-208.399,92**	**-198.033,35**	**-187.447,06**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	334,80	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**334,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-334,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.200,21	730.900,00	**768.450,00**	771.100,00	783.150,00	788.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.787,60	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.774,88	651,88	**54,33**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**717.762,69**	**739.551,88**	**776.504,33**	**779.100,00**	**791.350,00**	**796.300,00**
11	- Personalaufwendungen	891.831,96	933.056,83	**1.002.059,75**	1.020.553,99	1.037.849,46	1.048.972,57
12	- Versorgungsaufwendungen	1.465,09	3.088,26	**3.186,80**	3.238,20	3.289,60	3.351,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480,00	26.450,00	**33.650,00**	31.150,00	30.700,00	30.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.950,00	**10.600,00**	9.000,00	8.000,00	7.100,00
15	- Transferaufwendungen	57.497,83	55.500,00	**55.800,00**	55.900,00	55.900,00	56.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.273,89	32.408,53	**32.799,05**	32.704,61	32.811,08	33.021,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**992.548,77**	**1.057.453,62**	**1.138.095,60**	**1.152.546,80**	**1.168.550,14**	**1.179.094,93**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.786,08**	**-317.901,74**	**-361.591,27**	**-373.446,80**	**-377.200,14**	**-382.794,93**
19	+ Finanzerträge	316,24	1.800,00	**850,00**	950,00	950,00	950,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**316,24**	**1.800,00**	**850,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.469,84**	**-316.101,74**	**-360.741,27**	**-372.496,80**	**-376.250,14**	**-381.844,93**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.469,84**	**-316.101,74**	**-360.741,27**	**-372.496,80**	**-376.250,14**	**-381.844,93**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.469,84**	**-316.101,74**	**-360.741,27**	**-372.496,80**	**-376.250,14**	**-381.844,93**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.891,21	727.700,00	**761.250,00**	**0,00**	764.800,00	777.600,00	782.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.115,70	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316,24	1.800,00	**850,00**	**0,00**	950,00	950,00	950,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**720.323,15**	**737.500,00**	**770.100,00**	**0,00**	**773.750,00**	**786.750,00**	**791.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	891.585,88	932.886,00	**1.001.754,56**	**0,00**	1.020.229,02	1.037.470,46	1.048.572,57
11	- Versorgungsauszahlungen	1.438,25	3.088,26	**3.186,80**	**0,00**	3.238,20	3.289,60	3.351,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.058,35	26.450,00	**33.650,00**	**0,00**	31.150,00	30.700,00	30.650,00
14	- Transferauszahlungen	57.497,83	55.500,00	**55.800,00**	**0,00**	55.900,00	55.900,00	56.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.260,95	32.408,53	**32.799,05**	**0,00**	32.704,61	32.811,08	33.021,08
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**992.841,26**	**1.050.332,79**	**1.127.190,41**	**0,00**	**1.143.221,83**	**1.160.171,14**	**1.171.594,93**

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-272.518,11**	**-312.832,79**	**-357.090,41**	**0,00**	**-369.471,83**	**-373.421,14**	**-379.644,93**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.501,40	54.500,00	**26.500,00**	**0,00**	23.500,00	23.800,00	27.300,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123,12	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**24.501,40**	**54.623,12**	**26.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**23.800,00**	**27.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.501,40**	**-54.623,12**	**-26.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-23.800,00**	**-27.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.200,21	729.100,00	**764.950,00**	768.100,00	780.150,00	785.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.787,60	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.123,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**717.110,81**	**737.100,00**	**772.950,00**	**776.100,00**	**788.350,00**	**793.500,00**
11	- Personalaufwendungen	882.402,22	922.831,25	**992.143,48**	1.010.449,38	1.027.534,87	1.038.518,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064,53	21.050,00	**26.750,00**	25.050,00	23.500,00	24.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.250,00	**6.600,00**	5.000,00	4.400,00	3.800,00
15	- Transferaufwendungen	45.997,83	48.500,00	**49.500,00**	49.600,00	49.600,00	49.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.173,89	32.004,59	**32.408,66**	32.309,28	32.411,61	32.621,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**966.638,47**	**1.028.635,84**	**1.107.402,14**	**1.122.408,66**	**1.137.446,48**	**1.148.989,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.527,66**	**-291.535,84**	**-334.452,14**	**-346.308,66**	**-349.096,48**	**-355.489,98**
19	+ Finanzerträge	316,24	1.800,00	**850,00**	950,00	950,00	950,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**316,24**	**1.800,00**	**850,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.211,42**	**-289.735,84**	**-333.602,14**	**-345.358,66**	**-348.146,48**	**-354.539,98**
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)**	**-249.211,42**	**-289.735,84**	**-333.602,14**	**-345.358,66**	**-348.146,48**	**-354.539,98**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.211,42**	**-289.735,84**	**-333.602,14**	**-345.358,66**	**-348.146,48**	**-354.539,98**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.891,21	727.700,00	**761.250,00**	**0,00**	764.800,00	777.600,00	782.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.115,70	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316,24	1.800,00	**850,00**	**0,00**	950,00	950,00	950,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**720.323,15**	**737.500,00**	**770.100,00**	**0,00**	**773.750,00**	**786.750,00**	**791.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	882.131,85	922.831,25	**992.143,48**	**0,00**	1.010.449,38	1.027.534,87	1.038.518,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,88	21.050,00	**26.750,00**	**0,00**	25.050,00	23.500,00	24.350,00
14	- Transferauszahlungen	45.997,83	48.500,00	**49.500,00**	**0,00**	49.600,00	49.600,00	49.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.160,95	32.004,59	**32.408,66**	**0,00**	32.309,28	32.411,61	32.621,61
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**966.933,51**	**1.024.385,84**	**1.100.802,14**	**0,00**	**1.117.408,66**	**1.133.046,48**	**1.145.189,98**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-246.610,36**	**-286.885,84**	**-330.702,14**	**0,00**	**-343.658,66**	**-346.296,48**	**-353.239,98**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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	14.218,53	25.500,00	**16.000,00**	**0,00**	14.000,00	13.800,00	17.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.218,53**	**25.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.800,00**	**17.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.218,53**	**-25.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-13.800,00**	**-17.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102 Kindergarten Großeneder	**-8,8**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-10,8**	**-20,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,8	2,0	**0,0**	**0,0**	2,0	4,0	4,0	12,4	22,4
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-11,3**	**-20,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	**0,0**	**0,0**	4,0	2,8	2,8	11,9	21,5
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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.481,26	422.500,00	**471.150,00**	472.200,00	473.500,00	475.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.787,60	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.310,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**430.579,56**	**430.500,00**	**479.150,00**	**480.200,00**	**481.700,00**	**483.900,00**
11	- Personalaufwendungen	526.788,07	565.729,05	**582.193,92**	592.935,86	602.961,66	609.406,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732,83	15.700,00	**18.800,00**	17.700,00	16.800,00	17.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400,00	**3.500,00**	2.500,00	2.000,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.403,32	22.676,59	**22.653,49**	22.407,20	22.397,45	22.567,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554.924,22**	**606.505,64**	**627.147,41**	**635.543,06**	**644.159,11**	**650.774,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.344,66**	**-176.005,64**	**-147.997,41**	**-155.343,06**	**-162.459,11**	**-166.874,24**
19	+ Finanzerträge	11,81	500,00	**300,00**	400,00	500,00	500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11,81**	**500,00**	**300,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.332,85**	**-175.505,64**	**-147.697,41**	**-154.943,06**	**-161.959,11**	**-166.374,24**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.332,85**	**-175.505,64**	**-147.697,41**	**-154.943,06**	**-161.959,11**	**-166.374,24**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.332,85**	**-175.505,64**	**-147.697,41**	**-154.943,06**	**-161.959,11**	**-166.374,24**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.305,26	421.700,00	**469.650,00**	**0,00**	470.700,00	472.500,00	474.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.115,70	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.200,00	8.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,81	500,00	**300,00**	**0,00**	400,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**430.432,77**	**430.200,00**	**477.950,00**	**0,00**	**479.100,00**	**481.200,00**	**483.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	526.627,83	565.729,05	**582.193,92**	**0,00**	592.935,86	602.961,66	609.406,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297,23	15.700,00	**18.800,00**	**0,00**	17.700,00	16.800,00	17.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.405,10	22.676,59	**22.653,49**	**0,00**	22.407,20	22.397,45	22.567,45

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**555.330,16**	**604.105,64**	**623.647,41**	**0,00**	**633.043,06**	**642.159,11**	**649.274,24**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-124.897,39**	**-173.905,64**	**-145.697,41**	**0,00**	**-153.943,06**	**-160.959,11**	**-165.874,24**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.331,68	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	8.000,00	7.000,00	11.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.331,68**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**11.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.331,68**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**-8,0**	**-7,0**	**-11,0**	**-16,0**	**-58,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	**16,0**	**0,0**	8,0	7,0	11,0	16,0	58,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.315,88	200.400,00	**181.600,00**	182.900,00	192.600,00	194.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.315,88**	**200.400,00**	**181.600,00**	**182.900,00**	**192.600,00**	**194.600,00**
11	- Personalaufwendungen	191.911,13	191.106,86	**231.997,70**	236.277,98	240.272,90	242.841,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,09	2.600,00	**4.900,00**	4.400,00	4.450,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	**2.500,00**	2.000,00	1.900,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,94	4.103,94	**4.090,39**	4.425,33	4.459,47	4.459,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.286,16**	**199.010,80**	**243.488,09**	**247.103,31**	**251.082,37**	**253.600,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.970,28**	**1.389,20**	**-61.888,09**	**-64.203,31**	**-58.482,37**	**-59.000,54**
19	+ Finanzerträge	246,21	800,00	**400,00**	300,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**246,21**	**800,00**	**400,00**	**300,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.724,07**	**2.189,20**	**-61.488,09**	**-63.903,31**	**-58.282,37**	**-58.800,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.724,07**	**2.189,20**	**-61.488,09**	**-63.903,31**	**-58.282,37**	**-58.800,54**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.724,07**	**2.189,20**	**-61.488,09**	**-63.903,31**	**-58.282,37**	**-58.800,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.935,88	200.000,00	**179.600,00**	**0,00**	181.100,00	191.100,00	193.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246,21	800,00	**400,00**	**0,00**	300,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**191.182,09**	**200.800,00**	**180.000,00**	**0,00**	**181.400,00**	**191.300,00**	**193.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	191.851,70	191.106,86	**231.997,70**	**0,00**	236.277,98	240.272,90	242.841,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,09	2.600,00	**4.900,00**	**0,00**	4.400,00	4.450,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.338,13	4.103,94	**4.090,39**	**0,00**	4.425,33	4.459,47	4.459,47
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**196.216,92**	**197.810,80**	**240.988,09**	**0,00**	**245.103,31**	**249.182,37**	**251.800,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.034,83**	**2.989,20**	**-60.988,09**	**0,00**	**-63.703,31**	**-57.882,37**	**-58.500,54**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.886,85	2.000,00	**0,00**	**0,00**	2.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.886,85**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.886,85**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.403,07	106.200,00	**112.200,00**	113.000,00	114.050,00	115.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	812,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.215,37**	**106.200,00**	**112.200,00**	**113.000,00**	**114.050,00**	**115.000,00**
11	- Personalaufwendungen	141.638,53	142.669,27	**153.988,74**	156.830,16	159.482,15	161.187,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,61	2.750,00	**3.050,00**	2.950,00	2.250,00	2.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650,00	**600,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,63	4.128,00	**4.617,84**	4.411,54	4.474,64	4.514,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.365,77**	**150.197,27**	**162.256,58**	**164.691,70**	**166.706,79**	**168.751,64**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.150,40**	**-43.997,27**	**-50.056,58**	**-51.691,70**	**-52.656,79**	**-53.751,64**
19	+ Finanzerträge	58,22	500,00	**150,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**58,22**	**500,00**	**150,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.092,18**	**-43.497,27**	**-49.906,58**	**-51.441,70**	**-52.406,79**	**-53.501,64**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.092,18**	**-43.497,27**	**-49.906,58**	**-51.441,70**	**-52.406,79**	**-53.501,64**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.092,18**	**-43.497,27**	**-49.906,58**	**-51.441,70**	**-52.406,79**	**-53.501,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.650,07	106.000,00	**112.000,00**	**0,00**	113.000,00	114.000,00	115.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,22	500,00	**150,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**98.708,29**	**106.500,00**	**112.150,00**	**0,00**	**113.250,00**	**114.250,00**	**115.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	141.594,66	142.669,27	**153.988,74**	**0,00**	156.830,16	159.482,15	161.187,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,56	2.750,00	**3.050,00**	**0,00**	2.950,00	2.250,00	2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.417,72	4.128,00	**4.617,84**	**0,00**	4.411,54	4.474,64	4.514,64
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**147.330,94**	**149.547,27**	**161.656,58**	**0,00**	**164.191,70**	**166.206,79**	**168.251,64**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-48.622,65**	**-43.047,27**	**-49.506,58**	**0,00**	**-50.941,70**	**-51.956,79**	**-53.001,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	**0,00**	**0,00**	4.000,00	2.800,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	45.997,83	48.500,00	**49.500,00**	49.600,00	49.600,00	49.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.997,83**	**48.500,00**	**49.500,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.997,83**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**
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)**	**-45.997,83**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**
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)**	**-45.997,83**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.997,83**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	45.997,83	48.500,00	**49.500,00**	**0,00**	49.600,00	49.600,00	49.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**45.997,83**	**48.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-45.997,83**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**0,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**
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

Teil-Plan 2014

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017		
	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 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	**3.500,00**	3.000,00	3.000,00	2.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,88	651,88	**54,33**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**651,88**	**2.451,88**	**3.554,33**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.800,00**
11	- Personalaufwendungen	9.429,74	10.225,58	**9.916,27**	10.104,61	10.314,59	10.454,20
12	- Versorgungsaufwendungen	1.465,09	3.088,26	**3.186,80**	3.238,20	3.289,60	3.351,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,47	5.400,00	**6.900,00**	6.100,00	7.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	**4.000,00**	4.000,00	3.600,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	7.000,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	403,94	**390,39**	395,33	399,47	399,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.910,30**	**28.817,78**	**30.693,46**	**30.138,14**	**31.103,66**	**30.104,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.258,42**	**-26.365,90**	**-27.139,13**	**-27.138,14**	**-28.103,66**	**-27.304,95**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.258,42**	**-26.365,90**	**-27.139,13**	**-27.138,14**	**-28.103,66**	**-27.304,95**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.258,42**	**-26.365,90**	**-27.139,13**	**-27.138,14**	**-28.103,66**	**-27.304,95**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.258,42**	**-26.365,90**	**-27.139,13**	**-27.138,14**	**-28.103,66**	**-27.304,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	9.454,03	10.054,75	**9.611,08**	**0,00**	9.779,64	9.935,59	10.054,20
11	- Versorgungsauszahlungen	1.438,25	3.088,26	**3.186,80**	**0,00**	3.238,20	3.289,60	3.351,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,47	5.400,00	**6.900,00**	**0,00**	6.100,00	7.200,00	6.300,00
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	7.000,00	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	403,94	**390,39**	**0,00**	395,33	399,47	399,47
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.907,75**	**25.946,95**	**26.388,27**	**0,00**	**25.813,17**	**27.124,66**	**26.404,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-25.907,75**	**-25.946,95**	**-26.388,27**	**0,00**	**-25.813,17**	**-27.124,66**	**-26.404,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.282,87	29.000,00	**10.500,00**	**0,00**	9.500,00	10.000,00	9.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123,12	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.282,87**	**29.123,12**	**10.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**10.000,00**	**9.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.282,87**	**-29.123,12**	**-10.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-10.000,00**	**-9.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	99.861,00	100.000,00	**99.000,00**	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.861,00**	**100.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	99.861,00	100.000,00	**99.000,00**	**0,00**	99.000,00	99.000,00	99.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**99.861,00**	**100.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2014

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	99.861,00	100.000,00	**99.000,00**	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.861,00**	**100.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	99.861,00	100.000,00	**99.000,00**	**0,00**	99.000,00	99.000,00	99.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**99.861,00**	**100.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-99.861,00**	**-100.000,00**	**-99.000,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
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 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	2.830,00	**16.700,00**	16.600,00	16.500,00	16.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	520,00	**270,00**	270,00	270,00	270,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.154,00**	**3.350,00**	**16.970,00**	**16.870,00**	**16.770,00**	**16.770,00**
11	- Personalaufwendungen	49.765,48	45.497,09	**56.464,61**	57.489,42	58.418,29	59.030,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,29	26.300,00	**15.600,00**	7.600,00	9.600,00	12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900,00	**146.900,00**	146.800,00	146.200,00	145.700,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,51	540,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.273,28**	**205.237,09**	**219.514,61**	**212.439,42**	**214.768,29**	**217.580,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.119,28**	**-201.887,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	520,00	**270,00**	**0,00**	270,00	270,00	270,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.154,00**	**1.750,00**	**1.470,00**	**0,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.576,43	45.497,09	**56.464,61**	**0,00**	57.489,42	58.418,29	59.030,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,29	26.300,00	**15.600,00**	**0,00**	7.600,00	9.600,00	12.300,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	466,24	540,00	**550,00**	**0,00**	550,00	550,00	550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**183.071,96**	**202.337,09**	**72.614,61**	**0,00**	**65.639,42**	**68.568,29**	**71.880,25**

Teil-Plan 2014

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-179.917,96**	**-200.587,09**	**-71.144,61**	**0,00**	**-64.169,42**	**-67.098,29**	**-70.410,25**
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								
25	für Baumaßnahmen	280.025,56	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,99	6.000,00	**13.000,00**	**0,00**	4.200,00	8.500,00	3.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	13.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**281.080,55**	**19.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**134.200,00**	**138.500,00**	**133.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-281.080,55**	**-19.000,00**	**-146.000,00**	**0,00**	**-134.200,00**	**-138.500,00**	**-133.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	2.830,00	**16.700,00**	16.600,00	16.500,00	16.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	520,00	**270,00**	270,00	270,00	270,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.154,00**	**3.350,00**	**16.970,00**	**16.870,00**	**16.770,00**	**16.770,00**
11	- Personalaufwendungen	49.765,48	45.497,09	**56.464,61**	57.489,42	58.418,29	59.030,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,29	26.300,00	**15.600,00**	7.600,00	9.600,00	12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900,00	**146.900,00**	146.800,00	146.200,00	145.700,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,51	540,00	**550,00**	550,00	550,00	550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.273,28**	**205.237,09**	**219.514,61**	**212.439,42**	**214.768,29**	**217.580,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.119,28**	**-201.887,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.119,28**	**-201.687,09**	**-202.544,61**	**-195.569,42**	**-197.998,29**	**-200.810,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.030,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	520,00	**270,00**	**0,00**	270,00	270,00	270,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.154,00**	**1.750,00**	**1.470,00**	**0,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.576,43	45.497,09	**56.464,61**	**0,00**	57.489,42	58.418,29	59.030,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,29	26.300,00	**15.600,00**	**0,00**	7.600,00	9.600,00	12.300,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	466,24	540,00	**550,00**	**0,00**	550,00	550,00	550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**183.071,96**	**202.337,09**	**72.614,61**	**0,00**	**65.639,42**	**68.568,29**	**71.880,25**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-179.917,96**	**-200.587,09**	**-71.144,61**	**0,00**	**-64.169,42**	**-67.098,29**	**-70.410,25**
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								
25	für Baumaßnahmen	280.025,56	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,99	6.000,00	**13.000,00**	**0,00**	4.200,00	8.500,00	3.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	13.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**281.080,55**	**19.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**134.200,00**	**138.500,00**	**133.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-281.080,55**	**-19.000,00**	**-146.000,00**	**0,00**	**-134.200,00**	**-138.500,00**	**-133.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-2,0**	**-8,0**	**0,0**	**-2,7**	**-4,8**	**-2,2**	**-2,1**	**-19,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	**8,0**	**0,0**	2,7	4,8	2,2	5,3	23,0
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**-4,0**	**-0,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,7**	**-1,7**	**-4,0**	**-9,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	**0,5**	**0,0**	1,5	1,7	1,7	7,1	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	**600,00**	500,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**600,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**
11	- Personalaufwendungen	16.005,92	15.743,76	**20.476,39**	20.854,14	21.206,72	21.433,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,91	18.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	**600,00**	500,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,51	150,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.450,34**	**34.493,76**	**24.176,39**	**24.454,14**	**24.706,72**	**25.433,38**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.450,34**	**-33.993,76**	**-23.576,39**	**-23.954,14**	**-24.306,72**	**-25.033,38**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.450,34**	**-33.993,76**	**-23.576,39**	**-23.954,14**	**-24.306,72**	**-25.033,38**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.450,34**	**-33.993,76**	**-23.576,39**	**-23.954,14**	**-24.306,72**	**-25.033,38**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.450,34**	**-33.993,76**	**-23.576,39**	**-23.954,14**	**-24.306,72**	**-25.033,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	16.001,38	15.743,76	**20.476,39**	**0,00**	20.854,14	21.206,72	21.433,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,91	18.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	147,24	150,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.433,53**	**33.893,76**	**23.576,39**	**0,00**	**23.954,14**	**24.306,72**	**25.033,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.433,53**	**-33.893,76**	**-23.576,39**	**0,00**	**-23.954,14**	**-24.306,72**	**-25.033,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	2.700,00	4.800,00	2.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**2.700,00**	**4.800,00**	**2.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-4.800,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.010,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	7.826,12	8.326,72	**11.010,45**	11.213,08	11.401,74	11.523,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,67	500,00	**4.500,00**	1.000,00	2.000,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.926,79**	**9.126,72**	**15.810,45**	**12.513,08**	**13.701,74**	**13.023,28**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.916,79**	**-8.826,72**	**-15.510,45**	**-12.213,08**	**-13.401,74**	**-12.723,28**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.916,79**	**-8.826,72**	**-15.510,45**	**-12.213,08**	**-13.401,74**	**-12.723,28**
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)**	**-5.916,79**	**-8.826,72**	**-15.510,45**	**-12.213,08**	**-13.401,74**	**-12.723,28**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.916,79**	**-8.826,72**	**-15.510,45**	**-12.213,08**	**-13.401,74**	**-12.723,28**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.820,82	8.326,72	**11.010,45**	**0,00**	11.213,08	11.401,74	11.523,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,67	500,00	**4.500,00**	**0,00**	1.000,00	2.000,00	1.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.921,49**	**8.826,72**	**15.510,45**	**0,00**	**12.213,08**	**13.401,74**	**12.723,28**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.911,49**	**-8.826,72**	**-15.510,45**	**0,00**	**-12.213,08**	**-13.401,74**	**-12.723,28**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	**500,00**	**0,00**	1.500,00	1.700,00	1.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**4.000,00**	**500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.779,64	4.984,97	**7.665,86**	7.807,34	7.939,38	8.024,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.779,64**	**4.984,97**	**7.665,86**	**7.807,34**	**7.939,38**	**8.024,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.779,64**	**-4.984,97**	**-7.665,86**	**-7.807,34**	**-7.939,38**	**-8.024,27**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.779,64**	**-4.984,97**	**-7.665,86**	**-7.807,34**	**-7.939,38**	**-8.024,27**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.779,64**	**-4.984,97**	**-7.665,86**	**-7.807,34**	**-7.939,38**	**-8.024,27**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.779,64**	**-4.984,97**	**-7.665,86**	**-7.807,34**	**-7.939,38**	**-8.024,27**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4.778,15	4.984,97	**7.665,86**	**0,00**	7.807,34	7.939,38	8.024,27
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.778,15**	**4.984,97**	**7.665,86**	**0,00**	**7.807,34**	**7.939,38**	**8.024,27**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.778,15**	**-4.984,97**	**-7.665,86**	**0,00**	**-7.807,34**	**-7.939,38**	**-8.024,27**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017		
	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 2014

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.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.694,36	7.616,88	**7.096,93**	7.227,91	7.350,16	7.428,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.694,36**	**7.616,88**	**7.096,93**	**7.227,91**	**7.350,16**	**7.428,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.694,36**	**-7.616,88**	**-7.096,93**	**-7.227,91**	**-7.350,16**	**-7.428,75**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.694,36**	**-7.616,88**	**-7.096,93**	**-7.227,91**	**-7.350,16**	**-7.428,75**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.694,36**	**-7.616,88**	**-7.096,93**	**-7.227,91**	**-7.350,16**	**-7.428,75**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.694,36**	**-7.616,88**	**-7.096,93**	**-7.227,91**	**-7.350,16**	**-7.428,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	6.692,29	7.616,88	**7.096,93**	**0,00**	7.227,91	7.350,16	7.428,75
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.692,29**	**7.616,88**	**7.096,93**	**0,00**	**7.227,91**	**7.350,16**	**7.428,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.692,29**	**-7.616,88**	**-7.096,93**	**0,00**	**-7.227,91**	**-7.350,16**	**-7.428,75**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.452,29	4.951,51	**5.468,18**	5.569,10	5.663,30	5.723,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.452,29**	**4.951,51**	**5.468,18**	**5.569,10**	**5.663,30**	**5.723,85**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.452,29**	**-4.951,51**	**-5.468,18**	**-5.569,10**	**-5.663,30**	**-5.723,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.452,29**	**-4.951,51**	**-5.468,18**	**-5.569,10**	**-5.663,30**	**-5.723,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.452,29**	**-4.951,51**	**-5.468,18**	**-5.569,10**	**-5.663,30**	**-5.723,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.452,29**	**-4.951,51**	**-5.468,18**	**-5.569,10**	**-5.663,30**	**-5.723,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	10.449,05	4.951,51	**5.468,18**	**0,00**	5.569,10	5.663,30	5.723,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.449,05**	**4.951,51**	**5.468,18**	**0,00**	**5.569,10**	**5.663,30**	**5.723,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.449,05**	**-4.951,51**	**-5.468,18**	**0,00**	**-5.569,10**	**-5.663,30**	**-5.723,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017		
	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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**14.600,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
11	- Personalaufwendungen	2.121,27	2.126,75	**2.272,45**	2.314,39	2.353,53	2.378,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,66	7.300,00	**7.600,00**	3.100,00	4.100,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	**16.000,00**	16.000,00	15.500,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.758,93**	**11.426,75**	**25.872,45**	**21.414,39**	**21.953,53**	**24.478,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.758,93**	**-10.426,75**	**-11.272,45**	**-6.814,39**	**-7.353,53**	**-9.878,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.758,93**	**-10.426,75**	**-11.272,45**	**-6.814,39**	**-7.353,53**	**-9.878,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.758,93**	**-10.426,75**	**-11.272,45**	**-6.814,39**	**-7.353,53**	**-9.878,70**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.758,93**	**-10.426,75**	**-11.272,45**	**-6.814,39**	**-7.353,53**	**-9.878,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.120,61	2.126,75	**2.272,45**	**0,00**	2.314,39	2.353,53	2.378,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,66	7.300,00	**7.600,00**	**0,00**	3.100,00	4.100,00	7.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.758,27**	**9.426,75**	**9.872,45**	**0,00**	**5.414,39**	**6.453,53**	**9.478,70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.758,27**	**-9.426,75**	**-9.872,45**	**0,00**	**-5.414,39**	**-6.453,53**	**-9.478,70**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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	280.025,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,99	0,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	2.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**281.080,55**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-281.080,55**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010106-02 Erneuerung Kunstrasenplatz Borgentreich	**-281,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-289,3**	**-289,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	288,2	288,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
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 2014

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,25	73.300,00	**70.000,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.707,25**	**73.300,00**	**70.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
11	- Personalaufwendungen	178,29	984,20	**233,75**	236,50	236,50	237,88
12	- Versorgungsaufwendungen	15.800,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,18	73.300,00	**70.000,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47,03	**44,55**	46,04	46,53	46,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.499,25**	**74.331,23**	**70.278,30**	**27.282,54**	**23.283,03**	**23.284,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	VE **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707,25	73.300,00	**70.000,00**	**0,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.707,25**	**73.300,00**	**70.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	162,05	984,20	**233,75**	**0,00**	236,50	236,50	237,88
11	- Versorgungsauszahlungen	15.511,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,18	73.300,00	**70.000,00**	**0,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	47,03	**44,55**	**0,00**	46,04	46,53	46,53
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.193,60**	**74.331,23**	**70.278,30**	**0,00**	**27.282,54**	**23.283,03**	**23.284,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.486,35**	**-1.031,23**	**-278,30**	**0,00**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,25	73.300,00	**70.000,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.707,25**	**73.300,00**	**70.000,00**	**27.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
11	- Personalaufwendungen	178,29	984,20	**233,75**	236,50	236,50	237,88
12	- Versorgungsaufwendungen	15.800,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,18	73.300,00	**70.000,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47,03	**44,55**	46,04	46,53	46,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.499,25**	**74.331,23**	**70.278,30**	**27.282,54**	**23.283,03**	**23.284,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.792,00**	**-1.031,23**	**-278,30**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707,25	73.300,00	**70.000,00**	**0,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.707,25**	**73.300,00**	**70.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	162,05	984,20	**233,75**	**0,00**	236,50	236,50	237,88
11	- Versorgungsauszahlungen	15.511,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,18	73.300,00	**70.000,00**	**0,00**	27.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	47,03	**44,55**	**0,00**	46,04	46,53	46,53
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.193,60**	**74.331,23**	**70.278,30**	**0,00**	**27.282,54**	**23.283,03**	**23.284,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-24.486,35**	**-1.031,23**	**-278,30**	**0,00**	**-282,54**	**-283,03**	**-284,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	637,10	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.637,10**	**2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	341.758,81	357.642,77	**363.812,29**	370.435,51	376.672,12	380.700,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**900,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,93	13.596,49	**13.447,79**	13.366,80	13.532,45	13.532,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.295,74**	**375.739,26**	**382.160,08**	**388.802,31**	**395.204,57**	**399.233,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.658,64**	**-373.439,26**	**-379.160,08**	**-385.802,31**	**-392.204,57**	**-396.233,44**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.658,64**	**-373.439,26**	**-379.160,08**	**-385.802,31**	**-392.204,57**	**-396.233,44**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.658,64**	**-373.439,26**	**-379.160,08**	**-385.802,31**	**-392.204,57**	**-396.233,44**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.658,64**	**-373.439,26**	**-379.160,08**	**-385.802,31**	**-392.204,57**	**-396.233,44**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	585,30	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.585,30**	**2.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	341.654,92	357.642,77	**363.812,29**	**0,00**	370.435,51	376.672,12	380.700,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**900,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	536,93	13.596,49	**13.447,79**	**0,00**	13.366,80	13.532,45	13.532,45
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**342.191,85**	**375.739,26**	**382.160,08**	**0,00**	**388.802,31**	**395.204,57**	**399.233,44**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-339.606,55**	**-373.439,26**	**-379.160,08**	**0,00**	**-385.802,31**	**-392.204,57**	**-396.233,44**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,10	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**637,10**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	246.781,00	261.342,19	**261.490,31**	266.225,09	270.699,16	273.594,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,93	10.225,58	**10.198,29**	10.081,96	10.203,94	10.203,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.317,93**	**271.567,77**	**271.688,60**	**276.307,05**	**280.903,10**	**283.798,90**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.680,83**	**-271.267,77**	**-271.188,60**	**-275.807,05**	**-280.403,10**	**-283.298,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.680,83**	**-271.267,77**	**-271.188,60**	**-275.807,05**	**-280.403,10**	**-283.298,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.680,83**	**-271.267,77**	**-271.188,60**	**-275.807,05**	**-280.403,10**	**-283.298,90**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.680,83**	**-271.267,77**	**-271.188,60**	**-275.807,05**	**-280.403,10**	**-283.298,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,30	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**585,30**	**300,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	246.705,62	261.342,19	**261.490,31**	**0,00**	266.225,09	270.699,16	273.594,96
15	- Sonstige Auszahlungen	536,93	10.225,58	**10.198,29**	**0,00**	10.081,96	10.203,94	10.203,94
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**247.242,55**	**271.567,77**	**271.688,60**	**0,00**	**276.307,05**	**280.903,10**	**283.798,90**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-246.657,25**	**-271.267,77**	**-271.188,60**	**0,00**	**-275.807,05**	**-280.403,10**	**-283.298,90**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	24.079,16	25.437,01	**26.479,40**	26.968,10	27.424,22	27.717,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	730,24	**699,39**	711,50	720,54	720,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.079,16**	**30.167,25**	**31.178,79**	**31.679,60**	**32.144,76**	**32.437,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.079,16**	**-28.167,25**	**-29.178,79**	**-29.679,60**	**-30.144,76**	**-30.437,98**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.079,16**	**-28.167,25**	**-29.178,79**	**-29.679,60**	**-30.144,76**	**-30.437,98**
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)**	**-22.079,16**	**-28.167,25**	**-29.178,79**	**-29.679,60**	**-30.144,76**	**-30.437,98**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.079,16**	**-28.167,25**	**-29.178,79**	**-29.679,60**	**-30.144,76**	**-30.437,98**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	24.071,70	25.437,01	**26.479,40**	**0,00**	26.968,10	27.424,22	27.717,44
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	730,24	**699,39**	**0,00**	711,50	720,54	720,54

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.071,70**	**30.167,25**	**31.178,79**	**0,00**	**31.679,60**	**32.144,76**	**32.437,98**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-22.071,70**	**-28.167,25**	**-29.178,79**	**0,00**	**-29.679,60**	**-30.144,76**	**-30.437,98**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 für Wohnraum
Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vermieter, Wohnungseigentümer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	70.898,65	70.863,57	**75.842,58**	77.242,32	78.548,74	79.388,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.640,67	**2.550,11**	2.573,34	2.607,97	2.607,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.898,65**	**73.504,24**	**78.392,69**	**79.815,66**	**81.156,71**	**81.996,56**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.898,65**	**-73.504,24**	**-78.392,69**	**-79.815,66**	**-81.156,71**	**-81.996,56**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.898,65**	**-73.504,24**	**-78.392,69**	**-79.815,66**	**-81.156,71**	**-81.996,56**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.898,65**	**-73.504,24**	**-78.392,69**	**-79.815,66**	**-81.156,71**	**-81.996,56**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.898,65**	**-73.504,24**	**-78.392,69**	**-79.815,66**	**-81.156,71**	**-81.996,56**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	70.877,60	70.863,57	**75.842,58**	**0,00**	77.242,32	78.548,74	79.388,59
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.640,67	**2.550,11**	**0,00**	2.573,34	2.607,97	2.607,97
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**70.877,60**	**73.504,24**	**78.392,69**	**0,00**	**79.815,66**	**81.156,71**	**81.996,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-70.877,60**	**-73.504,24**	**-78.392,69**	**0,00**	**-79.815,66**	**-81.156,71**	**-81.996,56**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**900,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-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)**	**0,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-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)**	**0,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-500,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**900,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**900,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-500,00**	**-400,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770,70	27.800,00	**29.500,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.853,72	282.500,00	**268.000,00**	267.500,00	265.600,00	264.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**290.624,42**	**310.300,00**	**297.500,00**	**297.300,00**	**295.400,00**	**293.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,78	5.500,00	**5.200,00**	5.900,00	6.000,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254,60	**274,97**	254,60	257,15	257,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.845,78**	**5.754,60**	**5.474,97**	**6.154,60**	**6.257,15**	**6.757,15**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**286.778,64**	**304.545,40**	**292.025,03**	**291.145,40**	**289.142,85**	**287.042,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**286.778,64**	**304.545,40**	**292.025,03**	**291.145,40**	**289.142,85**	**287.042,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**286.778,64**	**304.545,40**	**292.025,03**	**291.145,40**	**289.142,85**	**287.042,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**286.778,64**	**304.545,40**	**292.025,03**	**291.145,40**	**289.142,85**	**287.042,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.770,70	27.800,00	**29.500,00**	**0,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	368.716,42	284.400,00	**269.900,00**	**0,00**	269.400,00	267.500,00	265.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**398.487,12**	**312.200,00**	**299.400,00**	**0,00**	**299.200,00**	**297.300,00**	**295.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,78	7.400,00	**7.100,00**	**0,00**	7.800,00	7.900,00	8.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.896,94	254,60	**274,97**	**0,00**	254,60	257,15	257,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.742,72**	**7.654,60**	**7.374,97**	**0,00**	**8.054,60**	**8.157,15**	**8.657,15**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**392.744,40**	**304.545,40**	**292.025,03**	**0,00**	**291.145,40**	**289.142,85**	**287.042,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.853,72	282.500,00	**268.000,00**	267.500,00	265.600,00	264.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.853,72**	**282.500,00**	**268.000,00**	**267.500,00**	**265.600,00**	**264.000,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254,60	**274,97**	254,60	257,15	257,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**254,60**	**274,97**	**254,60**	**257,15**	**257,15**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**260.853,72**	**282.245,40**	**267.725,03**	**267.245,40**	**265.342,85**	**263.742,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**260.853,72**	**282.245,40**	**267.725,03**	**267.245,40**	**265.342,85**	**263.742,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**260.853,72**	**282.245,40**	**267.725,03**	**267.245,40**	**265.342,85**	**263.742,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**260.853,72**	**282.245,40**	**267.725,03**	**267.245,40**	**265.342,85**	**263.742,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	368.716,42	282.500,00	**268.000,00**	**0,00**	267.500,00	265.600,00	264.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**368.716,42**	**282.500,00**	**268.000,00**	**0,00**	**267.500,00**	**265.600,00**	**264.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	254,60	**274,97**	**0,00**	254,60	257,15	257,15
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**254,60**	**274,97**	**0,00**	**254,60**	**257,15**	**257,15**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**368.716,42**	**282.245,40**	**267.725,03**	**0,00**	**267.245,40**	**265.342,85**	**263.742,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770,70	27.800,00	**29.500,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.770,70**	**27.800,00**	**29.500,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,78	5.500,00	**5.200,00**	5.900,00	6.000,00	6.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.845,78**	**5.500,00**	**5.200,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**25.924,92**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.900,00**	**23.800,00**	**23.300,00**
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)**	**25.924,92**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.900,00**	**23.800,00**	**23.300,00**
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)**	**25.924,92**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.900,00**	**23.800,00**	**23.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.924,92**	**22.300,00**	**24.300,00**	**23.900,00**	**23.800,00**	**23.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.770,70	27.800,00	**29.500,00**	**0,00**	29.800,00	29.800,00	29.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.770,70**	**29.700,00**	**31.400,00**	**0,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,78	7.400,00	**7.100,00**	**0,00**	7.800,00	7.900,00	8.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.896,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.742,72**	**7.400,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.900,00**	**8.400,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**24.027,98**	**22.300,00**	**24.300,00**	**0,00**	**23.900,00**	**23.800,00**	**23.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.473,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346,75	2.346,75	**195,57**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.820,06**	**2.346,75**	**195,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	55.271,15	58.116,45	**57.871,05**	58.939,11	59.935,97	60.576,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	796,20	**754,29**	779,44	787,82	787,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.271,15**	**58.912,65**	**58.625,34**	**59.718,55**	**60.723,79**	**61.364,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.451,09**	**-56.565,90**	**-58.429,77**	**-59.718,55**	**-60.723,79**	**-61.364,62**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.451,09**	**-56.565,90**	**-58.429,77**	**-59.718,55**	**-60.723,79**	**-61.364,62**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.451,09**	**-56.565,90**	**-58.429,77**	**-59.718,55**	**-60.723,79**	**-61.364,62**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,70	1.500,00	**2.600,00**	2.900,00	3.200,00	3.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.729,79**	**-58.065,90**	**-61.029,77**	**-62.618,55**	**-63.923,79**	**-64.864,62**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.670,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**46.670,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	55.253,89	58.116,45	**57.871,05**	**0,00**	58.939,11	59.935,97	60.576,80
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	796,20	**754,29**	**0,00**	779,44	787,82	787,82
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.253,89**	**58.912,65**	**58.625,34**	**0,00**	**59.718,55**	**60.723,79**	**61.364,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-8.583,22**	**-58.912,65**	**-58.625,34**	**0,00**	**-59.718,55**	**-60.723,79**	**-61.364,62**
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**

Teil-Plan 2014

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	20.253,87	21.989,69	**22.366,88**	22.779,68	23.164,96	23.412,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	714,59	**676,98**	699,55	707,07	707,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.253,87**	**22.704,28**	**23.043,86**	**23.479,23**	**23.872,03**	**24.119,71**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.253,87**	**-22.704,28**	**-23.043,86**	**-23.479,23**	**-23.872,03**	**-24.119,71**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.253,87**	**-22.704,28**	**-23.043,86**	**-23.479,23**	**-23.872,03**	**-24.119,71**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.253,87**	**-22.704,28**	**-23.043,86**	**-23.479,23**	**-23.872,03**	**-24.119,71**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.253,87**	**-22.704,28**	**-23.043,86**	**-23.479,23**	**-23.872,03**	**-24.119,71**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.247,46	21.989,69	**22.366,88**	**0,00**	22.779,68	23.164,96	23.412,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	714,59	**676,98**	**0,00**	699,55	707,07	707,07
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.247,46**	**22.704,28**	**23.043,86**	**0,00**	**23.479,23**	**23.872,03**	**24.119,71**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.247,46**	**-22.704,28**	**-23.043,86**	**0,00**	**-23.479,23**	**-23.872,03**	**-24.119,71**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	20.263,71	20.747,72	**21.836,97**	22.239,99	22.616,14	22.857,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.263,71**	**20.747,72**	**21.836,97**	**22.239,99**	**22.616,14**	**22.857,95**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.263,71**	**-20.747,72**	**-21.836,97**	**-22.239,99**	**-22.616,14**	**-22.857,95**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.263,71**	**-20.747,72**	**-21.836,97**	**-22.239,99**	**-22.616,14**	**-22.857,95**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.263,71**	**-20.747,72**	**-21.836,97**	**-22.239,99**	**-22.616,14**	**-22.857,95**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.263,71**	**-20.747,72**	**-21.836,97**	**-22.239,99**	**-22.616,14**	**-22.857,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.257,43	20.747,72	**21.836,97**	**0,00**	22.239,99	22.616,14	22.857,95
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.257,43**	**20.747,72**	**21.836,97**	**0,00**	**22.239,99**	**22.616,14**	**22.857,95**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.257,43**	**-20.747,72**	**-21.836,97**	**0,00**	**-22.239,99**	**-22.616,14**	**-22.857,95**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.365,57	4.496,32	**4.821,23**	4.910,21	4.993,26	5.046,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.365,57**	**4.496,32**	**4.821,23**	**4.910,21**	**4.993,26**	**5.046,65**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.365,57**	**-4.496,32**	**-4.821,23**	**-4.910,21**	**-4.993,26**	**-5.046,65**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.365,57**	**-4.496,32**	**-4.821,23**	**-4.910,21**	**-4.993,26**	**-5.046,65**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.365,57**	**-4.496,32**	**-4.821,23**	**-4.910,21**	**-4.993,26**	**-5.046,65**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.365,57**	**-4.496,32**	**-4.821,23**	**-4.910,21**	**-4.993,26**	**-5.046,65**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014** **EUR**	VE **2014** **EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4.364,22	4.496,32	**4.821,23**	**0,00**	4.910,21	4.993,26	5.046,65
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.364,22**	**4.496,32**	**4.821,23**	**0,00**	**4.910,21**	**4.993,26**	**5.046,65**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-4.364,22**	**-4.496,32**	**-4.821,23**	**0,00**	**-4.910,21**	**-4.993,26**	**-5.046,65**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.473,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346,75	2.346,75	**195,57**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.820,06**	**2.346,75**	**195,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.388,00	10.882,72	**8.845,97**	9.009,23	9.161,61	9.259,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81,61	**77,31**	79,89	80,75	80,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.388,00**	**10.964,33**	**8.923,28**	**9.089,12**	**9.242,36**	**9.340,31**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**37.432,06**	**-8.617,58**	**-8.727,71**	**-9.089,12**	**-9.242,36**	**-9.340,31**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**37.432,06**	**-8.617,58**	**-8.727,71**	**-9.089,12**	**-9.242,36**	**-9.340,31**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**37.432,06**	**-8.617,58**	**-8.727,71**	**-9.089,12**	**-9.242,36**	**-9.340,31**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,70	1.500,00	**2.600,00**	2.900,00	3.200,00	3.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.153,36**	**-10.117,58**	**-11.327,71**	**-11.989,12**	**-12.442,36**	**-12.840,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.670,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**46.670,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.384,78	10.882,72	**8.845,97**	**0,00**	9.009,23	9.161,61	9.259,56
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	81,61	**77,31**	**0,00**	79,89	80,75	80,75

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.384,78**	**10.964,33**	**8.923,28**	**0,00**	**9.089,12**	**9.242,36**	**9.340,31**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**36.285,89**	**-10.964,33**	**-8.923,28**	**0,00**	**-9.089,12**	**-9.242,36**	**-9.340,31**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324,05	6.800,00	**6.905,00**	6.625,00	6.275,00	5.875,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.183,90	66.200,00	**66.000,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.805,49	276.140,00	**282.400,00**	280.600,00	288.400,00	284.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.917,89	23.940,00	**23.440,00**	23.440,00	23.740,00	23.640,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346,75	6.003,23	**1.755,46**	2.695,58	2.840,52	4.783,49
10	**= Ordentliche Erträge**	**421.578,08**	**379.083,23**	**380.500,46**	**379.760,58**	**387.655,52**	**385.098,49**
11	- Personalaufwendungen	297.072,36	277.641,29	**300.545,11**	306.088,99	311.262,45	314.588,68
12	- Versorgungsaufwendungen	20.281,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.284,71	142.480,00	**154.440,00**	136.370,00	133.490,00	137.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	7.325,00	**10.125,00**	9.825,00	9.425,00	9.025,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.928,32	16.266,65	**12.216,24**	11.823,89	10.874,34	10.256,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**511.686,76**	**443.712,94**	**477.326,35**	**464.107,88**	**465.051,79**	**471.540,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.108,68**	**-64.629,71**	**-96.825,89**	**-84.347,30**	**-77.396,27**	**-86.441,95**
19	+ Finanzerträge	230,69	1.030,00	**530,00**	650,00	650,00	860,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**230,69**	**1.030,00**	**530,00**	**650,00**	**650,00**	**860,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.877,99**	**-63.599,71**	**-96.295,89**	**-83.697,30**	**-76.746,27**	**-85.581,95**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.877,99**	**-63.599,71**	**-96.295,89**	**-83.697,30**	**-76.746,27**	**-85.581,95**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.342,36	9.250,00	**10.050,00**	10.650,00	11.250,00	11.850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.220,35**	**-72.849,71**	**-106.345,89**	**-94.347,30**	**-87.996,27**	**-97.431,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,05	4.300,00	**4.280,00**	**0,00**	4.300,00	4.350,00	4.350,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.155,20	66.200,00	**66.000,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.023,26	276.140,00	**282.400,00**	**0,00**	280.600,00	288.400,00	284.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.867,89	23.940,00	**23.440,00**	**0,00**	23.440,00	23.740,00	23.640,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	**160,00**	**0,00**	170,00	170,00	160,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,69	1.030,00	**530,00**	**0,00**	650,00	650,00	860,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**429.577,09**	**371.760,00**	**376.810,00**	**0,00**	**375.560,00**	**383.710,00**	**379.810,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	- Personalauszahlungen	296.982,22	277.641,29	**300.545,11**	**0,00**	306.088,99	311.262,45	314.588,68
11	- Versorgungsauszahlungen	19.909,89	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.880,41	142.480,00	**174.440,00**	**0,00**	136.370,00	133.490,00	137.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.322,91	8.613,40	**8.890,39**	**0,00**	8.723,04	8.793,40	8.743,40
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**450.095,43**	**428.734,69**	**483.875,50**	**0,00**	**451.182,03**	**453.545,85**	**461.002,08**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.518,34**	**-56.974,69**	**-107.065,50**	**0,00**	**-75.622,03**	**-69.835,85**	**-81.192,08**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	36.000,00	**68.000,00**	**0,00**	70.400,00	40.000,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.000,00**	**36.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**70.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	24.450,01	73.500,00	**188.100,00**	**0,00**	98.000,00	59.000,00	60.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,47	6.500,00	**5.000,00**	**0,00**	2.500,00	10.500,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**28.372,48**	**80.000,00**	**193.100,00**	**0,00**	**100.500,00**	**69.500,00**	**62.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.372,48**	**-44.000,00**	**-125.100,00**	**0,00**	**-30.100,00**	**-29.500,00**	**-22.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	3.000,00	**3.100,00**	2.800,00	2.400,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.100,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**3.900,00**	**3.600,00**	**3.300,00**
11	- Personalaufwendungen	176.982,84	151.663,09	**163.660,32**	166.680,30	169.498,10	171.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.281,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.359,01	34.500,00	**28.300,00**	26.300,00	27.600,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	**2.600,00**	2.300,00	1.900,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,67	2.140,44	**2.209,21**	2.136,83	2.151,89	2.151,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.249,89**	**190.803,53**	**196.769,53**	**197.417,13**	**201.149,99**	**201.461,89**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.749,89**	**-186.703,53**	**-192.569,53**	**-193.517,13**	**-197.549,99**	**-198.161,89**
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)**	**-221.749,89**	**-186.703,53**	**-192.569,53**	**-193.517,13**	**-197.549,99**	**-198.161,89**
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)**	**-221.749,89**	**-186.703,53**	**-192.569,53**	**-193.517,13**	**-197.549,99**	**-198.161,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.749,89**	**-186.703,53**	**-192.569,53**	**-193.517,13**	**-197.549,99**	**-198.161,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.100,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	176.929,26	151.663,09	**163.660,32**	**0,00**	166.680,30	169.498,10	171.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.909,89	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.824,42	34.500,00	**28.300,00**	**0,00**	26.300,00	27.600,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	626,67	2.140,44	**2.209,21**	**0,00**	2.136,83	2.151,89	2.151,89
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**220.290,24**	**188.303,53**	**194.169,53**	**0,00**	**195.117,13**	**199.249,99**	**199.961,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-219.790,24**	**-186.703,53**	**-192.569,53**	**0,00**	**-193.517,13**	**-197.549,99**	**-198.161,89**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**73.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660,05	2.500,00	**4.500,00**	**0,00**	2.500,00	10.500,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.660,05**	**2.500,00**	**77.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**10.500,00**	**2.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.660,05**	**-2.500,00**	**-77.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-10.500,00**	**-2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550101-02 Borgholz Feuerlöschteich	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**48,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
550101-08 Manrode, Feuerlöschteich	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	0,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.887,33	73.040,00	**80.000,00**	75.000,00	82.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.216,33**	**76.040,00**	**80.025,00**	**75.025,00**	**82.025,00**	**80.025,00**
11	- Personalaufwendungen	41.869,16	43.288,58	**51.369,05**	52.317,11	53.201,97	53.770,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.664,65	31.700,00	**31.600,00**	32.350,00	33.000,00	33.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	25,00	**25,00**	25,00	25,00	25,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,98	1.813,72	**1.945,26**	1.845,58	1.876,09	1.856,09
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.424,79**	**76.827,30**	**84.939,31**	**86.537,69**	**88.103,06**	**89.301,89**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**42.791,54**	**-787,30**	**-4.914,31**	**-11.512,69**	**-6.078,06**	**-9.276,89**
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)**	**42.791,54**	**-787,30**	**-4.914,31**	**-11.512,69**	**-6.078,06**	**-9.276,89**
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)**	**42.791,54**	**-787,30**	**-4.914,31**	**-11.512,69**	**-6.078,06**	**-9.276,89**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**42.791,54**	**-787,30**	**-4.914,31**	**-11.512,69**	**-6.078,06**	**-9.276,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.777,33	73.040,00	**80.000,00**	**0,00**	75.000,00	82.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**116.082,33**	**73.040,00**	**80.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**82.000,00**	**80.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	41.856,19	43.288,58	**51.369,05**	**0,00**	52.317,11	53.201,97	53.770,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,40	31.700,00	**31.600,00**	**0,00**	32.350,00	33.000,00	33.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	866,98	1.813,72	**1.945,26**	**0,00**	1.845,58	1.876,09	1.856,09
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**67.482,57**	**76.802,30**	**84.914,31**	**0,00**	**86.512,69**	**88.078,06**	**89.276,89**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**48.599,76**	**-3.762,30**	**-4.914,31**	**0,00**	**-11.512,69**	**-6.078,06**	**-9.276,89**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.438,68	140.000,00	**140.000,00**	143.000,00	144.000,00	144.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.438,68**	**140.000,00**	**140.000,00**	**143.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
11	- Personalaufwendungen	13.606,15	13.706,25	**14.928,59**	15.204,11	15.461,27	15.626,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,00	200,00	**2.200,00**	2.300,00	2.400,00	2.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.216,15**	**13.906,25**	**17.128,59**	**17.504,11**	**17.861,27**	**18.026,58**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**109.222,53**	**126.093,75**	**122.871,41**	**125.495,89**	**126.138,73**	**125.973,42**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**109.222,53**	**126.093,75**	**122.871,41**	**125.495,89**	**126.138,73**	**125.973,42**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**109.222,53**	**126.093,75**	**122.871,41**	**125.495,89**	**126.138,73**	**125.973,42**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**109.222,53**	**126.093,75**	**122.871,41**	**125.495,89**	**126.138,73**	**125.973,42**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.766,45	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	143.000,00	144.000,00	144.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**135.766,45**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.601,94	13.706,25	**14.928,59**	**0,00**	15.204,11	15.461,27	15.626,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,00	200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.300,00	2.400,00	2.400,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.211,94**	**13.906,25**	**17.128,59**	**0,00**	**17.504,11**	**17.861,27**	**18.026,58**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**119.554,51**	**126.093,75**	**122.871,41**	**0,00**	**125.495,89**	**126.138,73**	**125.973,42**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.236,21	29.700,00	**27.200,00**	28.900,00	28.000,00	28.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.236,21**	**29.700,00**	**27.200,00**	**28.900,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	- Personalaufwendungen	6.555,73	6.749,38	**8.361,93**	8.516,07	8.659,93	8.752,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,34	13.500,00	**13.500,00**	14.520,00	14.130,00	14.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.964,83	7.250,62	**2.588,07**	3.013,93	2.360,07	2.107,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.459,90**	**27.550,00**	**24.500,00**	**26.100,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.776,31**	**2.150,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
19	+ Finanzerträge	181,47	800,00	**400,00**	400,00	500,00	600,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**181,47**	**800,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.957,78**	**2.950,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
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)**	**2.957,78**	**2.950,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,78	2.950,00	**3.100,00**	3.200,00	3.300,00	3.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.236,21	29.700,00	**27.200,00**	**0,00**	28.900,00	28.000,00	28.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,47	800,00	**400,00**	**0,00**	400,00	500,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**37.417,68**	**30.500,00**	**27.600,00**	**0,00**	**29.300,00**	**28.500,00**	**28.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.553,70	6.749,38	**8.361,93**	**0,00**	8.516,07	8.659,93	8.752,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,49	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	14.520,00	14.130,00	14.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	424,72	562,10	**589,07**	**0,00**	612,10	614,22	594,22
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.522,91**	**20.811,48**	**22.451,00**	**0,00**	**23.648,17**	**23.404,15**	**23.636,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**23.894,77**	**9.688,52**	**5.149,00**	**0,00**	**5.651,83**	**5.095,85**	**4.963,36**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.809,44	18.000,00	**19.500,00**	18.500,00	19.000,00	18.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	506,48	**1.399,89**	2.525,58	2.670,52	3.719,11
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.809,44**	**18.506,48**	**20.899,89**	**21.025,58**	**21.670,52**	**21.719,11**
11	- Personalaufwendungen	7.449,38	6.749,38	**8.010,82**	8.158,48	8.296,30	8.384,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,94	8.900,00	**9.700,00**	9.720,00	10.020,00	9.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603,94	607,10	**639,07**	597,10	604,22	604,22
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.446,26**	**16.306,48**	**18.399,89**	**18.525,58**	**18.970,52**	**19.019,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.363,18**	**2.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
19	+ Finanzerträge	31,61	200,00	**100,00**	200,00	100,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31,61**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.394,79**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
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)**	**2.394,79**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,79	2.400,00	**2.600,00**	2.700,00	2.800,00	2.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.809,44	18.000,00	**19.500,00**	**0,00**	18.500,00	19.000,00	18.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,61	200,00	**100,00**	**0,00**	200,00	100,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.841,05**	**18.200,00**	**19.600,00**	**0,00**	**18.700,00**	**19.100,00**	**18.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.447,35	6.749,38	**8.010,82**	**0,00**	8.158,48	8.296,30	8.384,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,72	8.900,00	**29.700,00**	**0,00**	9.720,00	10.020,00	9.980,00
15	- Sonstige Auszahlungen	451,94	607,10	**639,07**	**0,00**	597,10	604,22	604,22
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.252,01**	**16.256,48**	**38.349,89**	**0,00**	**18.475,58**	**18.920,52**	**18.969,11**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**25.589,04**	**1.943,52**	**-18.749,89**	**0,00**	**224,42**	**179,48**	**-769,11**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.433,83	15.400,00	**15.700,00**	15.200,00	15.400,00	14.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	904,38
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.433,83**	**15.400,00**	**15.700,00**	**15.200,00**	**15.400,00**	**15.304,38**
11	- Personalaufwendungen	4.940,09	5.074,17	**5.380,76**	5.479,88	5.572,40	5.631,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,98	6.880,00	**6.330,00**	6.270,00	6.630,00	6.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298,97	1.475,83	**1.869,24**	1.250,12	897,60	542,51
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.426,04**	**13.430,00**	**13.580,00**	**13.000,00**	**13.100,00**	**12.914,38**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.007,79**	**1.970,00**	**2.120,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.390,00**
19	+ Finanzerträge	17,61	30,00	**30,00**	50,00	50,00	60,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17,61**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**	**60,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.025,40**	**2.000,00**	**2.150,00**	**2.250,00**	**2.350,00**	**2.450,00**
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)**	**2.025,40**	**2.000,00**	**2.150,00**	**2.250,00**	**2.350,00**	**2.450,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,40	2.000,00	**2.150,00**	2.250,00	2.350,00	2.450,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.433,83	15.400,00	**15.700,00**	**0,00**	15.200,00	15.400,00	14.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,61	30,00	**30,00**	**0,00**	50,00	50,00	60,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.451,44**	**15.430,00**	**15.730,00**	**0,00**	**15.250,00**	**15.450,00**	**14.460,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.938,56	5.074,17	**5.380,76**	**0,00**	5.479,88	5.572,40	5.631,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,28	6.880,00	**6.330,00**	**0,00**	6.270,00	6.630,00	6.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	385,67	511,10	**542,39**	**0,00**	551,10	562,51	542,51
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.157,51**	**12.465,27**	**12.253,15**	**0,00**	**12.300,98**	**12.764,91**	**12.914,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**10.293,93**	**2.964,73**	**3.476,85**	**0,00**	**2.949,02**	**2.685,09**	**1.545,62**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346,75	2.346,75	**195,57**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.346,75**	**2.346,75**	**195,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.754,73	6.092,60	**3.842,68**	3.913,60	3.979,80	4.022,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.824,38	23.000,00	**21.000,00**	22.000,00	21.000,00	20.500,00
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**	**41.763,95**	**31.292,60**	**27.042,68**	**28.113,60**	**27.179,80**	**26.722,35**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.417,20**	**-28.945,85**	**-26.847,11**	**-28.113,60**	**-27.179,80**	**-26.722,35**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.417,20**	**-28.945,85**	**-26.847,11**	**-28.113,60**	**-27.179,80**	**-26.722,35**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.417,20**	**-28.945,85**	**-26.847,11**	**-28.113,60**	**-27.179,80**	**-26.722,35**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.417,20**	**-28.945,85**	**-26.847,11**	**-28.113,60**	**-27.179,80**	**-26.722,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.752,94	6.092,60	**3.842,68**	**0,00**	3.913,60	3.979,80	4.022,35

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.824,38	23.000,00	**21.000,00**	**0,00**	22.000,00	21.000,00	20.500,00
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)**	**41.762,16**	**31.292,60**	**27.042,68**	**0,00**	**28.113,60**	**27.179,80**	**26.722,35**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-41.762,16**	**-31.292,60**	**-27.042,68**	**0,00**	**-28.113,60**	**-27.179,80**	**-26.722,35**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	36.000,00	**68.000,00**	**0,00**	70.400,00	40.000,00	40.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.000,00**	**36.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**70.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	**105.000,00**	**0,00**	88.000,00	50.000,00	50.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**60.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**10.000,00**	**-24.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,05	3.800,00	**3.780,00**	3.800,00	3.850,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.183,90	66.200,00	**66.000,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.612,89	22.940,00	**22.440,00**	22.440,00	22.640,00	22.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**60,00**	70,00	70,00	60,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.596,84**	**92.990,00**	**92.280,00**	**92.710,00**	**92.960,00**	**92.750,00**
11	- Personalaufwendungen	39.914,28	44.317,84	**44.990,96**	45.819,44	46.592,68	47.089,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403,41	23.800,00	**41.810,00**	22.910,00	18.710,00	23.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,09	778,94	**765,39**	780,33	784,47	794,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.699,78**	**73.596,78**	**94.966,35**	**76.909,77**	**73.487,15**	**78.894,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
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)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,39	1.900,00	**2.200,00**	2.500,00	2.800,00	3.100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.932,67**	**17.493,22**	**-4.886,35**	**13.300,23**	**16.672,85**	**10.755,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,05	3.800,00	**3.780,00**	**0,00**	3.800,00	3.850,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.155,20	66.200,00	**66.000,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.562,89	22.940,00	**22.440,00**	**0,00**	22.440,00	22.640,00	22.440,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	**60,00**	**0,00**	70,00	70,00	60,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**83.518,14**	**92.990,00**	**92.280,00**	**0,00**	**92.710,00**	**92.960,00**	**92.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.902,28	44.317,84	**44.990,96**	**0,00**	45.819,44	46.592,68	47.089,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.131,72	23.800,00	**41.810,00**	**0,00**	22.910,00	18.710,00	23.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	382,09	778,94	**765,39**	**0,00**	780,33	784,47	794,47
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**70.416,09**	**68.896,78**	**87.566,35**	**0,00**	**69.509,77**	**66.087,15**	**71.494,24**

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**13.102,05**	**24.093,22**	**4.713,65**	**0,00**	**23.200,23**	**26.872,85**	**21.255,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	24.450,01	13.500,00	**10.100,00**	**0,00**	10.000,00	9.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.262,42	4.000,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.712,43**	**17.500,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.712,43**	**-17.500,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,05	3.800,00	**3.780,00**	3.800,00	3.850,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.183,90	66.200,00	**66.000,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.612,89	22.940,00	**22.440,00**	22.440,00	22.640,00	22.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**60,00**	70,00	70,00	60,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.596,84**	**92.990,00**	**92.280,00**	**92.710,00**	**92.960,00**	**92.750,00**
11	- Personalaufwendungen	39.914,28	44.317,84	**44.990,96**	45.819,44	46.592,68	47.089,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403,41	23.800,00	**41.810,00**	22.910,00	18.710,00	23.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,09	778,94	**765,39**	780,33	784,47	794,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.699,78**	**73.596,78**	**94.966,35**	**76.909,77**	**73.487,15**	**78.894,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
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)**	**11.897,06**	**19.393,22**	**-2.686,35**	**15.800,23**	**19.472,85**	**13.855,76**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,39	1.900,00	**2.200,00**	2.500,00	2.800,00	3.100,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.932,67**	**17.493,22**	**-4.886,35**	**13.300,23**	**16.672,85**	**10.755,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,05	3.800,00	**3.780,00**	**0,00**	3.800,00	3.850,00	3.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.155,20	66.200,00	**66.000,00**	**0,00**	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.562,89	22.940,00	**22.440,00**	**0,00**	22.440,00	22.640,00	22.440,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	**60,00**	**0,00**	70,00	70,00	60,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**83.518,14**	**92.990,00**	**92.280,00**	**0,00**	**92.710,00**	**92.960,00**	**92.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	39.902,28	44.317,84	**44.990,96**	**0,00**	45.819,44	46.592,68	47.089,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.131,72	23.800,00	**41.810,00**	**0,00**	22.910,00	18.710,00	23.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	382,09	778,94	**765,39**	**0,00**	780,33	784,47	794,47
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**70.416,09**	**68.896,78**	**87.566,35**	**0,00**	**69.509,77**	**66.087,15**	**71.494,24**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**13.102,05**	**24.093,22**	**4.713,65**	**0,00**	**23.200,23**	**26.872,85**	**21.255,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	24.450,01	13.500,00	**10.100,00**	**0,00**	10.000,00	9.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.262,42	4.000,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.712,43**	**17.500,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-22.712,43**	**-17.500,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.586,47	0,00	**0,00**	10.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,18	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.647,50	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.367,15**	**30.300,00**	**30.300,00**	**40.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**
11	- Personalaufwendungen	11.538,28	12.720,37	**13.623,80**	13.882,99	14.191,20	14.459,74
12	- Versorgungsaufwendungen	2.638,38	6.257,79	**6.711,50**	6.819,75	6.928,00	7.057,90
15	- Transferaufwendungen	99.733,10	50.000,00	**50.000,00**	48.000,00	52.000,00	51.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,90	33.930,05	**23.890,10**	24.407,78	24.615,26	24.615,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.798,66**	**102.908,21**	**94.225,40**	**93.110,52**	**97.734,46**	**97.132,90**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.431,51**	**-72.608,21**	**-63.925,40**	**-52.810,52**	**-53.434,46**	**-52.832,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.431,51**	**-72.608,21**	**-63.925,40**	**-52.810,52**	**-53.434,46**	**-52.832,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.431,51**	**-72.608,21**	**-63.925,40**	**-52.810,52**	**-53.434,46**	**-52.832,90**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.431,51**	**-72.608,21**	**-63.925,40**	**-52.810,52**	**-53.434,46**	**-52.832,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.482,48	0,00	**0,00**	**0,00**	10.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,18	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.615,66**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.553,08	12.374,22	**12.981,07**	**0,00**	13.198,59	13.393,02	13.559,74
11	- Versorgungsauszahlungen	2.590,06	6.257,79	**6.711,50**	**0,00**	6.819,75	6.928,00	7.057,90
14	- Transferauszahlungen	173.383,46	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	48.000,00	52.000,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.877,59	13.930,05	**3.890,10**	**0,00**	4.407,78	4.615,26	4.615,26
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189.404,19**	**82.562,06**	**73.582,67**	**0,00**	**72.426,12**	**76.936,28**	**76.232,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-160.788,53**	**-82.262,06**	**-73.282,67**	**0,00**	**-62.126,12**	**-62.636,28**	**-61.932,90**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.647,50	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.647,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	249,48	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**249,48**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.647,50**	**29.750,52**	**27.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.586,47	0,00	**0,00**	10.000,00	14.000,00	14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.647,50	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.233,97**	**30.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.228,72	4.891,29	**5.347,12**	5.450,30	5.586,89	5.764,56
12	- Versorgungsaufwendungen	1.568,77	3.714,34	**4.129,20**	4.195,80	4.262,40	4.342,32
15	- Transferaufwendungen	99.733,10	50.000,00	**50.000,00**	48.000,00	52.000,00	51.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,94	21.680,92	**21.651,14**	22.165,10	22.369,48	22.369,48
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.585,53**	**80.286,55**	**81.127,46**	**79.811,20**	**84.218,77**	**83.476,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.351,56**	**-50.286,55**	**-51.127,46**	**-39.811,20**	**-40.218,77**	**-39.476,36**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.351,56**	**-50.286,55**	**-51.127,46**	**-39.811,20**	**-40.218,77**	**-39.476,36**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.351,56**	**-50.286,55**	**-51.127,46**	**-39.811,20**	**-40.218,77**	**-39.476,36**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.351,56**	**-50.286,55**	**-51.127,46**	**-39.811,20**	**-40.218,77**	**-39.476,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.482,48	0,00	**0,00**	**0,00**	10.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.482,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.234,63	4.685,83	**4.951,69**	**0,00**	5.029,22	5.095,82	5.164,56
11	- Versorgungsauszahlungen	1.540,04	3.714,34	**4.129,20**	**0,00**	4.195,80	4.262,40	4.342,32
14	- Transferauszahlungen	173.383,46	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	48.000,00	52.000,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43,63	1.680,92	**1.651,14**	**0,00**	2.165,10	2.369,48	2.369,48
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**179.201,76**	**60.081,09**	**60.732,03**	**0,00**	**59.390,12**	**63.727,70**	**62.876,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-150.719,28**	**-60.081,09**	**-60.732,03**	**0,00**	**-49.390,12**	**-49.727,70**	**-48.876,36**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.647,50	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.647,50**	**30.000,00**	**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	148,08	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**148,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.647,50**	**29.851,92**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,18	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**133,18**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	7.309,56	7.829,08	**8.276,68**	8.432,69	8.604,31	8.695,18
12	- Versorgungsaufwendungen	1.069,61	2.543,45	**2.582,30**	2.623,95	2.665,60	2.715,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,96	12.249,13	**2.238,96**	2.242,68	2.245,78	2.245,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.213,13**	**22.621,66**	**13.097,94**	**13.299,32**	**13.515,69**	**13.656,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.079,95**	**-22.321,66**	**-12.797,94**	**-12.999,32**	**-13.215,69**	**-13.356,54**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.079,95**	**-22.321,66**	**-12.797,94**	**-12.999,32**	**-13.215,69**	**-13.356,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.079,95**	**-22.321,66**	**-12.797,94**	**-12.999,32**	**-13.215,69**	**-13.356,54**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.079,95**	**-22.321,66**	**-12.797,94**	**-12.999,32**	**-13.215,69**	**-13.356,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,18	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**133,18**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.318,45	7.688,39	**8.029,38**	**0,00**	8.169,37	8.297,20	8.395,18
11	- Versorgungsauszahlungen	1.050,02	2.543,45	**2.582,30**	**0,00**	2.623,95	2.665,60	2.715,58
15	- Sonstige Auszahlungen	1.833,96	12.249,13	**2.238,96**	**0,00**	2.242,68	2.245,78	2.245,78

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.202,43**	**22.480,97**	**12.850,64**	**0,00**	**13.036,00**	**13.208,58**	**13.356,54**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.069,25**	**-22.180,97**	**-12.550,64**	**0,00**	**-12.736,00**	**-12.908,58**	**-13.056,54**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	101,40	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**101,40**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-101,40**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.059,85	6.749.000,00	**6.706.000,00**	6.886.200,00	7.063.300,00	7.236.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773.403,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.263.462,85**	**9.378.000,00**	**9.598.000,00**	**9.936.200,00**	**10.133.300,00**	**10.336.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.898.240,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
15	- Transferaufwendungen	4.851.434,73	7.186.120,00	**5.096.950,00**	5.154.450,00	5.254.450,00	5.304.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175,09	**165,87**	171,40	173,24	173,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.851.434,73**	**7.186.295,09**	**6.995.355,87**	**7.047.331,40**	**7.149.473,24**	**7.231.313,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.412.028,12**	**2.191.704,91**	**2.602.644,13**	**2.888.868,60**	**2.983.826,76**	**3.105.186,76**
19	+ Finanzerträge	73.290,34	64.430,00	**43.970,00**	43.970,00	45.570,00	46.170,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.884,77	55.300,00	**54.000,00**	48.000,00	43.500,00	34.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.405,57**	**9.130,00**	**-10.030,00**	**-4.030,00**	**2.070,00**	**11.670,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**4.422.433,69**	**2.200.834,91**	**2.592.614,13**	**2.884.838,60**	**2.985.896,76**	**3.116.856,76**
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)**	**4.422.433,69**	**2.200.834,91**	**2.592.614,13**	**2.884.838,60**	**2.985.896,76**	**3.116.856,76**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.422.433,69**	**2.200.834,91**	**2.592.614,13**	**2.884.838,60**	**2.985.896,76**	**3.116.856,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.572.716,95	6.749.000,00	**6.706.000,00**	**0,00**	6.886.200,00	7.063.300,00	7.236.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.845,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	**0,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	438.120,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.067,25	64.430,00	**43.970,00**	**0,00**	43.970,00	45.570,00	46.170,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.878.749,29**	**9.442.430,00**	**9.641.970,00**	**0,00**	**9.980.170,00**	**10.178.870,00**	**10.382.670,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.898.240,00**	**0,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.064,33	55.300,00	**54.000,00**	**0,00**	48.000,00	43.500,00	34.500,00
14	- Transferauszahlungen	5.000.037,51	7.186.120,00	**5.096.950,00**	**0,00**	5.154.450,00	5.254.450,00	5.304.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	175,09	**165,87**	**0,00**	171,40	173,24	173,24
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.431.101,84**	**7.241.595,09**	**7.049.355,87**	**0,00**	**7.095.331,40**	**7.192.973,24**	**7.265.813,24**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**4.447.647,45**	**2.200.834,91**	**2.592.614,13**	**0,00**	**2.884.838,60**	**2.985.896,76**	**3.116.856,76**

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.248,32	828.000,00	**991.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**778.248,32**	**828.000,00**	**991.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.010.000,00**	**1.012.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	806.000,00	**970.500,00**	**0,00**	960.000,00	970.000,00	972.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**778.248,32**	**22.000,00**	**20.500,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage etc.)
In diesem Produktbereich werden solche Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die nicht direkt einem Produktbereich zuzurechnen sind und somit zur Finanzierung der übrigen Budgets bzw. der in den Budgets zu erstellenden Produkte zur Verfügung stehen (Durchbuchungen, Zinsen und Tilgungen, Kredite etc.), Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Amt 20, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen

Bürgermeister/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.042.724,83	3.173.000,00	**3.352.000,00**	3.521.200,00	3.687.500,00	3.850.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773.403,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.816.127,83**	**5.802.000,00**	**6.244.000,00**	**6.571.200,00**	**6.757.500,00**	**6.950.200,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.898.240,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
15	- Transferaufwendungen	4.470.123,73	6.791.520,00	**4.742.500,00**	4.800.000,00	4.900.000,00	4.950.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.470.123,73**	**6.791.520,00**	**6.640.740,00**	**6.692.710,00**	**6.794.850,00**	**6.876.690,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.346.004,10**	**-989.520,00**	**-396.740,00**	**-121.510,00**	**-37.350,00**	**73.510,00**
19	+ Finanzerträge	59.899,34	54.430,00	**33.970,00**	33.970,00	34.570,00	35.170,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.560,77	51.800,00	**50.500,00**	45.000,00	40.500,00	31.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.338,57**	**2.630,00**	**-16.530,00**	**-11.030,00**	**-5.930,00**	**3.670,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.349.342,67**	**-986.890,00**	**-413.270,00**	**-132.540,00**	**-43.280,00**	**77.180,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.349.342,67**	**-986.890,00**	**-413.270,00**	**-132.540,00**	**-43.280,00**	**77.180,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.349.342,67**	**-986.890,00**	**-413.270,00**	**-132.540,00**	**-43.280,00**	**77.180,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.093.250,46	3.173.000,00	**3.352.000,00**	**0,00**	3.521.200,00	3.687.500,00	3.850.200,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.845,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	**0,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.869,25	54.430,00	**33.970,00**	**0,00**	33.970,00	34.570,00	35.170,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.951.964,71**	**5.856.430,00**	**6.277.970,00**	**0,00**	**6.605.170,00**	**6.792.070,00**	**6.985.370,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.898.240,00**	**0,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.560,77	51.800,00	**50.500,00**	**0,00**	45.000,00	40.500,00	31.500,00
14	- Transferauszahlungen	4.602.769,51	6.791.520,00	**4.742.500,00**	**0,00**	4.800.000,00	4.900.000,00	4.950.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.659.330,28**	**6.843.320,00**	**6.691.240,00**	**0,00**	**6.737.710,00**	**6.835.350,00**	**6.908.190,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.292.634,43**	**-986.890,00**	**-413.270,00**	**0,00**	**-132.540,00**	**-43.280,00**	**77.180,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.248,32	828.000,00	**991.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**778.248,32**	**828.000,00**	**991.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.010.000,00**	**1.012.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	806.000,00	**970.500,00**	**0,00**	960.000,00	970.000,00	972.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**778.248,32**	**22.000,00**	**20.500,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.573.031,00	2.715.000,00	**2.869.000,00**	3.031.200,00	3.192.000,00	3.347.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	181.697,00	188.000,00	**191.000,00**	197.000,00	202.500,00	208.400,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	287.996,83	270.000,00	**292.000,00**	293.000,00	293.000,00	294.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	2.773.403,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	4.470.123,73	4.775.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	49.025,68	47.500,00	**46.500,00**	42.000,00	38.000,00	30.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	4.592,20	4.300,00	**4.000,00**	3.000,00	2.500,00	1.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.611.017,00	2.715.000,00	**2.869.000,00**	3.031.200,00	3.192.000,00	3.347.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	183.144,00	188.000,00	**191.000,00**	197.000,00	202.500,00	208.400,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	299.089,46	270.000,00	**292.000,00**	293.000,00	293.000,00	294.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	2.798.845,00	2.629.000,00	**2.892.000,00**	3.050.000,00	3.070.000,00	3.100.000,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	49.025,68	47.500,00	**46.500,00**	42.000,00	38.000,00	30.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	4.592,20	4.300,00	**4.000,00**	3.000,00	2.500,00	1.500,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	4.602.769,51	4.775.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen (FP)	6.384,00	6.500,00	**6.500,00**	7.000,00	7.100,00	7.500,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	35.164,17	38.000,00	**34.000,00**	38.000,00	40.000,00	41.000,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.447.335,02	3.576.000,00	**3.354.000,00**	3.365.000,00	3.375.800,00	3.386.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.447.335,02**	**3.576.000,00**	**3.354.000,00**	**3.365.000,00**	**3.375.800,00**	**3.386.300,00**
15	- Transferaufwendungen	381.311,00	394.600,00	**354.450,00**	354.450,00	354.450,00	354.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175,09	**165,87**	171,40	173,24	173,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**381.311,00**	**394.775,09**	**354.615,87**	**354.621,40**	**354.623,24**	**354.623,24**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.066.024,02**	**3.181.224,91**	**2.999.384,13**	**3.010.378,60**	**3.021.176,76**	**3.031.676,76**
19	+ Finanzerträge	13.391,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	11.000,00	11.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.324,00	3.500,00	**3.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.067,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.073.091,02**	**3.187.724,91**	**3.005.884,13**	**3.017.378,60**	**3.029.176,76**	**3.039.676,76**
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)**	**3.073.091,02**	**3.187.724,91**	**3.005.884,13**	**3.017.378,60**	**3.029.176,76**	**3.039.676,76**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.073.091,02**	**3.187.724,91**	**3.005.884,13**	**3.017.378,60**	**3.029.176,76**	**3.039.676,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.479.466,49	3.576.000,00	**3.354.000,00**	**0,00**	3.365.000,00	3.375.800,00	3.386.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.198,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.488.664,49**	**3.586.000,00**	**3.364.000,00**	**0,00**	**3.375.000,00**	**3.386.800,00**	**3.397.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.324,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
14	- Transferauszahlungen	397.268,00	394.600,00	**354.450,00**	**0,00**	354.450,00	354.450,00	354.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	175,09	**165,87**	**0,00**	171,40	173,24	173,24
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**403.592,00**	**398.275,09**	**358.115,87**	**0,00**	**357.621,40**	**357.623,24**	**357.623,24**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**3.085.072,49**	**3.187.724,91**	**3.005.884,13**	**0,00**	**3.017.378,60**	**3.029.176,76**	**3.039.676,76**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	2.255.745,37	2.350.000,00	**2.100.000,00**	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	234.843,07	260.000,00	**260.000,00**	261.000,00	261.500,00	262.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	913.101,97	920.000,00	**940.000,00**	950.000,00	960.000,00	970.000,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (EP 15)	0,00	197.300,00	**175.550,00**	175.550,00	175.550,00	175.550,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	381.311,00	197.300,00	**178.900,00**	178.900,00	178.900,00	178.900,00
Gewerbesteuer (FP 1)	2.274.827,98	2.350.000,00	**2.100.000,00**	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	245.658,40	260.000,00	**260.000,00**	261.000,00	261.500,00	262.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	918.663,00	920.000,00	**940.000,00**	950.000,00	960.000,00	970.000,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (FP 14)	0,00	197.300,00	**175.550,00**	175.550,00	175.550,00	175.550,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	397.268,00	197.300,00	**178.900,00**	178.900,00	178.900,00	178.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	660,00	**660,00**	660,00	660,00	660,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	30,00	35,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**660,00**	**680,00**	**690,00**	**695,00**	**710,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,99	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,28	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455,27**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**200,75**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**235,00**	**250,00**
19	+ Finanzerträge	2,60	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2,60**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**203,35**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**	**260,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**203,35**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**	**260,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,35	220,00	**230,00**	240,00	245,00	260,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	660,00	**660,00**	**0,00**	660,00	660,00	660,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,60	20,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**658,62**	**680,00**	**670,00**	**0,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,99	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)**	**282,66**	**460,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**375,96**	**220,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**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								

Teil-Plan 2014

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	660,00	**660,00**	660,00	660,00	660,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	30,00	35,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**656,02**	**660,00**	**680,00**	**690,00**	**695,00**	**710,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,99	450,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,28	10,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455,27**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**200,75**	**200,00**	**220,00**	**230,00**	**235,00**	**250,00**
19	+ Finanzerträge	2,60	20,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2,60**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**203,35**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**	**260,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**203,35**	**220,00**	**230,00**	**240,00**	**245,00**	**260,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,35	220,00	**230,00**	240,00	245,00	260,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,02	660,00	**660,00**	**0,00**	660,00	660,00	660,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,60	20,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**658,62**	**680,00**	**670,00**	**0,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,99	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)**	**282,66**	**460,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**375,96**	**220,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln

<u>Vorbemerkungen:</u>
Da das Neue Kommunale Finanzmanagement neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Kommunen beinhaltet, lässt die Regelung in § 21 GemHVO innerhalb der Gesamtdeckung die Bildung von Budgets als Bewirtschaftungsinstrument für die gemeindliche Verwaltung zu. Unter Budgetierung versteht man, dass Fachbereichen bzw. Abteilungen in der gemeindlichen Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Jede Kommune kann die Budgetierung in ihrem Haushalt frei gestalten. Durch das Haushaltsrecht ist lediglich ein Rahmen geschaffen worden und auf eine Normierung verzichtet worden. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass sich Ziele und örtliche Gegebenheiten der Verwaltungen stark unterscheiden und es deshalb keine durch den Gesetzgeber normierte einheitliche Budgetierung geben kann. Auf Grundlage der zuvor genannten Gesichtspunkte hat der Gesetzgeber bestimmt, dass Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden können. Dadurch kann stärker als bisher auf unterjährige Anforderungen durch die Budgetverantwortlichen reagiert werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass von jeder Verwaltung Bewirtschaftungsregelungen aufgestellt werden, die ein eigen-verantwortliches Handeln unterstützen, aber nicht einschränken.
Diese Bewirtschaftungsregeln werden von jeder Verwaltung eigenverantwortlich festgelegt. Darin kann zum Beispiel bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge entsprechende Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Dies kann ebenfalls bestimmt werden, wenn Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet werden.

Für die Orgelstadt Borgentreich werden daher folgende Bewirtschaftungsregeln bestimmt:

1. Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte zu einem Budget verbunden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

   Die Mehrerträge der Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

   Ausgenommen hiervon sind:

   - Verfügungsmittel gem. § 15 GemHVO im Budget 110201 (Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich)
   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
   - Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- die zentral bewirtschafteten Budgets
  - ⇒ Personal- und Versorgungsaufwand
  - ⇒ Sach- und Geschäftsaufwendungen

  Die Aufwendungen innerhalb dieser zentral bewirtschafteten Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. Die unter 1 genannten Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Ausnahme der einzeln über der vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgelegten Wertgrenze von 10.000,00 € ausgewiesen Leistungen. Auch hier können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Investitionsauszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

GRUNDSÄTZE ÜBER ART, UMFANG UND DAUER DER ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN NACH § 22 GEMHVO NRW FÜR DIE

ORGELSTADT BORGENTREICH

Aus unterschiedlichen Gründen bedarf es oftmals der Weitergeltung der haushaltsmäßigen Ermächtigung zu Aufwendungen und Auszahlungen über das Jahr hinaus. § 22 GemHVO NRW regelt diese Ermächtigungsübertragung. Grundsätzlich sind danach Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Die Übertragungen noch verfügbarer Haushaltsmittel in das Folgejahr werden somit nach den folgenden Grundsätzen geregelt:

1. Für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Da nicht immer mit Gewissheit übersehen und abgeschätzt werden kann, ob die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können, sind im Ausnahmefall Haushaltsmittel in das Folgejahr zu übertragen. Das Ergebnis des Jahres, in dem die Ermächtigungsübertragung gebildet wird, wird dadurch nicht belastet. Der aus der Übertragung entstehende Aufwand bzw. die geleistete Auszahlungen werden in dem Ergebnis des Jahres berücksichtigt, in dem sie geleistet werden.

2. Die Ermächtigungsübertragung ist per Vordruck durch das sachbearbeitende Amt bei der Kämmerei nachvollziehbar begründet zu beantragen. Grundsätzlich ist bis zum 01.03 eine Entscheidung hierüber zu treffen. Die Übertragung erfolgt nur in Höhe der noch zur Erfüllung der Aufgabe benötigten Mittel, nicht in Höhe der noch verfügbaren Mittel. Die Entscheidung bezüglich der Ermächtigungsübertragung obliegt dem Kämmerer bzw. dem Bürgermeister; im Verhinderungsfall dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

3. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zu Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

In der Regel erfolgt für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen eine Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsjahr.

4. Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für Ihren Zweck verfügbar.

5. Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.

6. Abweichungen von den vorgenannten Grundsätzen sind in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nur durch den Bürgermeister bzw. den Kämmerer zu genehmigen.

7. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss gesondert auszuweisen.

Der Rat der Stadt Borgentreich hat diesen Grundsätzen in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt.

Borgentreich, 02.05.2013

Bernhard Temme

Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO NRW

1. Schlussbilanz zum 31.12.2009

2. Stellenplan

3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

6. Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

7. Kennzahlen in tabellarischer Form

Bilanz zum 31.12.2009

		2008 EUR	**2009 EUR**
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	37.589.861,30	**40.078.743,06**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.277,00	**20.105,00**
1.2.	Sachanlagen	15.811.346,00	**18.365.113,86**
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.571.984,00	**18.090.614,86**
1.2.1.1.	Grünflächen	5.123.862,00	**5.149.624,85**
1.2.1.2.	Ackerland	7.067.762,00	**7.067.740,40**
1.2.1.3.	Wald, Forsten	3.292.258,00	**5.784.075,53**
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	88.102,00	**89.174,08**
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	**0,00**
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	**0,00**
1.2.2.2.	Schulen	0,00	**0,00**
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	**0,00**
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	**0,00**
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	**0,00**
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	0,00	**0,00**
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	**14,00**
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	**0,00**
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.348,00	**274.485,00**
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	**0,00**
1.3.	Finanzanlagen	21.761.238,30	**21.693.524,20**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.2.	Beteiligungen	79.846,80	**76.275,08**
1.3.3.	Sondervermögen	21.448.473,78	**21.377.250,77**
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	232.757,72	**239.838,35**
1.3.5.	Ausleihungen	160,00	**160,00**
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	**0,00**
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	**0,00**
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	160,00	**160,00**
2.	Umlaufvermögen	6.557.779,08	**8.788.751,15**
2.1.	Vorräte	1.169.119,00	**1.148.023,00**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.169.119,00	**1.148.023,00**
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	276.526,80	**3.078.463,23**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	220.291,71	**357.415,05**
2.2.1.1.	Gebühren	4.065,25	**786,10**
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	**0,00**
2.2.1.3.	Steuern	26.877,91	**36.146,88**
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	**4.497,65**
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	189.348,55	**315.984,42**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	56.235,09	**2.721.048,18**
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	4.400,47	**105.471,81**
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	**2.550,82**
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	**0,00**
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	51.834,62	**2.613.025,55**
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4.	Liquide Mittel	5.112.133,28	**4.562.264,92**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.276,91	**22.010,73**
	Summe AKTIVA	44.168.917,29	**48.889.504,94**

Bilanz zum 31.12.2009

		2008 EUR	**2009 EUR**
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	34.203.885,09	**36.742.313,38**
1.1.	Allgemeine Rücklage	30.887.289,76	**33.379.066,09**
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3.	Ausgleichsrücklage	3.316.595,33	**3.316.595,33**
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	**46.651,96**
2.	Sonderposten	3.439,94	**73.631,95**
2.1.	für Zuwendungen	3.439,94	**73.631,95**
2.2.	für Beiträge	0,00	**0,00**
2.3.	für den Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	**0,00**
3.	Rückstellungen	6.580.185,88	**6.732.142,49**
3.1.	Pensionsrückstellungen	5.858.080,00	**5.965.716,00**
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.4.	Sonstige Rückstellungen	722.105,88	**766.426,49**
4.	Verbindlichkeiten	2.629.222,85	**4.556.713,70**
4.1.	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.206,20	**1.265.495,84**
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	**0,00**
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	**0,00**
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	111.612,57	**103.900,05**
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	1.193.593,63	**1.161.595,79**
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.781,26	**23.870,59**
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.366,60	**12.892,17**
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.260.868,79	**3.254.455,10**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	752.183,53	**784.703,42**
	Summe PASSIVA	44.168.917,29	**48.889.504,94**

Stellenplan

der

Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2014

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 FN 3 (Amtszulage)
1201	Allgemeine Sicherheit & Ordnung 32					1		1							
2102	Zentrale Leistungen für Schüler 20							-		1					
31	Soziale Hilfen 50						1*			-					* Stelle aufgrund unbezahltem Urlaub 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 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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
Oberinspektor	A 10	1		1	0	
Inspektor	A 9	-		--	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	2[4)]		2	1	[4)] 1 Stelle mit Amtszulage nach FN 3
Hauptsekretär	A 8	-			1	
Obersekretär	A 7	-		-	-	
Sekretär	A 6	-		-	-	
insgesamt		7	1	7	7	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit (Beamtenstatusgesetz)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen Beamten am 30.6.2013	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	-	

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				4,3	--		1,7	0,5			0,6	
1109	Finanzmanagement & Rechnungswesen	1*		--	1	1,75		1					*Stellen- und Funktionszulage
1211	Personenstandswesen				0,65								
1201	Allg. Sicherheit & Ordn.				0,8			2,1					
2102	Zentr. Leistung f. Schüler												
210101	Grundschulen							1	1,6*			1,2	
210105	Verbund &							1	0,7			1	
216000	Sekundarschule											2,4	
250701	Orgelmuseum											0,5	
31	Soziale Hilfen				1,5								
360101	Kindergärten			1	0,85	9					5,5	1,1	
420101	Sportstätten							1					
42010101	Zweifachsporthalle											0,5	
42010103-05	übrige Sporthallen											0,5	
550101	Park/Grünanlagen							2,5					
52	Bauen & Wohnen			3	0,5	1			--				
540101	Gemeindestraßen												
5506	Bestattungswesen								2*				davon 1 x ATZ Stelle bis 01/2014
110603	Bauhof				1		1	1,75				0,2	
540102	Feldwege												
550301	Forstw. Unternehmen					1		1					
550302	Städte Acker-& Grundland								1				
	insgesamt :	**1**	**--**	**4**	**10,6**	**12,75**	**1**	**13,05**	**5,8**	**0**	**5,5**	**7,0**	**= 60,70**

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	0,85	8	5,5		
	insgesamt :	**1**	**0,85**	**8**	**5,5**		**= 15,35**

Stellenplan

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Veränderung	Erläuterungen
1	I	II	III	5
12	1	1	-	
11	--	--	--	
10 / S 13	4*	2*	+ 2	*) 1 Stelle mit Techn.-Zulage
9 / S 10	10,6	14	- 3,4	
8 / S 6	12,75*	12,5	+ 0,25	*) incl. teilzeitbesch. Erzieherinnen
7	1	1	--	
6	13,05	13,5	- 0,45	
5	5,8	6,5	- 0,7	davon auch teilzeitbesch. Verw.-Angest. und vier teilzeitbesch. Schulsekretärinnen
4	0	0	0	
3 / S 3	5,5*	5	+ 0,5	* incl. teilzeitbesch. Ergänzungskräfte in den Kindergärten
2	7	9,5	- 2,5	
1	-	-	-	
	-	-	-	
insgesamt	**60,7**	**65**	**- 4,3**	

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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	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> Berufspraktinnen (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV.	3	3	<u>nachrichtlich:</u> 1. Schulpraktikanten (z.B. FOS 11) 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten (Realschule pp.) 6
insgeamt		5	5	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Borgentreich
für das Wirtschaftsjahr 2014

Bezeichnung der Stellen	nach alter Bezeichnung: B = Beamter An = Angestellte Ar = Arbeiter	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:						
Oberinspektor/in	B	A 10	--	--	-	
Inspektor/in		A 9	-	-		
A) Kaufm. Betriebsteil	An	10/11	0,75	1	1	
Tarifliche MA	An	8/9	1,2	2,5	1,5	
TVöD	An	6		0,5	1,5	
	An	5	--	--		
	An	3	--	--	1	
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	6	2	2	2	
Tarifliche MA	An	5	--	--	--	
Auszubildende/r						
Fachang. f. Bäderbetriebe	An	Ausbil-Verg.	-	-	-	
Industriekaufm./Kauffrau	An	Ausbil-Verg.	--	--	-	
Tarifliche MA	Ar	6	2	2	2	
	Ar	5	0,5	-	-	
	Ar	2	0,6	1	1	teilzeitbesch.
C) Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung		Pauschalvergütung bis zu 8,50 € pro Std.				
Kassierer(in) im Freibad						
Sonstige: bis zu 4 Pers. zeitl. befr. (z.B. Zählerablesen)		bis max. EG 3				

Stellenübersicht
des Teilbereichs Abwasserwerk im KUB
für das Wirtschaftsjahr 2014

Bezeichnung der Stellen	**nach alter Bezeichnung:** **An = Angestellter** **Ar = Arbeiter**	**Entgeltgruppe nach TVöD**	**Zahl der Stellen 2014**	**Zahl der Stellen 2013**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
		Entg.Gr.				
A) Kaufm. Betriebsteil						
	An	9	0,5	0,5	0,5	
Tarifbeschäftigte	An	8	-	-	-	
	An	6	-	-	-	
insgesamt Teil A:			0,5	0,5	0,5	
		Entg. Gr.				
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifbeschäftigte	Ar	7	1	1	1	
Tarifbeschäftigte	Ar	6	2	2	2	
Tarifbeschäftigte	Ar	5	1	1	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: 01.01.2014 -

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
01	Bis zu fünf Aushilfskräfte im Bereich der Kindergärten / bis zu fünf Stellen in anderen 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	Museumskassierer (5)/ Wechseldienst	Borgentreich	bis 8,50 € / Std.	

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
09	Museumsführungen	Borgentreich	25,-- Euro pauschal	
10	Pflege Kriegerehrenmal einschl. Straßenreinigung	Natzungen	66,47 €/jährlich	
11	Grünflächenpflege	Stadtgebiet	freie Vereinbarung, max. Entg. Gruppe Gr. 3	saisonbedingt 2 -4 Kräfte
12	Friedhofspflege d. Kyffh. Kameradschaft u.a.	Borgholz (Kriegsgräber)	302,91 € / jährlich	
13	Judenfriedhof	Borgholz	994,50 € / jährl.	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 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	1.143	1.099	1.059
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	**1.143**	**1.099**	**1.059**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	
= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	**3.316.595,33 €**	**33.379.066,09 €**	**36.695.661,42 €**	
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2009** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	0,00 €	46.651,96 €	46.651,96 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	**3.316.595,33 €**	**33.425.718,05 €**	**36.742.313,38 €**	
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres **2010** (ersichtlich aus dem Ergebnisplan)	-274.112,24 €	0,00 €	-274.112,24 €	*lt. dem vorläufigen Ergebnis*
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	**3.042.483,09 €**	**33.425.718,05 €**	**36.468.201,14 €**	
+/- 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	**1.370.298,63 €**	**33.425.718,05 €**	**34.796.016,68 €**	*1.671.285,90 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres **2012** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-984.712,12 €	0,00 €	-984.712,12 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	**385.586,51 €**	**33.425.718,05 €**	**33.811.304,56 €**	*1.671.285,90 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-385.586,51 €	-605.825,24 €	-991.411,75 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	**0,00 €**	**32.819.892,81 €**	**32.819.892,81 €**	*1.640.994,64 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-784.425,05 €	-784.425,05 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	**0,00 €**	**32.035.467,76 €**	**32.035.467,76 €**	*1.601.773,39 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-459.177,49 €	-459.177,49 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2015	**0,00 €**	**31.576.290,27 €**	**31.576.290,27 €**	*1.578.814,51 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-347.038,22 €	-347.038,22 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2016	**0,00 €**	**31.229.252,05 €**	**31.229.252,05 €**	*1.561.462,60 €*
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-262.754,87 €	-262.754,87 €	
= Plan Eigenkapital am 31.12.2017	**0,00 €**	**30.966.497,18 €**	**30.966.497,18 €**	*1.548.324,86 €*

Es handelt sich bei allen Beträgen ab dem Jahr 2011 um Planansätze.
Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Fehlbeträge bis zum Jahr 2013 gegenüber den geplanten Fehlbedarfen niederiger ausfallen.

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen							*Ist*	*Plan*	*Plan*
Stadtwerke Borgentreich	5.597.925.370,00 €	5.597.925.370,00 €	100,00%	- €	- €	- €			
Bemerkungen	*Eigenkapital aus Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke*								
Bäder (Budgets 420301/02)									
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
Personalkostenerstattungen							569,29 €	900,00 €	900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag							1.100,55 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Nachrichtlich: Für die Mitbenutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens wird ein Kostenersatz seitens der Orgelstadt Borgentreich gezahlt.									
Elektrizitätswerk (Budgets 530301/02)									
Forderungsverzinsung							- 404,70 €	- 410,00 €	- 420,00 €
Konzessionsabgabe							65.738,93 €	72.500,00 €	67.000,00 €
Personalkostenerstattungen							9.039,30 €	12.000,00 €	1.000,00 €
Umsatzverzinsung							- 327,75 €	- 350,00 €	- 360,00 €
Verwaltungskostenbeitrag							26.413,22 €	26.400,00 €	8.750,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Strom für städtische Liegenschaften									
Wasserwerk (Budget 530303)									
Forderungsverzinsung							- 774,54 €	- 790,00 €	- 800,00 €
Personalkostenerstattungen							4.411,99 €	7.000,00 €	8.000,00 €
Umsatzverzinsung							- 127,92 €	- 130,00 €	- 140,00 €
Verwaltungskostenbeitrag							26.413,22 €	26.400,00 €	24.000,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wasser für städtische Liegenschaften									
BHKW (Budget 530304)									
Forderungsverzinsung							- 1,78 €	- 2,00 €	- 3,00 €
Personalkostenerstattungen							45,54 €	100,00 €	100,00 €
Umsatzverzinsung							- 69,87 €	- 70,00 €	- 80,00 €
Verwaltungskostenbeitrag							1.100,54 €	1.100,00 €	1.150,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wärme für städtische Liegenschaften									
Photovoltaik (Budget 530305)									
Umsatzverzinsung							- 23,63 €	- 30,00 €	- 40,00 €

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Kommunalunternehmen									
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	15.717.346,83 €	15.717.346,83 €	100,00%	- 2.099.220,00 €	- 2.016.520,00 €	- 1.898.240,00 €			
Bemerkungen	*Eigenkapital aus Jahresabschluss 2011 des KUB*			*Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen*					
KUB allgemein									
Abführung Bildungspauschale								- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
Abführung Feuerschutzpauschale								- 71.000,00 €	- 71.000,00 €
Abführung Investitionspauschale								- 788.000,00 €	- 951.000,00 €
Abführung Sportpauschale								- 18.000,00 €	- 19.500,00 €
Maschinenstunden Bauhof							- 14.424,77 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
Personalkostenerstattungen							718.387,72 €	752.000,00 €	760.000,00 €
Abwasserwerk (Budget 530301)									
Umsatzverzinsung							- 2.317,20 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser							122.854,46 €	123.000,00 €	125.000,00 €
Zinsen inneres Darlehen							21.720,00 €	21.720,00 €	21.720,00 €
C. Gesellschaften									
BeSte Stadtwerke GmbH	1.380.000,00 €	190.000,00 €	*13,77%*						
Bemerkungen	*Geschäftsanteil am Stammkapital , Beteiligung über die Stadtwerke Borgentreich*								
BBSW Energie GmbH	25.000,00 €	6.250,00 €	*25,00%*						
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*								
Windenergie Kreis Höxter GmbH	35.000,00 €	5.000,00 €	*14,29%*						
Bemerkungen	*Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich*								
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	46.641,20 €	3,04%	*Verlustabdeckung über die Kreisumlage*					
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2009*								
EAM gGmbH		100,00 €					13.302,00 €	35.000,00 €	17.300,00 €
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*						*Fördermittel für energetische Sanierung (im KUB)*		
D. Zweckverbände									
VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	84.096,05 €	14.016,01 €	16,67%						
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2009*								

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen … zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €							
Bemerkungen	*Geschäftsanteil über die Stadtwerke Borgentreich*								
Vereinigte Volksbank eG		160,00 €		8,00 €	10,00 €	50,00 €			
Bemerkungen	*Geschäftsanteil*			*Dividende*					
Bürgerenergie Warburger Land eG		1.000,00 €		22,09 €	30,00 €	30,00 €	559,94 €	4.000,00 €	1.000,00 €
Bemerkungen	-			*Dividende*			*Nutzungsentgelte*		
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	336.458,37 €	15.659,07 €	4,65%						
Bemerkungen	*gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2009*								

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
110101	Betreuung & Unterstützung aller politischer Gremien & Fraktionen	Anteil Personalaufwendungen	0,00%	0,00%	15,39%	13,04%	14,38%	14,40%
110101	Betreuung & Unterstützung aller politischer Gremien & Fraktionen	Produktergebnis je Einwohner	-9,84 €	-9,83 €	-12,62 €	-14,52 €	-14,84 €	-15,07 €
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	58,54%	64,66%	56,36%	50,95%	50,13%	50,37%
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-19,20 €	-21,33 €	-15,52 €	-21,25 €	-20,49 €	-20,80 €
110401	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung/ Gleichstell. Mann & Frau	Produktergebnis je Einwohner	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €
110501	Durchführung übertragener & gesetzlich vorgeschr. Prüfungen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,81%	3,92%	0,00%	0,00%	64,04%	43,86%
110501	Durchführung übertragener & gesetzlich vorgeschr. Prüfungen	Produktergebnis je Einwohner	-3,24 €	-4,45 €	-3,55 €	-1,69 €	-3,64 €	-3,68 €
110601	Rathaus	Anteil Personalaufwendungen	80,17%	83,16%	68,54%	73,32%	71,82%	72,14%
110601	Rathaus	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,58%	0,43%	0,00%	0,09%	0,25%	0,21%
110601	Rathaus	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	1,05 €	1,07 €	1,07 €	1,06 €	1,08 €	1,07 €
110601	Rathaus	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	9,60 €	8,81 €	9,61 €	9,34 €	9,51 €	9,38 €
110601	Rathaus	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	0,08%	0,30%	0,20%	0,19%	0,12%	0,19%
110601	Rathaus	Produktergebnis je Einwohner	-36,81 €	-39,52 €	-37,48 €	-45,43 €	-40,40 €	-41,33 €
110601	Rathaus	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	10,36 €	9,76 €	9,16 €	9,76 €	9,76 €	9,76 €
110602	Postdienst/ Druckerei	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,60%	77,56%	----------	77,94%	500,00%	----------
110602	Postdienst/ Druckerei	Produktergebnis je Einwohner	-0,01 €	-0,01 €	0,05 €	-0,01 €	0,05 €	0,06 €
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Anteil Personalaufwendungen	99,73%	99,69%	100,00%	99,81%	99,81%	99,81%
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,35%	11,16%	11,55%	5,86%	7,76%	0,51%
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Instandhaltungsaufwendungen je Fahrzeug						
		→ *HX-2255 [Ford Focus]*	2.988,37 €	3.195,36 €	2.947,04 €	3.043,59 €	3.043,59 €	3.043,59 €
		→ *HX-KB 409 [VW T5]*	ab 2012	ab 2012	2.377,51 €	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €
		→ *HX-2664 [MB Unimog U1400]*	9.303,27 €	12.969,54 €	11.386,40 €	11.219,74 €	11.219,74 €	11.219,74 €
		→ *HX-KB 407 [MB Unimog U300]*	3.363,59 €	7.397,26 €	11.429,14 €	7.396,66 €	7.396,66 €	7.396,66 €
		→ *HX-KB 414 [Claas Arion 42]*	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	offen	offen
		→ *HX-2503 [Ford Transit]*	2.530,93 €	2.681,44 €	2.179,17 €	2.463,85 €	2.463,85 €	2.463,85 €
		→ *HX-2540 [VW T4]*	2.728,93 €	2.727,50 €	2.324,62 €	2.593,68 €	2.593,68 €	2.593,68 €
		→ *HX-2729 [VW T4]*	2.495,59 €	2.679,79 €	3.244,71 €	2.806,70 €	2.806,70 €	2.806,70 €
		→ *HX-KB 404 [Opel Movano]*	4.164,63 €	4.492,03 €	5.152,95 €	4.603,20 €	4.603,20 €	4.603,20 €
		→ *HX-ZB 539 [VW T5]*	1.485,65 €	1.697,94 €	2.346,22 €	1.843,27 €	1.843,27 €	1.843,27 €
		→ *HX-2237 [Renault Dionis]*	4.715,36 €	3.167,68 €	3.792,46 €	3.891,83 €	3.891,83 €	3.891,83 €
		→ *HX-2725 [Fendt 250VAK]*	3.665,68 €	3.038,07 €	3.691,84 €	3.465,20 €	3.465,20 €	3.465,20 €
		→ *HX-KB 444 [New Holland T4030F]*	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	offen	offen
		→ *HX-2753 [Ford Mondeo]*	1.624,33 €	1.999,67 €	2.103,00 €	1.909,00 €	1.909,00 €	1.909,00 €
		→ *HX-2774 [Opel Astra]*	1.513,09 €	1.076,36 €	1.345,30 €	1.311,58 €	1.311,58 €	1.311,58 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Instandhaltungsaufwendungen je Fahrzeug						
		→ *HX-KB 406 [Ford Focus]*	1.638,11 €	2.188,39 €	2.648,95 €	2.158,48 €	2.158,48 €	2.158,48 €
		→ *Anhänger (zusammengefasst)*	2.288,91 €	3.986,59 €	1.724,21 €	2.666,57 €	2.666,57 €	2.666,57 €
		→ *Bagger und Zubehör (zusammengefasst)*	6.826,23 €	10.251,29 €	13.239,06 €	10.105,53 €	10.105,53 €	10.105,53 €
		→ *sonstige Geräte und Anbauteile*	24.809,25 €	9.406,82 €	12.496,16 €	15.570,74 €	15.570,74 €	15.570,74 €
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Maschinenstunden bzw. km je Fahrzeug						
		→ *HX-2255 [Ford Focus]*	18200	18200	18200	18200	18200	18200
		→ *HX-KB 409 [VW T5]*	ab 2012	ab 2012	9750	12000	12000	12000
		→ *HX-2664 [MB Unimog U1400]*	9700	9700	9700	9700	9700	9700
		→ *HX-KB 407 [MB Unimog U300]*	2700	8200	8200	8200	8200	8200
		→ *HX-KB 414 [Claas Arion 42]*	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	offen	offen
		→ *HX-2503 [Ford Transit]*	9900	9900	9900	9900	9900	9900
		→ *HX-2540 [VW T4]*	12200	12200	12200	12200	12200	12200
		→ *HX-2729 [VW T4]*	11800	11800	11800	11800	11800	11800
		→ *HX-KB 404 [Opel Movano]*	22200	22200	22200	22200	22200	22200
		→ *HX-ZB 539 [VW T5]*	8000	8000	8000	8000	8000	8000
		→ *HX-2237 [Renault Dionis] -> MStd*	600	600	600	600	600	600
		→ *HX-2725 [Fendt 250VAK] -> MStd*	720	720	720	720	720	720
		→ *HX-KB 444 [New Holland T4030F]*	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	offen	offen
		→ *HX-2753 [Ford Mondeo]*	9100	9100	9100	9100	9100	9100
		→ *HX-2774 [Opel Astra]*	14600	14600	14600	14600	14600	14600
		→ *HX-KB 406 [Ford Focus]*	15500	15500	15500	15500	15500	15500
		→ *Bagger und Zubehör (zusammengef.) ->MStd*	500	500	500	500	500	500
110603	Fuhrpark/ Bauhof	Produktergebnis je Einwohner	-23,27 €	-20,83 €	-26,19 €	-31,59 €	-30,36 €	-33,48 €
110701	Pressebetr., Amtliche Veröffentl., Werbung für Veranst., Internetprä.	Produktergebnis je Einwohner	-0,77 €	-0,28 €	-0,14 €	-0,28 €	-0,33 €	-0,29 €
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Anteil Personalaufwendungen	77,89%	81,87%	83,54%	85,83%	84,32%	84,35%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Anteil Teilzeitarbeit	57,26%	57,02%	55,08%	55,08%	58,26%	58,26%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Anteil Vollzeitarbeit	42,74%	42,98%	44,92%	44,92%	41,74%	41,74%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,56%	0,33%	20,00%	16,70%	8,53%	8,44%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Ausbildungsquote	3,31%	2,42%	1,67%	1,67%	1,71%	1,71%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Frauenquote	66,12%	63,71%	63,33%	63,33%	64,96%	64,96%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Männerquote	33,88%	36,29%	36,67%	36,67%	35,04%	35,04%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Produktergebnis je Einwohner	-7,98 €	-9,62 €	-7,15 €	-10,88 €	-10,36 €	-10,49 €
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Schulungs- & Fortbild.-quote	25,62%	31,45%	22,50%	22,50%	25,64%	25,64%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Schwerbehindertenquote	1,65%	1,61%	1,67%	1,67%	4,27%	3,42%
110801	Personal- steuerung, entwickl., Ausb. & Qualif., Arbeitssicherh.	Übernahmequote	25,00%	33,33%	50,00%	50,00%	50,00%	k. A.
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Abschreibungsquote	50,42%	offen	offen	34,64%	29,63%	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Allgeine Umlagenquote	552,29%	offen	offen	501,35%	509,25%	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Anteil Personalaufwendungen	88,55%	87,83%	92,03%	92,52%	92,51%	92,66%
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Aufwandsdeckungsgrad in %	279,44%	331,12%	353,92%	337,65%	355,93%	349,20%
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Eigenkapitalreichweite	offen	offen	offen	30,53	29,32	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Fehlbetragsquote	offen	offen	offen	offen	offen	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Stadtkassenkreditbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Mahnquote	offen	offen	offen	offen	offen	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Personalaufwandsquote (gesamt)	27,76%	offen	offen	27,65%	27,18%	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Produktergebnis je Einwohner	61,62 €	69,28 €	73,01 €	74,83 €	79,01 €	79,81 €
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Pro- Kopf- Verschuldung	offen	offen	offen	offen	offen	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Reinvestitionsquote	offen	offen	offen	offen	offen	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Sach- & Dienstleistungsintensität	815,30%	offen	offen	320,80%	354,68%	offen
110901	Haushaltsst., Verm.- & Schuldenverw., Buchf.,Vollstr., Zahlungsabw.	Vollstreckungsquote	offen	offen	offen	offen	2337,53%	offen
111001	Allg. Service für die Verwaltung, Dienstleist. im Bereich der TUIV	Anteil Personalaufwendungen	47,30%	42,20%	59,41%	51,30%	45,28%	46,58%
111001	Allg. Service für die Verwaltung, Dienstleist. im Bereich der TUIV	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,81%	14,43%	0,10%	6,60%	0,46%	6,75%
111001	Allg. Service für die Verwaltung, Dienstleist. im Bereich der TUIV	Ausfallzeiten EDV in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
111001	Allg. Service für die Verwaltung, Dienstleist. im Bereich der TUIV	Produktergebnis je Einwohner	-13,91 €	-13,72 €	-14,72 €	-19,22 €	-18,38 €	-17,16 €
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Anteil Personalaufwendungen	37,17%	55,99%	45,61%	51,23%	37,04%	37,36%
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Anzahl veräußerter Baugrundstücke	5	3	4	4	7	6
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Anzahl veräußerter Gewerbegrundstücke	0	1	1	1	1	1
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Anzahl der sonstigen veräußerten Grundstücke	7	4	1	1	2	2
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Aufwandsdeckungsgrad in %	91,29%	85,01%	154,71%	99,01%	103,91%	105,62%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche ges.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche ges.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Produktergebnis je Einwohner	-1,57 €	-1,99 €	5,14 €	-0,32 €	0,27 €	0,50 €
111301	Bereitstellung & Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfl. ges.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A
111501	Städtepartnerschaften	Produktergebnis je Einwohner	-0,07 €	0,00 €	-0,07 €	-0,07 €	-0,07 €	-0,07 €
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Anteil Personalaufwendungen	65,14%	67,64%	52,85%	55,51%	57,41%	58,40%
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktergebnis je Einwohner	-11,73 €	-12,27 €	-9,59 €	-9,98 €	-11,77 €	-12,31 €
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten	Anzahl Fundtierunterbring.	2	1	2	0	0	0
120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten	Produktergebnis je Einwohner	0,08 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Anzahl Gestattungen	67	70	65	60	59	60
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Anzahl Gewerbeabmeldungen	70	53	42	55	50	50
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Anzahl Gewerbeanmeldungen	165	82	61	103	61	61
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Anzahl Gewerbeummeldungen	23	14	17	18	32	32
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Anzahl Kontrollen auf Veranst.	4	5	4	3	4	4
120202	Gewerbewesen/ Gaststättenangelegenheiten/ Veranstaltungen	Produktergebnis je Einwohner	-0,15 €	-0,14 €	0,00 €	-0,17 €	-0,16 €	-0,16 €
120701	Verkehrsregelung/ Beschilderung	Einsatzzeiten mobile Überwachungsanlage	24,00	23,00	1,00	20,00	20,00	20,00
120701	Verkehrsregelung/ Beschilderung	Produktergebnis je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,06 €	-0,02 €	-0,02 €
121001	Meldeangelegenheiten/ Bürgerbüro	amtliche Einwohneranzahl	9.092	9.071	9.002	8.892	8.796	8.700
121001	Meldeangelegenheiten/ Bürgerbüro	Anteil Personalaufwendungen	70,47%	64,38%	66,01%	62,66%	59,98%	60,21%
121001	Meldeangelegenheiten/ Bürgerbüro	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,62%	55,60%	53,58%	59,73%	58,27%	57,93%
121001	Meldeangelegenheiten/ Bürgerbüro	Einwohnerwachstum in %	-0,98%	-0,23%	-0,76%	-1,97%	-2,29%	-1,09%
121001	Meldeangelegenheiten/ Bürgerbüro	Produktergebnis je Einwohner	-4,70 €	-5,36 €	-5,51 €	-5,28 €	-5,80 €	-5,96 €
121101	Personenstandsangelegenh. / Staatsangehörigkeitsangelegenh.	Anteil Personalaufwendungen	90,69%	90,21%	95,34%	85,45%	83,94%	84,88%
121101	Personenstandsangelegenh. / Staatsangehörigkeitsangelegenh.	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,39%	18,83%	17,13%	10,14%	11,93%	11,92%
121101	Personenstandsangelegenh. / Staatsangehörigkeitsangelegenh.	Produktergebnis je Einwohner	-3,98 €	-4,03 €	-3,82 €	-4,88 €	-4,95 €	-5,01 €
121301	Wahlen	Produktergebnis je Einwohner	-3,07 €	-0,21 €	-3,39 €	0,00 €	-4,12 €	-4,21 €
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Anteil Personalaufwendungen	38,69%	30,75%	33,29%	30,13%	25,41%	33,17%
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Anzahl Brandeinsätze	21	13	16	15	15	15
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Anzahl Brandschauen	81	64	38	60	60	60
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Anzahl sonstige Gefahrenabwehreinsätze	32	47	10	30	30	30
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,63%	32,02%	21,83%	21,45%	17,89%	20,62%
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Durchschnittliche Einsatzstärke	18,75	9,74	14,78	15,00	15,00	15,00
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Instandhaltungsaufwendungen je Fahrzeug						
		→ HX-2150 [FW Borgentreich -MAN-]	387,83 €	2.482,06 €	726,05 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Instandhaltungsaufwendungen je Fahrzeug						
		→ *HX-2533 [FW Borgentreich -Iveco-]*	2.006,82 €	121,62 €	1.972,21 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2665 [FW Borgentreich -Ford-]*	1.158,16 €	12,06 €	94,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2743 [FW Borgentreich -MB-]*	375,59 €	116,48 €	3.271,29 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2779 [FW Borgentr. -Stema Anh.-]*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		→ *HX-2744 [FW Borgholz -MB-]*	137,60 €	71,90 €	1.509,92 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2524 [FW Borgholz -MB-]*	2.302,44 €	5.794,01 €	0,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-BO 112 [FW Borgholz -MB-]*	0,00 €	658,24 €	0,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2317 [FW Bühne -Ford-]*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2722 [FW Großeneder -MB-]*	1.760,12 €	0,00 €	124,87 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2739 [FW Körbecke -MB-]*	441,24 €	81,41 €	94,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2125 [FW Lütgeneder -Ford-]*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2734 [FW Manrode -MB-]*	352,24 €	89,00 €	112,48 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2738 [FW Muddenhagen -MB-]*	826,80 €	124,66 €	94,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2571 [FW Natingen -Ford-]*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-2549 [FW Natzungen -MB-]*	104,90 €	1.704,55 €	739,76 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
		→ *HX-BO 1112 [FW Rösebeck -Iveco-]*	0,00 €	0,00 €	614,22 €	1.056,25 €	1.118,75 €	1.431,25 €
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Produktergebnis je Einwohner	-9,69 €	-11,70 €	-10,19 €	-11,91 €	-10,99 €	-8,77 €
121501	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	Zielerreichungsquote						
		→ *Schutzziel 1*	57,20%	87,50%	85,71%	80,00%	80,00%	80,00%
		→ *Schutzziel 2*	71,50%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
21010101	Grundschule Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	78,77%	76,32%	81,13%	76,26%	73,87%	77,50%
21010101	Grundschule Borgentreich	Anzahl Inklusionsschüler/innen	1	3	7	4	10	5
21010101	Grundschule Borgentreich	Anzahl Klassen	10	11	12	11	14	12
21010101	Grundschule Borgentreich	Anzahl Regelschüler/innen	249	257	270	259	291	267
21010101	Grundschule Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,50%	5,55%	0,00%	1,91%	3,21%	1,94%
21010101	Grundschule Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	1,83 €	0,62 €	2,04 €	1,50 €	3,11 €	3,11 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	7,89 €	8,24 €	6,99 €	7,71 €	8,23 €	8,23 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
21010101	Grundschule Borgentreich	Kosten je Schüler/innen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
21010101	Grundschule Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-13,75 €	-14,85 €	-16,55 €	-17,11 €	-18,83 €	-20,30 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	12,57 €	14,46 €	14,93 €	13,98 €	14,71 €	15,36 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	1,54%	4,45%	3,20%	3,04%	2,94%	3,00%
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Anzahl Inklusionsschüler/innen	0	0	2	2	4	k. A.

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Anzahl Regelschüler/innen	19	27	24	24	25	k. A.
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,04%	60,69%	48,33%	45,82%	48,72%	49,14%
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	1,47 €	3,81 €	4,74 €	3,34 €	9,37 €	9,37 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	18,12 €	18,27 €	18,20 €	23,43 €	23,43 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	----------	----------	----------	----------	k. A.	k. A.
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Kosten je Schüler/innen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-0,11 €	-2,90 €	-5,64 €	-6,25 €	-6,65 €	-6,61 €
21010105	Offene Ganztagsschule Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,60	15,35	14,55	10,84	13,33	16,87
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Anzahl Schüler/innen						
		→ *Hüssenbergschule*	21	17	19	19	16	k. A.
		→ *Damianeum*	6	8	7	7	7	k. A.
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Kosten je Schüler/innen						
		→ *Hüssenbergschule*	1.009,51 €	1.568,21 €	1.080,03 €	1.199,65 €	1.562,50 €	k. A.
		→ *Damianeum*	845,24 €	730,45 €	572,56 €	710,62 €	1.285,71 €	k. A.
210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Produktergebnis je Einwohner	-2,89 €	-2,23 €	-2,25 €	-3,52 €	-5,00 €	-4,60 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	66,75%	66,49%	80,05%	70,53%	72,49%	73,91%
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Anzahl Inklusionsschüler/innen	0	0	6	6	9	9
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Anzahl Klassen	21	20	17	17	14	10
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Anzahl Regelschüler/innen	475	443	396	396	344	k. A.
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,06%	15,79%	1,33%	12,42%	9,89%	7,85%
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,12 €	1,74 €	2,11 €	1,99 €	1,99 €	2,33 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	8,76 €	8,52 €	8,43 €	8,57 €	8,64 €	9,80 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Kosten je Schüler/innen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-24,11 €	-24,21 €	-26,85 €	-27,19 €	-29,27 €	-30,08 €
210105	Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	12,73 €	14,36 €	14,93 €	14,00 €	14,08 €	14,45 €
210201	Schülerbeförderung/ Lernmittelfeiheit	Anz. Schüler/innen im Sonderverk.	12	15	14	14	14	14
210201	Schülerbeförderung/ Lernmittelfeiheit	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,07%	7,90%	5,24%	8,85%	2,80%	2,85%
210201	Schülerbeförderung/ Lernmittelfeiheit	Fahrtko./ Schüler/innen (eig. Schul. im Mittel)	638,71 €	672,05 €	670,77 €	670,24 €	794,04 €	k. A.
210201	Schülerbeförderung/ Lernmittelfeiheit	Lernmittelkosten je Schüler/innen						
		→ *Grundschule Borgentreich*	23,69 €	23,57 €	24,09 €	23,78 €	24,39 €	k. A.
		→ *Bördelandschule*	25,73 €	26,99 €	32,04 €	28,25 €	32,04 €	k. A.
210201	Schülerbeförderung/ Lernmittelfeiheit	Produktergebnis je Einwohner	-40,25 €	-37,83 €	-39,01 €	-41,68 €	-43,37 €	-43,17 €
210202	sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Anteil Personalaufwendungen	28,85%	25,03%	26,00%	40,33%	24,86%	26,82%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
210202	sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,74%	57,84%	33,00%	32,67%	18,62%	18,10%
210202	sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Produktergebnis je Einwohner	-1,96 €	-1,52 €	-3,76 €	-2,25 €	-4,86 €	-5,07 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	92,12%	82,75%	103,14%	83,50%	83,99%	85,29%
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,88%	16,70%	0,00%	11,46%	12,21%	10,90%
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	0,00 €	3,48 €	4,74 €	4,28 €	6,38 €	6,38 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	1,47 €	16,54 €	18,27 €	18,20 €	22,33 €	22,33 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Frequentierungsrate	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-0,15 €	-0,61 €	-0,66 €	-0,69 €	-0,74 €	-0,75 €
210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,60	14,01	14,55	14,95	13,33	15,95
250101	Kommunale Veranstaltungen	Anteil Personalaufwendungen	31,70%	30,88%	68,16%	33,62%	34,35%	36,58%
250101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,16%	47,44%	25,53%	50,22%	49,70%	52,32%
250101	Kommunale Veranstaltungen	Produktergebnis je Einwohner	-1,33 €	-1,20 €	-3,30 €	-1,03 €	-1,06 €	-0,96 €
250401	Volkshochschule Diemel- Egge- Weser	Anteil Personalaufwendungen	36,36%	41,23%	44,66%	34,78%	43,13%	43,41%
250401	Volkshochschule Diemel- Egge- Weser	Produktergebnis je Einwohner	-3,12 €	-2,42 €	-2,67 €	-3,50 €	-2,95 €	-3,00 €
250701	Museen/ Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	74,64%	84,77%	88,76%	70,07%	70,23%	82,00%
250701	Museen/ Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Anzahl Besuche	1.506	2.121	2.752	2.128	2.128	2.628
250701	Museen/ Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Anzahl Führungen	37	54	78	66	66	76
250701	Museen/ Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,92%	9,69%	12,34%	7,11%	6,43%	7,30%
250701	Museen/ Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-7,10 €	-6,79 €	-6,46 €	-8,60 €	-10,19 €	-8,89 €
25070101	Orgelmuseum	Anteil Personalaufwendungen	75,48%	84,96%	88,76%	70,64%	70,74%	82,53%
25070101	Orgelmuseum	Anzahl Besucher-/innen	1.476	1.960	2.560	2.000	2.000	2.500
25070101	Orgelmuseum	Anzahl Führungen	36	46	70	60	60	70
25070101	Orgelmuseum	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,03%	9,71%	12,34%	7,17%	6,47%	7,35%
25070101	Orgelmuseum	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,42 €	1,64 €	1,92 €	2,36 €	4,72 €	4,72 €
25070101	Orgelmuseum	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	10,27 €	7,37 €	4,95 €	5,66 €	6,60 €	6,60 €
25070101	Orgelmuseum	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
25070101	Orgelmuseum	Produktergebnis je Einwohner	-7,02 €	-6,78 €	-6,46 €	-8,53 €	-10,11 €	-8,83 €
25070101	Orgelmuseum	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	5,57 €	5,67 €	5,79 €	6,06 €	6,01 €	6,01 €
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Anzahl Besucher-/innen	30	161	192	128	128	128
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Anzahl Führungen	1	8	8	6	6	6
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Produktergebnis je Einwohner	-0,08 €	-0,02 €	0,00 €	-0,07 €	-0,08 €	-0,06 €
25070102	Begegnungstätte Synagoge Borgholz	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	99,16%	99,28%	100,00%	99,41%	99,37%	99,40%
250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-0,94 €	-1,18 €	-1,37 €	-1,53 €	-1,36 €	-1,44 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Produktergebnis je Einwohner	-0,44 €	-0,48 €	-0,91 €	-0,95 €	-1,06 €	-1,07 €
310306	Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII Kap. 3&4)	Anteil Personalaufwendungen	73,76%	78,47%	65,07%	55,80%	55,32%	55,29%
310306	Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII Kap. 3&4)	Produktergebnis je Einwohner	-3,19 €	-3,29 €	-3,29 €	-3,82 €	-6,02 €	-6,16 €
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Anteil Leistungsempfänger	k. A.	0,23%	0,24%	0,22%	0,35%	0,34%
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Anteil Personalaufwendungen	41,00%	41,69%	26,56%	22,13%	22,08%	22,17%
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Anzahl Leistungsempfänger	k. A.	21	22	20	31	30
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,71%	25,55%	28,18%	21,15%	16,07%	16,01%
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Produktergebnis je Einwohner	-16,84 €	-19,89 €	-13,19 €	-19,94 €	-20,19 €	-20,57 €
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ sonstige Jugendförd.	Anteil Personalaufwendungen	89,11%	87,69%	91,29%	87,02%	94,09%	90,74%
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ sonstige Jugendförd.	Anzahl gebildeter Gruppen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ sonstige Jugendförd.	Anzahl Kinder	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ sonstige Jugendförd.	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,39%	77,69%	74,19%	74,07%	75,15%	72,03%
360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ sonstige Jugendförd.	Produktergebnis je Einwohner	-31,82 €	-24,65 €	-27,72 €	-26,10 €	-32,94 €	-34,14 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	95,07%	94,40%	94,93%	93,01%	93,28%	93,36%
36010101	Familienforum Borgentreich	Anzahl gebildeter Gruppen	4	4	4	4	4	4
36010101	Familienforum Borgentreich	Anzahl Kinder	92	89	90	90	92	89
36010101	Familienforum Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,67%	87,99%	77,59%	80,65%	70,98%	70,55%
36010101	Familienforum Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,55 €	4,32 €	2,51 €	2,88 €	3,46 €	3,46 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	14,83 €	13,13 €	13,04 €	14,98 €	16,13 €	16,13 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010101	Familienforum Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-13,71 €	-7,32 €	-13,81 €	-12,18 €	-19,95 €	-20,71 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	19,10 €	19,91 €	21,16 €	20,85 €	28,97 €	29,09 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Schulungs- & Fortbildungsquote	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010101	Familienforum Borgentreich	Versorgungsquote (U3)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010102	Kindergarten Großeneder	Anteil Personalaufwendungen	91,65%	80,85%	97,77%	95,71%	96,03%	96,10%
36010102	Kindergarten Großeneder	Anzahl gebildeter Gruppen	2	2	2	2	2	2
36010102	Kindergarten Großeneder	Anzahl Kinder	39	41	42	41	45	42
36010102	Kindergarten Großeneder	Aufwandsdeckungsgrad in %	81,80%	78,30%	95,94%	92,72%	100,70%	100,12%
36010102	Kindergarten Großeneder	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,19 €	1,97 €	1,43 €	2,76 €	2,76 €	2,76 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	13,46 €	15,31 €	10,53 €	11,05 €	13,81 €	13,81 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
36010102	Kindergarten Großeneder	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010102	Kindergarten Großeneder	Produktergebnis je Einwohner	-3,97 €	-5,52 €	-0,89 €	-1,65 €	0,25 €	0,04 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	27,41 €	29,25 €	30,41 €	30,39 €	30,94 €	30,94 €
36010102	Kindergarten Großeneder	Schulungs- & Fortbildungsquote	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010102	Kindergarten Großeneder	Versorgungsquote (U3)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010103	Kindergarten Körbecke	Anteil Personalaufwendungen	88,48%	95,19%	96,11%	95,40%	94,99%	95,40%
36010103	Kindergarten Körbecke	Anzahl gebildeter Gruppen	1	1	1	1	1	1
36010103	Kindergarten Körbecke	Anzahl Kinder	18	21	18	20	20	23
36010103	Kindergarten Körbecke	Aufwandsdeckungsgrad in %	59,13%	71,39%	66,65%	72,84%	70,71%	70,87%
36010103	Kindergarten Körbecke	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	3,23 €	8,30 €	3,00 €	3,09 €	6,17 €	6,17 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	4,24 €	12,33 €	17,68 €	15,43 €	21,60 €	23,15 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010103	Kindergarten Körbecke	Produktergebnis je Einwohner	-6,88 €	-4,86 €	-5,46 €	-4,46 €	-4,95 €	-5,04 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	17,41 €	18,03 €	18,90 €	19,29 €	19,75 €	19,75 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Schulungs- & Fortbildungsquote	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010103	Kindergarten Körbecke	Versorgungsquote (U3)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
36010105	Kindergärten (andere Träger)	Produktergebnis je Einwohner	-4,51	-4,37	-5,11	-5,17	-5,51	-5,59
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Anteil Personalaufwendungen	28,03%	34,39%	36,39%	29,37%	35,48%	30,84%
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Anzahl Spielplätze	29	29	28	28	28	27
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,62%	4,61%	2,52%	6,12%	8,51%	5,66%
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Fläche Spielplätze gesamt in qm	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Pflege Kosten je qm	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
360201	Öffentliche Spielplätze/ Jugendheime	Produktergebnis je Einwohner	-3,53 €	-3,11 €	-2,81 €	-3,58 €	-3,00 €	-3,64 €
410101	Gesundheitsdienste/ Krankenhausfinanzierung	Produktergebnis je Einwohner	-11,19 €	-11,10 €	-11,09 €	-11,36 €	-11,37 €	-11,49 €
420101	Sportförderung / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Anteil Personalaufwendungen	25,71%	19,59%	27,15%	25,33%	22,17%	24,02%
420101	Sportförderung / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,45%	1,33%	1,72%	0,99%	1,63%	1,76%
420101	Sportförderung / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktergebnis je Einwohner	-19,95 €	-27,42 €	-20,01 €	-23,25 €	-22,93 €	-21,77 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	95,40%	95,13%	97,30%	50,70%	45,64%	73,47%
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Anzahl Schulunterrichtsstunden	1.140	1.140	912	1.064	912	k. A.
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Anzahl Übungsstunden Vereine	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	k. A.
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,06%	3,32%	0,00%	1,12%	1,45%	2,31%
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Auslastung in %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	1,45 €	0,71 €	0,80 €	0,98 €	1,43 €	1,43 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	11,64 €	11,78 €	11,99 €	11,80 €	13,78 €	14,73 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-1,77 €	-1,86 €	-1,83 €	-4,21 €	-3,86 €	-2,43 €
42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	7,57 €	7,94 €	7,70 €	7,74 €	6,92 €	7,60 €
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Anteil Personalaufwendungen	97,45%	97,29%	98,73%	91,53%	91,23%	91,32%
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Anzahl Schulunterrichtsstunden	627	627	627	627	627	k. A.
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Anzahl Kindergartenübungsstunden	20	20	40	40	40	k. A.
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Anzahl Übungsstunden Vereine	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	k. A.
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,58%	2,71%	25,36%	2,29%	3,29%	3,25%
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Auslastung in %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	0,98 €	0,99 €	0,87 €	0,94 €	0,91 €	0,91 €
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	13,23 €	8,45 €	12,55 €	11,41 €	1,30 €	13,69 €
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Produktergebnis je Einwohner	-0,77 €	-0,81 €	-0,66 €	-0,89 €	-1,00 €	-1,03 €
42010102	1,5-fach Sporthalle Borgentreich	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	9,45 €	9,69 €	11,21 €	10,11 €	10,45 €	11,73 €
42010103	Sporthalle Bühne	Anteil Personalaufwendungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
42010103	Sporthalle Bühne	Anzahl Kindergartenübungsstunden	100	100	100	100	100	k. A.
42010103	Sporthalle Bühne	Anzahl Übungsstunden Vereine	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	k. A.
42010103	Sporthalle Bühne	Auslastung in %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010103	Sporthalle Bühne	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	2,29 €	2,08 €	2,84 €	2,40 €	2,91 €	2,91 €
42010103	Sporthalle Bühne	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	13,57 €	21,22 €	20,62 €	18,47 €	17,47 €	17,47 €
42010103	Sporthalle Bühne	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010103	Sporthalle Bühne	Produktergebnis je Einwohner	-0,50 €	-0,52 €	-0,53 €	-0,55 €	-0,57 €	-0,58 €
42010103	Sporthalle Bühne	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	6,66 €	6,83 €	7,10 €	6,87 €	8,31 €	9,46 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Anteil Personalaufwendungen	100,00%	93,56%	100,00%	----------	----------	----------
42010105	Sporthalle Natzungen	Anzahl Kindergartenübungsstunden	80	80	80	80	80	k. A.
42010105	Sporthalle Natzungen	Anzahl Übungsstunden Vereine	950	950	950	950	950	k. A.
42010105	Sporthalle Natzungen	Auslastung in %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010105	Sporthalle Natzungen	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	1,17 €	0,51 €	0,57 €	0,75 €	0,73 €	0,73 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	7,99 €	9,57 €	5,92 €	7,83 €	8,05 €	8,05 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
42010105	Sporthalle Natzungen	Produktergebnis je Einwohner	-1,04 €	-1,10 €	-1,16 €	-1,11 €	-0,56 €	-0,58 €
42010105	Sporthalle Natzungen	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	13,73 €	14,39 €	15,29 €	14,47 €	7,32 €	7,32 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Anteil Personalaufwendungen	26,99%	9,33%	44,57%	28,88%	18,61%	19,11%
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,03%	1,16%	0,00%	0,11%	8,75%	8,89%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Produktergebnis je Einwohner	-0,78 €	-2,44 €	-0,53 €	-0,83 €	-1,19 €	-1,18 €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Anteil Personalaufwendungen	20,78%	24,04%	0,65%	4,29%	1,32%	4,50%
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Anzahl Bauplätze						
		→ *Borgentreich*	69	66	64	64	63	61
		→ *Borgholz*	7	7	7	7	7	5
		→ *Bühne*	15	10	10	10	9	12
		→ *Drankhausen*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
		→ *Großeneder*	6	6	5	5	5	5
		→ *Körbecke*	8	7	7	7	6	6
		→ *Lütgeneder*	4	4	4	4	4	4
		→ *Manrode*	7	6	6	6	6	6
		→ *Muddenhagen*	8	8	7	7	7	7
		→ *Natingen*	8	8	8	8	8	8
		→ *Natzungen*	4	4	4	4	4	4
		→ *Rösebeck*	6	6	6	6	6	6
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Anzahl Leerstände						
		→ *Borgentreich*	13	10	10	10	8	k. A.
		→ *Borgholz*	10	10	10	10	23	k. A.
		→ *Bühne*	6	6	6	6	10	k. A.
		→ *Drankhausen*	2	1	1	1	2	k. A.
		→ *Großeneder*	12	12	12	12	8	k. A.
		→ *Körbecke*	9	9	9	9	14	k. A.
		→ *Lütgeneder*	4	4	4	4	6	k. A.
		→ *Manrode*	7	7	7	7	7	k. A.
		→ *Muddenhagen*	3	3	3	3	3	k. A.
		→ *Natingen*	0	0	0	0	5	k. A.
		→ *Natzungen*	12	12	12	12	9	k. A.
		→ *Rösebeck*	8	4	4	4	12	k. A.
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,05%	23,96%	9,84%	30,82%	98,61%	95,32%
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Durchschnittliche Mbit Rate (Breitbandinternet)						
		→ *Borgentreich*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		→ *Borgholz*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		→ *Bühne*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Drankhausen*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Durchschnittliche Mbit Rate (Breitbandinternet)						
		→ *Großeneder*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		→ *Körbecke*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Lütgeneder*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Manrode*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Muddenhagen*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Natingen*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Natzungen*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		→ *Rösebeck*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Leerstandsquote						
		→ *Borgentreich*	1,61%	1,24%	1,24%	1,24%	0,99%	k. A.
		→ *Borgholz*	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	5,97%	k. A.
		→ *Bühne*	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,74%	k. A.
		→ *Drankhausen*	11,76%	5,88%	5,88%	5,88%	11,76%	k. A.
		→ *Großeneder*	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	3,08%	k. A.
		→ *Körbecke*	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	5,28%	k. A.
		→ *Lütgeneder*	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	4,58%	k. A.
		→ *Manrode*	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	k. A.
		→ *Muddenhagen*	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	k. A.
		→ *Natingen*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,85%	k. A.
		→ *Natzungen*	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	3,42%	k. A.
		→ *Rösebeck*	4,52%	2,26%	2,26%	2,26%	6,78%	k. A.
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktergebnis je Einwohner	-3,48 €	-2,12 €	-2,75 €	-2,52 €	-0,12 €	-0,14 €
520101	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfr., Bauordnung	Anteil Personalaufwendungen	95,76%	95,79%	99,78%	95,92%	96,23%	96,33%
520101	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfr., Bauordnung	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,98%	0,30%	0,26%	0,12%	0,11%	0,11%
520101	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfr., Bauordnung	Produktergebnis je Einwohner	-26,67 €	-27,74 €	-27,40 €	-29,01 €	-30,84 €	-31,53 €
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Anteil Personalaufwendungen	97,35%	97,25%	100,00%	83,73%	84,32%	84,47%
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Anzahl Denkmalgebäude	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Anzahl Bodendenkmäler	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00%	7,62%	8,31%	6,80%	6,63%	6,57%
520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Produktergebnis je Einwohner	-2,80 €	-2,67 €	-2,45 €	-3,08 €	-3,20 €	-3,27 €
520501	Gewährung von Wohngeld	Anteil Personalaufwendungen	95,86%	96,39%	100,00%	96,28%	96,41%	96,45%
520501	Gewährung von Wohngeld	Produktergebnis je Einwohner	-4,22 €	-8,12 €	-7,88 €	-8,39 €	-8,36 €	-8,54 €
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Anteil Personalaufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Anzahl Personen Asylantenwohnheim	26	26	20	20	25	27
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Anzahl Unterbringung obdachloser Personen	0	1	0	0	1	0
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Produktergebnis je Einwohner	0,00 €	-0,03 €	0,00 €	-0,06 €	-0,06 €	-0,06 €
520601	Wohnraumsicherung- & Versorgung/ Hilfen bei Wohnproblemen	Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Produktergebnis je Einwohner	31,28 €	31,36 €	28,98 €	33,15 €	32,09 €	33,07 €
530201	Abfallwirtschaft	Anzahl illegelgale Müllablagerung	17	18	10	15	15	15
530201	Abfallwirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad in %	404,40%	329,71%	518,41%	307,98%	505,45%	541,82%
530201	Abfallwirtschaft	Durchschnittl. Kosten/ illelgale Müllablagerung	327,44 €	310,38 €	348,29 €	466,67 €	333,33 €	333,33 €
530201	Abfallwirtschaft	Produktergebnis je Einwohner	2,51 €	2,32 €	2,67 €	2,46 €	2,54 €	2,79 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Anteil Personalaufwendungen	96,56%	96,84%	100,00%	96,43%	96,85%	96,85%
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Produktergebnis je Einwohner	-2,23 €	-2,26 €	-2,25 €	-2,37 €	-2,58 €	-2,64 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Anteil Personalaufwendungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Produktergebnis je Einwohner	-1,69 €	-1,70 €	-2,25 €	-2,28 €	-2,36 €	-2,41 €
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	Anteil Personalaufwendungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	Anzahl Leuchtpunkte						
		→ *Borgentreich*	384	384	384	384	385	390
		→ *Borgholz*	180	180	181	181	181	181
		→ *Bühne*	172	172	172	172	172	172
		→ *Drankhausen*	12	12	12	12	12	12
		→ *Großeneder*	100	100	100	100	100	100
		→ *Körbecke*	132	132	132	132	132	132
		→ *Lütgeneder*	72	72	72	72	72	72
		→ *Manrode*	80	80	80	80	80	80
		→ *Muddenhagen*	48	48	48	48	48	48
		→ *Natingen*	52	52	52	52	52	52
		→ *Natzungen*	127	127	127	127	127	127
		→ *Rösebeck*	103	103	104	104	104	104
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	Leuchtpunktedichte je qkm und Ortsteil						
		→ *Borgentreich*	281,34	281,34	281,34	281,34	282,07	285,74
		→ *Borgholz*	292,13	292,13	293,75	293,75	293,75	293,75

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST) 2010	Ergebnis (IST) 2011	Ergebnis (IST) 2012	Plan 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		Leuchtpunktedichte je qkm und Ortsteil						
		→ *Bühne*	195,69	195,69	195,69	195,69	195,69	195,69
		→ *Drankhausen*	162,31	162,31	162,31	162,31	162,31	162,31
		→ *Großeneder*	187,08	187,08	187,08	187,08	187,08	187,08
		→ *Körbecke*	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	→ *Lütgeneder*	220,14	220,14	220,14	220,14	220,14	220,14
		→ *Manrode*	270,59	270,59	270,59	270,59	270,59	270,59
		→ *Muddenhagen*	274,79	274,79	274,79	274,79	274,79	274,79
		→ *Natingen*	216,25	216,25	216,25	216,25	216,25	216,25
		→ *Natzungen*	239,29	239,29	239,29	239,29	239,29	239,29
		→ *Rösebeck*	216,29	216,29	218,39	218,39	218,39	218,39
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	Produktergebnis je Einwohner	-0,46 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,49 €	-0,51 €	-0,52 €
		Unterhaltungskosten je Leuchtpunkt						
		→ *Borgentreich*	3,52 €	3,70 €	3,10 €	3,52 €	3,64 €	3,72 €
		→ *Borgholz*	4,02 €	7,30 €	9,14 €	5,52 €	6,63 €	6,63 €
		→ *Bühne*	8,53 €	8,38 €	9,15 €	7,56 €	8,14 €	8,14 €
		→ *Drankhausen*	0,00 €	3,37 €	20,41 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €
		→ *Großeneder*	4,47 €	8,17 €	7,98 €	6,50 €	7,00 €	7,50 €
540103	Straßenbeleuchtung/ Verkehrslenkungsanlagen	→ *Körbecke*	8,22 €	18,66 €	16,01 €	15,15 €	15,15 €	15,91 €
		→ *Lütgeneder*	2,95 €	3,64 €	3,64 €	3,47 €	4,17 €	4,86 €
		→ *Manrode*	3,64 €	12,69 €	11,63 €	10,00 €	10,63 €	11,25 €
		→ *Muddenhagen*	11,56 €	25,23 €	11,95 €	12,50 €	12,50 €	13,54 €
		→ *Natingen*	4,01 €	2,50 €	6,18 €	3,85 €	5,77 €	5,77 €
		→ *Natzungen*	5,93 €	5,87 €	6,42 €	5,91 €	5,91 €	6,30 €
		→ *Rösebeck*	3,76 €	2,27 €	5,14 €	3,37 €	3,37 €	3,37 €
540501	Straßenreinigung und Winterdienst	Anteil Personalaufwendungen	98,16%	98,15%	100,00%	99,19%	99,26%	99,26%
540501	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,91%	5,92%	460,34%	22,26%	21,40%	1,80%
540501	Straßenreinigung und Winterdienst	Menge Streusalz in Tonnen	255,10	65,05	106,76	140,00	140,00	140,00
540501	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktergebnis je Einwohner	-0,62 €	-0,57 €	3,91 €	-1,07 €	-1,15 €	-1,44 €
540501	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßennetz in km bzgl. Winterdienst	92,64	93,44	93,71	94,00	94,00	94,00
550101	Bereitst. und Unterh. von öffentl. Grünfl., Natur- & Landschaftspfl.	Anteil Personalaufwendungen	49,92%	76,72%	77,49%	84,71%	79,49%	81,32%
550101	Bereitst. und Unterh. von öffentl. Grünfl., Natur- & Landschaftspfl.	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,81%	1,70%	0,25%	1,40%	2,15%	3,61%
550101	Bereitst. und Unterh. von öffentl. Grünfl., Natur- & Landschaftspfl.	Produktergebnis je Einwohner	-17,66 €	-22,86 €	-22,28 €	-22,63 €	-21,23 €	-21,46 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
550301	Stadtwald	Anteil Personalaufwendungen	50,09%	55,89%	57,04%	54,25%	56,35%	56,74%
550301	Stadtwald	Aufwandsdeckungsgrad in %	141,18%	113,87%	158,30%	92,40%	98,98%	93,37%
550301	Stadtwald	verkauftes Holz -fm- Gewerblich	2.025,00	1.063,00	1.362,00	887,25	794,00	offen
550301	Stadtwald	verkauftes Holz -rm- Selbstwerber	886,80	799,20	626,30	477,75	620,20	offen
550301	Stadtwald	Produktergebnis je Einwohner	3,66 €	1,13 €	4,75 €	-0,67 €	-0,09 €	-0,59 €
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	Anteil Personalaufwendungen	68,34%	92,38%	83,90%	96,49%	98,56%	98,58%
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	Aufwandsdeckungsgrad in %	723%	976%	774%	949%	1007%	1010%
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	Ertrag je ha Pachtfläche	195,66	212,03	185,62	offen	204,07	offen
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	Produktergebnis je Einwohner	13,39 €	14,18 €	12,13 €	13,60 €	14,34 €	14,71 €
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	verpachtete Ackerflächen gesamt in ha	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	242,88	offen
550302	Städtische Acker- und Grünflächen	verpachtete Grünflächen gesamt in ha	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	432,89	offen
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	Anteil Personalaufwendungen	25,58%	18,81%	38,86%	25,81%	24,50%	25,28%
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,40%	106,36%	220,70%	109,93%	107,80%	110,00%
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	Ertrag je ha Pachtfläche	130,91	130,91	130,91	offen	130,91	offen
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	Produktergebnis je Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	verkauftes Holz -fm- Gewerblich	429,00	460,00	712,00	294,00	420,00	offen
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	verkauftes Holz -rm- Selbstwerber	307,10	336,26	313,30	196,00	248,50	offen
550303	Gemeindegliedervermögen Bühne	verpachtete Grünflächen gesamt in ha	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	1,35	offen
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Anteil Personalaufwendungen	39,65%	49,13%	60,83%	45,13%	41,39%	41,49%
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,14%	114,75%	300,58%	112,41%	113,49%	114,59%
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Produktergebnis je Einwohner	0,00 €	0,00 €	2,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	verkauftes Holz -fm- Gewerblich	288,00	225,00	495,00	217,00	290,00	offen
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	verkauftes Holz -rm- Selbstwerber	165,94	89,80	193,00	93,00	137,00	offen
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	Anteil Personalaufwendungen	50,59%	34,64%	46,99%	45,18%	37,78%	41,78%
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	Aufwandsdeckungsgrad in %	120,83%	113,98%	184,86%	117,91%	114,67%	117,26%
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	Ertrag je ha Pachtfläche	166,40	166,40	166,40	offen	166,40	offen
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	Produktergebnis je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	verkauftes Holz -fm- Gewerblich	205,00	228,00	265,00	228,00	260,00	offen
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	verkauftes Holz -rm- Selbstwerber	24,40	9,70	10,00	12,00	54,50	offen
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	verpachtete Ackerflächen gesamt in ha	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	1,17	offen
550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	verpachtete Grünflächen gesamt in ha	ab 2013	ab 2013	ab 2013	ab 2013	7,03	offen
550401	Wasser und Wasserbau	Anteil Personalaufwendungen	9,46%	15,32%	13,78%	15,30%	19,47%	19,04%

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
550401	Wasser und Wasserbau	Anzahl Maßnahmen nach EU-WRRL	2	0	0	1	1	1
550401	Wasser und Wasserbau	Anzahl Wasserlauf total	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
550401	Wasser und Wasserbau	Anzahl Wasserlauf in km	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
550401	Wasser und Wasserbau	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,18%	0,66%	5,62%	6,17%	7,50%	0,62%
550401	Wasser und Wasserbau	Kosten je km Wasserlauf	535,32 €	286,70 €	473,81 €	555,26 €	647,37 €	618,42 €
550401	Wasser und Wasserbau	Produktergebnis je Einwohner	-3,94 €	-2,82 €	-4,38 €	-4,01 €	-3,29 €	-3,70 €
550601	Friedhöfe	Anteil Personalaufwendungen	53,39%	58,84%	55,67%	48,49%	60,22%	62,14%
550601	Friedhöfe	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,63%	136,42%	116,59%	122,33%	126,35%	130,33%
550601	Friedhöfe	Kapazitätsgrad Friedhöfe						
		→ *Borgentreich*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	22,00%	k. A.
		→ *Borgholz*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	63,00%	k. A.
		→ *Bühne*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	20,00%	k. A.
		→ *Drankhausen*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
		→ *Großeneder*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	15,00%	k. A.
		→ *Körbecke*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	31,00%	k. A.
		→ *Lütgeneder*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	18,00%	k. A.
		→ *Manrode*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	16,00%	k. A.
		→ *Muddenhagen*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	25,00%	k. A.
		→ *Natingen*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	21,00%	k. A.
		→ *Natzungen*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	29,00%	k. A.
		→ *Rösebeck*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	18,00%	k. A.
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Borgentreich						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,64 €	1,74 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,71 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,26 €	1,11 €	1,73 €	1,37 €	1,37 €	1,37 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	2,03%	0,59%	0,11%	0,97%	1,01%	1,05%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,56 €	0,41 €	0,09 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Borgholz						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	2,05 €	2,08 €	2,09 €	2,07 €	2,07 €	2,07 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,71 €	1,84 €	1,62 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,05%	0,81%	0,00%	0,29%	0,30%	0,30%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Bühne						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,92 €	0,97 €	0,98 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,93 €	1,39 €	1,54 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,10%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,03 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Großeneder						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,33 €	1,40 €	1,41 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,01 €	1,03 €	0,98 €	1,01 €	1,01 €	1,01 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,41%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Körbecke						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,92 €	0,97 €	0,98 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,13 €	1,30 €	1,40 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Lütgeneder						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,78 €	0,81 €	0,82 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,06 €	1,05 €	0,98 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,14%	0,28%	0,01%	0,12%	0,12%	0,13%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Manrode						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,18 €	1,24 €	1,25 €	1,22 €	1,22 €	1,22 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,07 €	0,97 €	0,86 €	0,97 €	0,97 €	0,97 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,00%	0,00%	0,14%	0,05%	0,05%	0,05%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Natingen						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,35 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	2,36 €	2,51 €	2,38 €	2,42 €	2,42 €	2,42 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	39,84%	0,00%	0,00%	14,63%	15,42%	16,30%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Natzungen						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,72 €	1,83 €	1,84 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,16 €	1,49 €	1,49 €	1,38 €	1,38 €	1,38 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	2,19%	0,14%	0,03%	0,41%	0,43%	0,45%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,34 €	0,00 €	0,42 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €
550601	Friedhöfe	Leichenhalle Rösebeck						
		→ *Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,06 €	1,10 €	1,11 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €
		→ *Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche*	1,07 €	1,02 €	0,94 €	1,01 €	1,01 €	1,01 €
		→ *Erhaltungsaufwand zum Restbuchwert*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		→ *Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen Orgelstadt Borgentreich

Produkt/ Projekt		Kennzahl	Ergebnis (IST)			Plan	Ansatz	
			2010	2011	2012	2012	2013	2014
550601	Friedhöfe	Pflege Kosten je qm im Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550601	Friedhöfe	Produktergebnis je Einwohner	-4,42 €	2,29 €	1,10 €	1,71 €	1,99 €	2,28 €
570101	Wirtschaftsförderung	Anteil Personalaufwendungen	9,88%	1,60%	4,01%	3,85%	6,09%	5,86%
570101	Wirtschaftsförderung	Anzahl Leerstände (Gewerbe)	15	15	15	15	16	16
570101	Wirtschaftsförderung	Anzahl Bauplätze (Gewerbe)	13	13	12	12	11	11
570101	Wirtschaftsförderung	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,20%	68,56%	52,31%	39,88%	37,37%	46,81%
570101	Wirtschaftsförderung	Produktergebnis je Einwohner	-5,89 €	-12,81 €	-5,59 €	-8,22 €	-5,72 €	-5,22 €
570102	Tourismus	Anteil Personalaufwendungen	70,55%	73,48%	71,57%	61,33%	34,61%	61,78%
570102	Tourismus	Produktergebnis je Einwohner	-1,18 €	-1,22 €	-1,12 €	-1,37 €	-2,54 €	-1,44 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Anteil Personalaufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,76%	115,94%	126,35%	86,02%	85,43%	89,01%
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Einkommensteuerquote	17,44%	offen	offen	20,93%	21,95%	offen
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Produktergebnis je Einwohner	-48,06 €	73,74 €	135,50 €	-105,23 €	-112,20 €	-86,91 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Umsatzsteuerquote	1,41%	offen	offen	1,50%	1,52%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Anteil GwSt Umlage	17,07%	17,03%	16,90%	16,80%	16,79%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Anteil GwSt Umlage FDE	8,66%	8,51%	8,33%	8,40%	8,40%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Anteil Personalaufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Anzahl Hunde	693	717	749	offen	offen	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Anzahl Vergnügungsstätten	1	1	1	offen	offen	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Aufwandsdeckungsgrad in %	868,10%	911,46%	904,07%	915,69%	905,83%	906,46%
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerquote	18,36%	offen	offen	18,54%	19,00%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuerquote A	1,90%	offen	offen	2,18%	2,10%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuerquote B	6,68%	offen	offen	7,46%	7,44%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Netto-Steuerquote /allgemeine Umlagenquote	offen	offen	offen	offen	offen	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Produktergebnis je Einwohner	330,43 €	342,91 €	341,38 €	347,48 €	362,41 €	368,23 €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	sonstige Steuerquote (Hunde etc.)	0,29%	offen	offen	0,35%	0,37%	offen
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Steuerquote (Verhältnis aus Steuerertr. zu Gesamtertr.)	39,29%	offen	offen	43,22%	44,65%	offen

Vermerk: -Die schraffierten Flächen betreffen Kennzahlen, die ausschließlich das Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich tangieren.

-Sämtliche nicht schraffierten Flächen betreffen Kennzahlen, die wiederum ausschließlich den Haushalt der Orgelstadt Borgentreich tangieren.

-Eine vollständige produktbasierende Kennzahlenarbeit ist zum aktuellen Zeitpunkt nur für den Haushalt der Orgelstadt Borgentreich vorgesehen.

-Die Bevölkerungszahlen ab einschließlich dem Jahr 2013 basieren ausschließlich auf Schätzungen bzw. Prognosen, die auf Daten der Bertelsmann Stiftung beruhen.

-Die Ergebniszahlen auf Istwert-Basis sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht korrekt, da die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre (2010, 2011 & 2012) noch nicht abschließend aufgestellt sind.

Weitere Anlagen

1. Produktplan

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

3. Finanzkontenansätze

Produktplan der Orgelstadt 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
21010103	Grundschule Bühne	Leistung
21010105	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Leistung
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
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort 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
310306	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwöften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produkt/Projekt
310309	Leistungen 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
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
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
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 Orgelstadt Borgentreich

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
021300	Grünflächen - Aufbauten	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
121101	Sondervermögen	Bilanz/Aktiva
121102	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
142000	Kapitalmarktpapiere	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
170000	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	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
175101	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	Bilanz/Aktiva
175102	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
179902	Sammelkonto Forderungen	Bilanz/Aktiva
179903	Sammelkonto Forderungen	Bilanz/Aktiva
179904	Sammelkonto Forderungen	Bilanz/Aktiva

NR.	Bezeichnung	Bereich
179905	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
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
371101	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
371102	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
371103	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
371104	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz/Passiva
371105	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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
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
432101	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 Sonderverm	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
461000	Zinserträge vom Bund	Ergebnisplan/Ertrag
461100	Zinserträge vom Land	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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
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
532000	Schuldendiensthilfen	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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
623000	Schuldendiensthilfen	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
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 Sonder	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
661000	Zinseinzahlungen vom Bund	Finanzplan/Einzahlung
661100	Zinseinzahlungen vom Land	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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
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
726000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	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
732000	Schuldendiensthilfen	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

NR.	Bezeichnung	Bereich
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
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 (La	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 2014 Orgelstadt Borgentreich

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen					
110101		450100	650100	Vermischte Einnahme	10,00 €
110101		542100	742100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	69.000,00 €
110101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	650,00 €
110101		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	170,00 €
110101		549200	749200	Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	25.900,00 €
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	5.200,00 €
110201		543100	743100	Repräsentationskosten udgl.	2.800,00 €
110201		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	750,00 €
110201		549100	749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00 €
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau					
110401		541200	741200	Personalnebenausgaben	150,00 €
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfungskosten	30.000,00 €
Rathaus					
110601		442100	642100	Erlöse aus Verkauf gebrauchter Tinten-/Tonerpatronen	50,00 €
110601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
110601		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
110601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	2.000,00 €
110601		541200	741200	Honorar Arbeitsmed.Dienst/Sicherh.-Betre	2.300,00 €
110601		543100	743100	Auslagenersatz Ortsvorsteher	5.000,00 €
110601		543100	743100	Mitgliedschaft b.k.Spitzenverb.	6.400,00 €
110601		543100	743100	Stadtplan/Stadtwerbung	750,00 €
110601		544100	744100	Versich.G.Haftpflicht udgl. Rs	12.300,00 €
110601	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
110601	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500,00 €
11060101		543100	743100	Bürobedarf	22.000,00 €
11060102		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	9.000,00 €
11060103		543100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	24.000,00 €
11060104		543100	743100	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €
11060105		541200	741200	Dienstreisekosten	10.800,00 €
11060106		527900	727900	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	1.000,00 €
11060107		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
110602		448800	648800	Ersatz von Portogebühren udgl.	500,00 €
Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation					
110701		543100	743100	Online-Dienste/Neuaufbau Internetpräsentation	3.800,00 €
Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit					
110801		414100	614100	Bürgerarbeit Landeszuweisungen	7.000,00 €
110801		501900	701900	Aufwendungen Bürgerarbeit	7.000,00 €
110801		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	100,00 €
110801		541200	741200	Kosten für Fortbildung	8.000,00 €
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 €
110801	140100		784000	Zuführung Versorgungsfonds wvk in Höhe alter Pflichtzuf.	12.000,00 €
11080101		501100	701100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	344.500,00 €
11080103		501200	701200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.510.000,00 €
11080104		501900	701900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	45.000,00 €
11080106		511100	711100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	310.000,00 €
11080107		502200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	221.000,00 €
11080108		503200	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Besc	520.000,00 €
11080109		503900	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Besch	6.000,00 €
11080110		504100	704100	Beihilfen/Unterstützungen	85.000,00 €
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	760.000,00 €
110901		448500	648500	Erstg. Personal-/Verw.-Kosten der Stadtwerke	10.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	35.000,00 €
110901		448500	648500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borgentreich	125.000,00 €
110901		450100	650100	Vermischte Einnahme	300,00 €
110901		456200	656200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	15.600,00 €
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		543100	743100	Beitr. Kämmerer- u. Kassenverw.-Verband	80,00 €
110901		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
110901		559900	759900	Kontoführungsgeb.,Buch.Kosten	1.100,00 €
Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV					
111001		431100	631100	Verw.-Gebühren f. Fotokopien	100,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111001		442100	642100	Ersatz für Vordrucke udgl.	50,00 €
111001		459100	659100	Erträge aus dem Verkauf von EDV-Anlagevermögen	100,00 €
111001		525500	725500	Einführungsaufwand eGovernment	1.000,00 €
111001		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	11.000,00 €
111001		525500	725500	Wartung//Benutzung von Software	26.900,00 €
111001		542200	742200	Mieten	30,00 €
111001		543100	743100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Inform	16.900,00 €
111001		544100	744100	Versicherungsbeiträge	350,00 €
111001-01	013100		783100	Erwerb von Software	15.000,00 €
111001-01	013200		783200	Erwerb von Software (geringwertiger Vermögensgegenstand)	500,00 €
111001-02	081100		783100	Erwerb von Hardware	12.300,00 €
111001-02	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.700,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Anerkennungsgebühren	120,00 €
111301		441100	641100	Erbbaupacht	500,00 €
111301		441100	641100	Fischereipachtanteile	50,00 €
111301		441100	641100	Jagdpachtanteile	20,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt PV-Anlagen	1.000,00 €
111301		441100	641100	Nutzungsentgelt Windkraftanlagen	70.000,00 €
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	100.000,00 €
111301	021100		682100	Verkauf von Grünflächen	10.000,00 €
111301		521600	721600	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	2.000,00 €
111301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	19.000,00 €
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		456100	656100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	500,00 €
120101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
120101		525500	725500	Unterhaltung/Ausstattungsgegenstände	100,00 €
120101		529100	729100	Kosten für allgemeine Gefahrenabwehr	500,00 €
120101		543100	743100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	200,00 €
120101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	150,00 €
120101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	12.300,00 €
120101		544100	744100	Versicherung Schiedsmann	50,00 €
Fischerei- und Fundangelegenheiten					
120102		431100	631100	Verw.-Gebühren für Fischereischeine	950,00 €
120102		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Fundsachen	100,00 €
120102		529100	729100	Kosten für Fundtierunterbringung	3.200,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung					
120701		525500	725500	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	100,00 €
Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro					
121001		431100	631100	Allgemeine Verw.-Gebühren	20.500,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. Führerscheine	570,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	1.820,00 €
121001		431100	631100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	20,00 €
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.	100,00 €
121001		529100	729100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	42.000,00 €
Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
121101		431100	631100	Standesamtsgebühren	4.500,00 €
121101		442100	642100	Erlös Verkauf v. Stammbüchern	800,00 €
121101		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	100,00 €
121101		541200	741200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00 €
121101		543100	743100	Beschaffung von Stammbüchern	800,00 €
121101		543100	743100	Mitgliedsb.Fachverb.d.Standesbeamten	120,00 €
121101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	25,00 €
Wahlen					
121301		448100	648100	Erstg. von Wahlkosten	6.500,00 €
121301		525500	725500	Unterh.Geräte.,Ausstg.,Ausrüst.	1.000,00 €
121301		542100	742100	Aufw.Entsch.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.700,00 €
121301		543100	743100	Geschäftsausgaben	6.000,00 €
121301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	200,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		432100	632100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	5.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
121501		448100	648100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	2.000,00 €
121501		448800	648800	Ersatz von Porto- u. Telefongeb.	70,00 €
121501		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	500,00 €
121501		461700	661700	Zinsen aus Sonderposten Feuerschutzsteuer	300,00 €
121501	371100		681100	Feuerschutzpauschale	71.000,00 €
121501		501900	701900	Kosten der Feuer- u.Brandschau	200,00 €
121501		521600	721600	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	2.500,00 €
121501		523800	723800	Erstattg.Inanspruchn.Feuerwehren	3.000,00 €
121501		525500	725500	Sächl. Ausgaben für Alarmanlagen	1.000,00 €
121501		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	4.000,00 €
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	15.000,00 €
121501		542100	742100	Aufwandsentschädigungen	7.000,00 €
121501		542100	742100	Brandwachenentschäd.,Zehrgeld,Verd.Ausf.	400,00 €
121501		542100	742100	Persönliche und sächliche Ausrüstung	16.300,00 €
121501		543100	743100	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.700,00 €
121501		543100	743100	Untersuchungsgebühren	8.000,00 €
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	081100		783100	Neuanschaffung Einsatzausrüstung Atemschutz	23.500,00 €
121501	081200		783200	Ersatzbeschaffungen	16.000,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	3.200,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	600,00 €
21010101		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	1.200,00 €
21010101		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	600,00 €
21010101		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.500,00 €
21010101		529100	729100	Systembetreuung	2.500,00 €
21010101		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	500,00 €
21010101		541200	741200	Honorar arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
21010101		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	5.000,00 €
21010101		543100	743100	Geschäftsausgaben	6.000,00 €
21010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	15.000,00 €
21010101		544100	744100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	150,00 €
21010101	081100		783100	Austattung für Inklusion	1.500,00 €
21010101	081100		783100	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	10.000,00 €
21010101	081200		783200	Ausstattung für Inklusion GWG	1.500,00 €
21010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	11.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		414100	614100	Zuweisungen vom Land - OGS	31.400,00 €
21010105		414100	614100	Zuweisungen vom Land - Randgruppenbetreuung	5.500,00 €
21010105		432100	632100	Elternbeiträge OGS	7.800,00 €
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	1.000,00 €
21010105		543100	743100	Bastelmaterial etc. für OGS	1.000,00 €
21010105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	100,00 €
21010105		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
21010105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
21010105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Damianeum	4.500,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Eisenhoit-Schule	8.000,00 €
210104		537200	737200	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	16.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500,00 €
210105		527900	727900	Inklusion Lehrmaterial	1.600,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	600,00 €
210105		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial fürLehrbetrieb	1.000,00 €
210105		527900	727900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	800,00 €
210105		527900	727900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	2.000,00 €
210105		529100	729100	Systembetreuung	1.700,00 €
210105		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	500,00 €
210105		531800	731800	Zuschuss für Schülervertretung	250,00 €
210105		541200	741200	Honorar Arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherheits-Beauftragter	200,00 €
210105		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	3.000,00 €
210105		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	13.000,00 €
210105		543100	743100	Zuschuss Schüleraustausch mit Partnerstadt Rue	1.000,00 €
210105		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	21.500,00 €
210105		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	350,00 €
210105	081100		783100	Beschaffung von ActiveBoards	10.000,00 €
210105	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
210105	013200		783200	Erwerb von Software (GWG)	900,00 €
210105	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	8.000,00 €
Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit					
210201		448100	648100	Fahrtkostenerstattung außerhalb NRW	14.000,00 €
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	14.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentreich	7.000,00 €
210201		527100	727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Sekundarschule	10.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten außerhalb NRW	14.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten Bördelandschule	176.000,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten GS Borgentreich	126.500,00 €
210201		527900	727900	Beförderungskosten Sekundarschule	32.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten					
210202		414000	614000	Bundeszuweisungen aufsuchende Schulsozialarbeit	9.800,00 €
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	20,00 €
210202	371100		781500	Abführung der Schulpauschale an das KUB	200.000,00 €
Mensa im Schulzentrum Borgentreich					
210203		525500	725500	Unterhaltung Geräte	250,00 €
210203		544100	744100	Versicherungsbeiträge	30,00 €
210203	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
210203	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000,00 €
Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich					
216000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00 €
216000		527900	727900	Inklusion Lehrmaterial	2.000,00 €
216000		527900	727900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	200,00 €
216000		527900	727900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	400,00 €
216000		527900	727900	Unterhalt. Lehrer- u. Schülerbücherei Inklusion	200,00 €
216000		527900	727900	Werkstoffe, Materialien, besondere Unterrichtsformen	500,00 €
216000		529100	729100	Systembetreuung EDV d. Medienzentrum Höxter	700,00 €
216000		531800	731800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-innen	300,00 €
216000		531800	731800	Zuschuss für Schülervertretung	100,00 €
216000		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	100,00 €
216000		542200	742200	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	1.800,00 €
216000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
216000	081100		783100	Beschaffung von AcctiveBoards	10.000,00 €
216000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,00 €
216000	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	6.100,00 €
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	14.400,00 €
Orgelmuseum					
25070101		442100	642100	Verkaufserlöse	1.500,00 €
25070101		446100	646100	Eintrittsgelder	4.000,00 €
25070101		501200	701200	Kostenanteil Erzb. Generalvikariat	37.500,00 €
25070101		525500	725500	Unterh. Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
25070101		543100	743100	Kl.Sammlungsgegenst./Exponate	1.000,00 €
25070101		543100	743100	Kosten für Werbung/Dokumentationen	3.400,00 €
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	100,00 €
Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich					
250801		431100	631100	Verwaltungsgebühren Archiv	200,00 €
Sonstige Heimat- und Kulturpflege					
250901		442100	642100	Erträge aus Verkauf von Büchern etc,	50,00 €
250901	371100		724100	Auszahl. aus Sonst. Verbindlichkeit Ansparung OV-Pauschale	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	20,00 €
Leistungen nach dem AsylbLG					
310309		412200	612200	Erstattungen aus dem Solidarfonds im Kreis Höxter für die Ko	6.000,00 €
310309		448100	648100	Erstattung der Ausgaben durch das Land	90.000,00 €

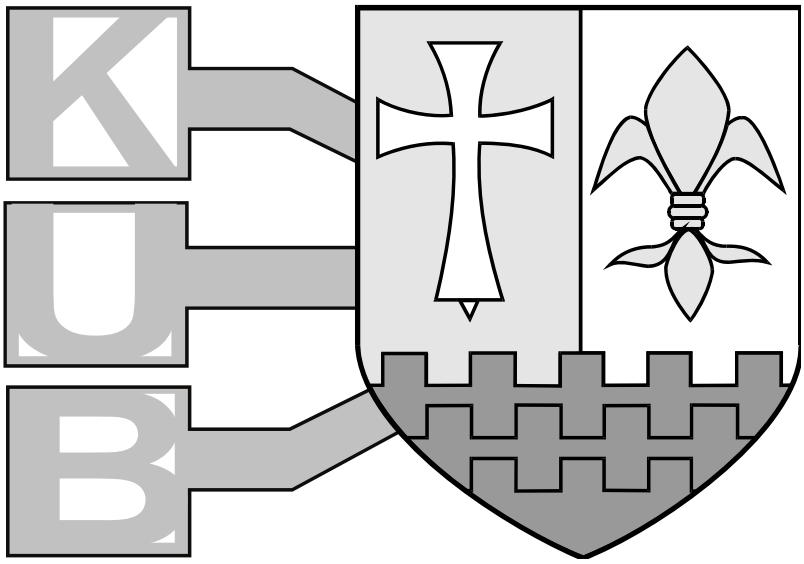
BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
310309		448800	648800	Erstattung anderer Träger der Sozialhilfe	1.000,00 €
310309		533100	733100	01-Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	1.000,00 €
310309		533100	733100	02-Einmalige Sachleistungen	1.000,00 €
310309		533100	733100	03-Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	15.000,00 €
310309		533100	733100	04-Hilfe f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	120.000,00 €
310309		533100	733100	05-Kosten der Unterkunft -Grundleistungen -	35.000,00 €
310309		533100	733100	06-Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	6.000,00 €
310309		533100	733100	07-Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	50.000,00 €
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.	10.000,00 €
310309		533100	733100	10-Lfd. Sachleistungen	1.500,00 €
310309		537200	737200	Auszahlungen an den Solidarfonds im Kreis Höxter für die Kos	20.000,00 €
310309		544100	744100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		414100	614100	Landeszuschuss für Familienzentrum	13.000,00 €
36010101		414100	614100	Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedingter Bet	8.500,00 €
36010101		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	445.000,00 €
36010101		414200	614200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachförderun	3.150,00 €
36010101		448800	648800	Kostenerstattung Mittagessen durch die Eltern	8.000,00 €
36010101		461700	661700	Zinsen aus Sonderposten	300,00 €
36010101		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010101		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	4.000,00 €
36010101		528100	728100	Getränke für Kinder	600,00 €
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	2.200,00 €
36010101		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherh.-Betr	500,00 €
36010101		543100	743100	Ausgaben für Aufgaben als Familienzentrum	13.000,00 €
36010101		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010101		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.500,00 €
36010101		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	1.600,00 €
36010101		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.600,00 €
36010101-01	081100		783100	Möbel für einen Gruppenraum	16.000,00 €
Kindergarten Großeneder					
36010102		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	178.500,00 €
36010102		414200	614200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachförderun	1.100,00 €
36010102		461700	661700	Zinsen aus sonstigen Verbindlichkeiten	400,00 €
36010102		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00 €
36010102		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	800,00 €
36010102		528100	728100	Getränke für Kinder	700,00 €
36010102		529100	729100	Aufwendungen für die Durchführung vorschulischen Sprachförde	1.100,00 €
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 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		414200	614200	Betriebszuschüsse des Kreises	112.000,00 €
36010103		461700	661700	Zinsen aus sonstigen Verbindlichkeiten	150,00 €
36010103		525500	725500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00 €
36010103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	500,00 €
36010103		528100	728100	Getränke für Kinder	250,00 €
36010103		541200	741200	Aus- und Fortbildung	1.300,00 €
36010103		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	200,00 €
36010103		543100	743100	Büro- und Schreibbedarf	200,00 €
36010103		543100	743100	Geschäftsbedürfnisse	1.500,00 €
36010103		544100	744100	Beiträge Unfallkasse NRW	300,00 €
36010103		544100	744100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	900,00 €
Kindergärten (andere Träger)					
36010105		531800	731800	Fahrtkostenzuschuss	2.500,00 €
36010105		531800	731800	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	23.000,00 €
36010105		531800	731800	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	24.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime					
360201		521600	721600	Unterhaltung Spielplätze	5.000,00 €
360201		524200	724200	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	400,00 €
360201		525500	725500	Unterhaltung Geräte	1.500,00 €
360201		531800	731800	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	6.300,00 €
360201		542200	742200	Mieten, Pachten	100,00 €
360201	021300		783100	Erwerb von Spielplatzgeräten	10.500,00 €
Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung					
410101		537100	737100	Krankenhausfinanzierung NRW	99.000,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
420101		414800	614800	Zuschuss DFB	1.200,00 €
420101		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
420101		450100	650100	Vermischte Einnahmen/Sauna	120,00 €
420101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	100,00 €
420101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	500,00 €
420101		542200	742200	Mieten, Pachten	220,00 €
420101		544100	744100	Haftpflichtversicherung	120,00 €
420101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	110,00 €
420101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
420101	081200		783200	Speere für Bördelandschule/LV Bördeland	2.000,00 €
420101	021100		785200	Sportplatz Körbecke (Besandung)	3.000,00 €
420101	121101		789100	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		525500	725500	Unterhaltung Geräte	3.000,00 €
42010101		541200	741200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Berater	100,00 €
42010101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
42010101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010102		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500,00 €
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.	800,00 €
42010106	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung					
510101		448800	648800	Kostenerstattung von Dritten	70.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung	40.000,00 €
510101		529100	729100	Kosten der Bauleitplanung - Windkraft	30.000,00 €
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung					
520101		431100	631100	Verwaltungsgebühren	500,00 €
520101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	600,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege					
520301		414100	614100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		531800	731800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
Gewährung von Wohngeld					
520501		544100	744100	Hfatpflichtversicherungsbeitrag	10,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		441100	641100	Nutzungsentschädigung Obdachlose	500,00 €
520601		525500	725500	Geräte und Ausstattung	400,00 €
520601		529100	729100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	500,00 €
Elektrizitäts- und Gasversorgung					
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	67.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der E.ON Mitte	190.000,00 €
530101		451100	651100	Konzessionsabgabe von der RWE	11.000,00 €
Abfallwirtschaft					
530201		448100	648100	Kostenerstattung DSD	9.500,00 €
530201		448100	648100	Kostenerstattung für Beseitigung illegaler Müllablagerungen	20.000,00 €
530201	371200		652900	Umsatzsteuer aus Kostenerstattung DSD	1.900,00 €
530201		521600	721600	Unterhaltung Container-Stellplätze	200,00 €
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	4.000,00 €
550101		521600	721600	Unterhaltung Park-u. Grünanlagen	20.000,00 €
550101		521600	721600	Verwendung von Prämien	500,00 €
550101		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.300,00 €
550101		525500	725500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	2.500,00 €
550101		543100	743100	Mitgl.Beitrag Westfl.Heimatbund	40,00 €
550101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	700,00 €
550101	081100		783100	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000,00 €
550101	081200		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500,00 €
550101-02	021300		785200	Borgholz, Feuerlöschteich	48.000,00 €
550101-08	021300		785200	Manrode, Feuerlöschteich	25.000,00 €
Stadtwald					
550301		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	80.000,00 €
550301		521600	721600	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	3.400,00 €
550301		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	12.000,00 €
550301		521600	721600	Unterh. des Waldvermögens	2.800,00 €
550301		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	800,00 €
550301		525500	725500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	200,00 €
550301		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.400,00 €
550301		529100	729100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	10.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
550301		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung	120,00 €
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	300,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen					
550302		441100	641100	Landpacht	140.000,00 €
550302		521600	721600	Unterhaltung städtische Grünflächen	2.200,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne					
550303		441100	641100	Landpacht	200,00 €
550303		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	27.000,00 €
550303		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	400,00 €
550303		521600	721600	Fuhr- und Rückekosten	2.200,00 €
550303		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.200,00 €
550303		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	1.600,00 €
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	3.300,00 €
550303		541200	741200	Dienst- u.Schutzkleidung	100,00 €
550303		543100	743100	Beitrag Waldbes.Verband/Wasserverband	30,00 €
550303		543100	743100	Geschäftsaufwand	30,00 €
550303		544100	744100	Versicherungsbeiträge	200,00 €
Gemeindegliedervermögen Manrode					
550304		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	19.500,00 €
550304		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	100,00 €
550304		521600	721600	Fuhr- u. Rückekosten	1.300,00 €
550304		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	4.100,00 €
550304		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	1.000,00 €
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	2.500,00 €
550304	371100		729100	Auszahlung aus den sonst. Verbindlichk.	20.000,00 €
550304		541200	741200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550304		543100	743100	Geschäftsaufwand	30,00 €
550304		543100	743100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	30,00 €
550304		544100	744100	Versicherungsbeiträge	250,00 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen					
550305		441100	641100	Landpacht	1.400,00 €
550305		442100	642100	Erlöse aus dem Holzverkauf	14.300,00 €
550305		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	30,00 €
550305		521600	721600	Fuhr- u. Rückekosten	600,00 €
550305		521600	721600	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	3.100,00 €
550305		521600	721600	Unterh. d. Waldvermögens	500,00 €
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	1.400,00 €
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	300,00 €
Wasser und Wasserbau					
550401	231100		681100	Landeszuw. Strahlursprung EU-WRRL Jordan	60.000,00 €
550401	231100		681100	Landeszuweisung EU-WRRL Eder	8.000,00 €
550401		521600	721600	Beseitigung des "Riesen-Bärenklaus"	3.000,00 €
550401		521600	721600	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	18.000,00 €
550401		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
550401	021100		785200	Gewässerentwicklungskonzepte allgemein (Eigenanteil)	5.000,00 €
550401	021100		785200	Gewässerentwicklungskonzepte Furt Borgholz (Eigenanteil)	15.000,00 €
550401	021100		785200	Konzeptplanung Eder (UIH, EU_WRRL	10.000,00 €
550401	021100		785200	Umsetzung Strahlsprung Nr. 245, Jordan	75.000,00 €
Friedhöfe					
550601		414100	614100	Landeszuw. Judenfriedhöfe	3.780,00 €
550601		432100	632100	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	66.000,00 €
550601		448100	648100	Erstg.f.d.Unterhaltung v.Kriegsgräbern	440,00 €
550601		448800	648800	Ausheben und Verfüllen von Grabstätten	22.000,00 €
550601		450100	650100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550601		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	10,00 €
550601		521600	721600	Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	310,00 €
550601		521600	721600	Unterh. u. Instandsetz. der Friedhöfe	40.000,00 €
550601		524200	724200	Bewirtschaftungskosten	500,00 €
550601		525500	725500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.000,00 €
550601		542200	742200	Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
550601		544100	744100	Versicherungsbeiträge	450,00 €
550601	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Borgholz	3.000,00 €
550601	021100		785200	Ausbau Friedhof Bühne	1.000,00 €
550601	021100		785200	Judenfriedhof Bühne	4.000,00 €
550601	021300		785300	Urnensteelen Friedhof Borgentreich	2.100,00 €
Wirtschaftsförderung					
570101		454100	682100	Verkauf von Gewerbegrundstücken	30.000,00 €
570101		531700	731700	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	10.000,00 €
570101		531800	731800	Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude	30.000,00 €
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	Sächl. Ausgaben Fremdenverk.,Werbung	1.100,00 €
570102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	20,00 €
570102	081200		783200	Rollupdisplays/PodiumCase	2.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		402100	602100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	2.869.000,00 €
610101		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.000,00 €
610101		405100	605100	Familienleistungsausgleich	292.000,00 €
610101		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	2.892.000,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	100,00 €
610101		461500	661500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	100,00 €
610101		461500	661500	Zinsen Inneres Darlehen Abwasserwerk	21.720,00 €
610101		461700	661700	Zinsen im Kontokorrentverkehr	12.000,00 €
610101		469100	669100	Dividenden	50,00 €
610101	371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Investitionspauschale	951.000,00 €
610101	371100		681100	Sonstige Verbindlichkeiten / Sportpauschale	40.000,00 €
610101		521100	721100	Betriebskostenzuschuss an das KUB	1.898.240,00 €
610101		537400	737400	Kreisumlage allgemein	3.262.500,00 €
610101		537500	737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.480.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.000,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	46.500,00 €
610101	371100		781500	Abführung der Investitionspauschale an das KUB	951.000,00 €
610101	371100		781500	Umbuchung Sportpauschale an das KUB	19.500,00 €
610101	325100		792400	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	6.500,00 €
610101	321700		792700	Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	34.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben					
610102		401100	601100	Grundsteuer A	260.000,00 €
610102		401200	601200	Grundsteuer B	940.000,00 €
610102		401300	601300	Gewerbesteuer	2.100.000,00 €
610102		403100	603100	Vergnügungssteuer	12.000,00 €
610102		403200	603200	Hundesteuer	42.000,00 €
610102		469100	669100	Verzinsung Gewerbesteuer	10.000,00 €
610102		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	178.900,00 €
610102		534200	734200	Einheitslastenabrechnung nach dem ELAGÄndG	1.750,00 €
610102		534200	734200	Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	173.800,00 €
610102		551800	751800	Verzinsung Gewerbesteuer	3.500,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich					
710101		441100	641100	Landpacht	660,00 €
710101		461700	661700	Zinsen für Sonstige Verbindlichkeiten	10,00 €
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 2014



Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.293.320,00	**3.165.740,00**	3.151.210,00	3.133.350,00	3.107.490,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.338,59	1.826.000,00	**1.861.500,00**	1.871.700,00	1.882.000,00	1.902.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	28.099,30	33.050,00	**39.810,00**	39.760,00	39.770,00	39.970,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.515,83	264.400,00	**252.300,00**	252.600,00	252.700,00	252.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577,59	138.150,00	**109.500,00**	108.500,00	108.620,00	108.710,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.928.531,31**	**5.554.920,00**	**5.428.850,00**	**5.423.770,00**	**5.416.440,00**	**5.410.770,00**
11	- Personalaufwendungen	929.894,97	993.000,00	**1.001.000,00**	1.013.300,00	1.024.700,00	1.044.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.418,64	1.655.700,00	**1.648.600,00**	1.618.180,00	1.638.180,00	1.644.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.230.800,00	**2.167.600,00**	2.145.700,00	2.091.800,00	2.041.900,00
15	- Transferaufwendungen	31.827,73	35.150,00	**27.100,00**	27.350,00	27.520,00	27.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.069,31	113.530,00	**127.170,00**	120.930,00	122.230,00	122.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.173.210,65**	**5.028.180,00**	**4.971.470,00**	**4.925.460,00**	**4.904.430,00**	**4.880.880,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.679,34**	**526.740,00**	**457.380,00**	**498.310,00**	**512.010,00**	**529.890,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**5.120,00**	2.120,00	2.630,00	2.650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.815,52	542.220,00	**510.220,00**	524.000,00	519.000,00	516.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-510.815,52**	**-542.220,00**	**-505.100,00**	**-521.880,00**	**-516.370,00**	**-513.350,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-755.494,86**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**
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)**	**-755.494,86**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**

Gesamt-Plan 2014

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		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	873.900,00	2.026.520,00	**1.908.240,00**	1.902.710,00	1.904.850,00	1.936.690,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.338,59	1.826.000,00	**1.861.500,00**	1.871.700,00	1.882.000,00	1.902.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.487,65	33.050,00	**39.810,00**	39.760,00	39.770,00	39.970,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.524,70	264.400,00	**252.300,00**	252.600,00	252.700,00	252.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.833,09	2.800,00	**4.150,00**	4.150,00	4.270,00	4.360,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**5.120,00**	2.120,00	2.630,00	2.650,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.714.084,03**	**4.152.770,00**	**4.071.120,00**	**4.073.040,00**	**4.086.220,00**	**4.138.270,00**
10	- Personalauszahlungen	929.894,97	993.000,00	**1.001.000,00**	1.013.300,00	1.024.700,00	1.044.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.930,35	1.656.400,00	**1.649.800,00**	1.619.380,00	1.639.380,00	1.645.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.887,56	542.220,00	**510.220,00**	524.000,00	519.000,00	516.000,00
14	- Transferauszahlungen	31.827,73	35.150,00	**27.100,00**	27.350,00	27.520,00	27.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.889,13	117.030,00	**137.170,00**	130.930,00	132.230,00	132.630,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.765.429,74**	**3.343.800,00**	**3.325.290,00**	**3.314.960,00**	**3.342.830,00**	**3.366.180,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.345,71**	**808.970,00**	**745.830,00**	**758.080,00**	**743.390,00**	**772.090,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.857,55	1.664.100,00	**1.594.750,00**	1.274.150,00	1.284.150,00	1.286.150,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.031,00	70.000,00	**21.000,00**	10.000,00	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	80.684,72	145.500,00	**126.000,00**	129.000,00	131.500,00	134.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.573,27**	**1.879.600,00**	**1.741.750,00**	**1.413.150,00**	**1.425.650,00**	**1.430.450,00**
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	1.598.805,97	2.767.000,00	**2.164.600,00**	1.451.000,00	1.322.300,00	1.372.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.872,44	517.050,00	**125.300,00**	235.500,00	190.600,00	176.600,00
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**	**1.664.678,41**	**3.284.050,00**	**2.289.900,00**	**1.686.500,00**	**1.512.900,00**	**1.549.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.396.105,14**	**-1.404.450,00**	**-548.150,00**	**-273.350,00**	**-87.250,00**	**-118.950,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.447.450,85**	**-595.480,00**	**197.680,00**	**484.730,00**	**656.140,00**	**653.140,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.500,00	851.300,00	**987.100,00**	503.300,00	522.800,00	526.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	753.461,69	786.000,00	**1.055.500,00**	792.000,00	804.000,00	806.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**247.038,31**	**65.300,00**	**-68.400,00**	**-288.700,00**	**-281.200,00**	**-280.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.200.412,54**	**-530.180,00**	**129.280,00**	**196.030,00**	**374.940,00**	**373.140,00**
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 2014

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177.000,00	**142.500,00**	142.500,00	142.500,00	142.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,14	13.150,00	**14.100,00**	14.150,00	14.150,00	14.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.873,94	5.000,00	**20.000,00**	20.200,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	843,53	114.850,00	**84.900,00**	83.900,00	83.920,00	83.910,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.234,61**	**310.000,00**	**261.500,00**	**260.750,00**	**260.870,00**	**260.810,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.575,23	156.300,00	**142.000,00**	152.020,00	150.370,00	155.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	318.500,00	**251.000,00**	246.800,00	241.200,00	240.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.899,92	11.950,00	**11.400,00**	11.400,00	11.420,00	11.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770,34	23.530,00	**42.220,00**	38.270,00	39.320,00	39.320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.245,49**	**510.280,00**	**446.620,00**	**448.490,00**	**442.310,00**	**445.760,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.010,88**	**-200.280,00**	**-185.120,00**	**-187.740,00**	**-181.440,00**	**-184.950,00**
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)**	**-157.010,88**	**-200.280,00**	**-185.120,00**	**-187.740,00**	**-181.440,00**	**-184.950,00**
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)**	**-157.010,88**	**-200.280,00**	**-185.120,00**	**-187.740,00**	**-181.440,00**	**-184.950,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.985,29	34.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.025,59**	**-166.280,00**	**-145.120,00**	**-147.740,00**	**-141.440,00**	**-144.950,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.308,90	13.150,00	**14.100,00**	**0,00**	14.150,00	14.150,00	14.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.873,94	5.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.200,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	593,53	850,00	**900,00**	**0,00**	900,00	920,00	910,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.776,37**	**19.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.250,00**	**35.370,00**	**35.310,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.557,12	156.300,00	**142.000,00**	**0,00**	152.020,00	150.370,00	155.010,00
14	- Transferauszahlungen	11.899,92	11.950,00	**11.400,00**	**0,00**	11.400,00	11.420,00	11.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.817,34	23.530,00	**42.220,00**	**0,00**	38.270,00	39.320,00	39.320,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**186.274,38**	**191.780,00**	**195.620,00**	**0,00**	**201.690,00**	**201.110,00**	**205.760,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-159.498,01**	**-172.780,00**	**-160.620,00**	**0,00**	**-166.440,00**	**-165.740,00**	**-170.450,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	**27.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	70.000,00	**21.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**250,00**	**80.000,00**	**48.200,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	68.939,81	77.200,00	**95.400,00**	**0,00**	165.000,00	57.000,00	71.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.330,04	109.250,00	**7.700,00**	**0,00**	24.200,00	74.300,00	59.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**90.269,85**	**186.450,00**	**103.100,00**	**0,00**	**189.200,00**	**131.300,00**	**130.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-90.019,85**	**-106.450,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-179.200,00**	**-121.300,00**	**-120.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.336,32**	**33.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730,69	31.000,00	**32.000,00**	32.100,00	32.150,00	32.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.730,69**	**63.000,00**	**66.000,00**	**66.100,00**	**66.150,00**	**66.170,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.394,37**	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**-28.600,00**	**-28.650,00**	**-28.670,00**
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)**	**-22.394,37**	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**-28.600,00**	**-28.650,00**	**-28.670,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.394,37**	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**-28.600,00**	**-28.650,00**	**-28.670,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.394,37**	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**-28.600,00**	**-28.650,00**	**-28.670,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,32	1.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.336,32**	**1.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.216,67	31.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.100,00	32.150,00	32.170,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**25.216,67**	**31.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.100,00**	**32.150,00**	**32.170,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.880,35**	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**-28.650,00**	**-28.670,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**22.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	21.436,79	29.500,00	**49.000,00**	**0,00**	5.000,00	7.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.436,79**	**29.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.436,79**	**-29.500,00**	**-26.600,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110601-02 Erneuerung der Toilettenanlage im Rathaus	**-21,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,3**	**-48,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
110601-03 Erneuerung Alarmanlage Rathaus	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
110601-04 Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
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 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	**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	14.873,94	5.000,00	**20.000,00**	20.200,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593,53	50,00	**200,00**	200,00	220,00	210,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.866,23**	**40.450,00**	**55.600,00**	**55.850,00**	**55.970,00**	**55.860,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.707,56	101.500,00	**82.500,00**	91.600,00	90.300,00	94.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.500,00	**59.000,00**	54.800,00	49.200,00	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523,91	3.510,00	**22.200,00**	22.250,00	22.300,00	22.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.231,47**	**167.510,00**	**163.700,00**	**168.650,00**	**161.800,00**	**164.720,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.365,24**	**-127.060,00**	**-108.100,00**	**-112.800,00**	**-105.830,00**	**-108.860,00**
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)**	**-95.365,24**	**-127.060,00**	**-108.100,00**	**-112.800,00**	**-105.830,00**	**-108.860,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.365,24**	**-127.060,00**	**-108.100,00**	**-112.800,00**	**-105.830,00**	**-108.860,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.985,29	34.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.379,95**	**-93.060,00**	**-68.100,00**	**-72.800,00**	**-65.830,00**	**-68.860,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,76	400,00	**400,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.873,94	5.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.200,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	593,53	50,00	**200,00**	**0,00**	200,00	220,00	210,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.866,23**	**5.450,00**	**20.600,00**	**0,00**	**20.850,00**	**20.970,00**	**20.860,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.405,45	101.500,00	**82.500,00**	**0,00**	91.600,00	90.300,00	94.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.570,91	3.510,00	**22.200,00**	**0,00**	22.250,00	22.300,00	22.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112.976,36**	**105.010,00**	**104.700,00**	**0,00**	**113.850,00**	**112.600,00**	**116.720,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-97.110,13**	**-99.560,00**	**-84.100,00**	**0,00**	**-93.000,00**	**-91.630,00**	**-95.860,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.330,04	109.250,00	**7.700,00**	**0,00**	24.200,00	74.300,00	59.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.330,04**	**109.250,00**	**7.700,00**	**0,00**	**24.200,00**	**74.300,00**	**59.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.330,04**	**-109.250,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**-24.200,00**	**-74.300,00**	**-59.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung MB-Trac o. ä. (Fahrzeugersatz)	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,2**	**-320,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	105,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	320,2	320,2
110603-05 Hubarbeitsbühne Unimog, Rasenmähertrecker, Bulli	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,1**	**-70,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,1	70,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000,00	**73.500,00**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.782,06	11.250,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	114.800,00	**84.700,00**	83.700,00	83.700,00	83.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.032,06**	**236.050,00**	**168.400,00**	**167.400,00**	**167.400,00**	**167.450,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,98	23.800,00	**27.500,00**	28.320,00	27.920,00	28.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.000,00	**158.000,00**	158.000,00	158.000,00	158.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.899,92	11.950,00	**11.400,00**	11.400,00	11.420,00	11.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.036,90**	**259.770,00**	**196.920,00**	**197.740,00**	**197.360,00**	**197.870,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.004,84**	**-23.720,00**	**-28.520,00**	**-30.340,00**	**-29.960,00**	**-30.420,00**
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)**	**-24.004,84**	**-23.720,00**	**-28.520,00**	**-30.340,00**	**-29.960,00**	**-30.420,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.004,84**	**-23.720,00**	**-28.520,00**	**-30.340,00**	**-29.960,00**	**-30.420,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.004,84**	**-23.720,00**	**-28.520,00**	**-30.340,00**	**-29.960,00**	**-30.420,00**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.573,82	11.250,00	**10.200,00**	**0,00**	10.200,00	10.200,00	10.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.573,82**	**12.050,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.950,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.935,00	23.800,00	**27.500,00**	**0,00**	28.320,00	27.920,00	28.420,00
14	- Transferauszahlungen	11.899,92	11.950,00	**11.400,00**	**0,00**	11.400,00	11.420,00	11.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.834,92**	**35.770,00**	**38.920,00**	**0,00**	**39.740,00**	**39.360,00**	**39.870,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.261,10**	**-23.720,00**	**-28.020,00**	**0,00**	**-28.840,00**	**-28.460,00**	**-28.920,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	70.000,00	**21.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**250,00**	**80.000,00**	**25.800,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	47.503,02	47.700,00	**46.400,00**	**0,00**	160.000,00	50.000,00	65.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**47.503,02**	**47.700,00**	**46.400,00**	**0,00**	**160.000,00**	**50.000,00**	**65.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-47.253,02**	**32.300,00**	**-20.600,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-40.000,00**	**-55.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-0112 Stadthalle Körbecke, Akustikdecke Anbau	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
111301-0113 Stadthalle Lütgeneder, Raumtrenner/Rolltore	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**-18,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
111301-0115 Stadthalle Muddenhagen, Kanalbaumaßnahme/Trennwand	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
111301-0201 Stadthalle Borgholz, Fenster	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-1,8**

Teil-Plan 2014

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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,9	**0,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8
111301-0301 Stadthalle Bühne - Hallenboden, Gaubenentfernung	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
111301-0302 Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**-10,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	**2,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	12,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**13,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,7	22,7
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**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,4**	**-6,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
111301-0801 Stadthalle Manrode - Eingangstür und Trennvorhang	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
111301-0803 Stadthalle Manrode - Seitenausgangstür	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**3,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
111301-0901 Stadthalle Muddenhagen - Heizkörper	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
111301-0902 Stadthalle Muddenhagen - Windfang	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
111301-1101 Stadthalle Natzungen - Eingangstür/Windfang	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
111301-1102 Stadthalle Natzungen - Seitenausgangstür	**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
111301-1201 Stadthalle Rösebeck - Akustikdecke Versammlungsraum	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
111301-1202 Stadthalle Rösebeck, Holzbodenerneuerung	**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

Teil-Plan 2014

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
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
111301-1203 Stadthalle Rösbeck - Heizungsumstellung	**0,0**	**0,0**	**-12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**2,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	**54.000,00**	53.000,00	40.000,00	37.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,83	6.000,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.242,83**	**63.000,00**	**67.000,00**	**66.000,00**	**53.000,00**	**50.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.356,32	60.000,00	**59.100,00**	58.100,00	59.600,00	58.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000,00	**65.000,00**	61.000,00	49.000,00	47.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.356,32**	**130.000,00**	**124.100,00**	**119.100,00**	**108.600,00**	**105.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
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)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
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)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,84	6.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.308,84**	**6.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.219,21	60.000,00	**59.100,00**	**0,00**	58.100,00	59.600,00	58.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.219,21**	**60.000,00**	**59.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**59.600,00**	**58.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.910,37**	**-54.000,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**-45.100,00**	**-46.600,00**	**-45.700,00**
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	0,00	17.000,00	**8.200,00**	**0,00**	9.000,00	18.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	378.000,00	**103.500,00**	**0,00**	200.000,00	80.000,00	80.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**395.000,00**	**111.700,00**	**0,00**	**209.000,00**	**98.000,00**	**90.000,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-324.000,00**	**-40.700,00**	**0,00**	**-138.000,00**	**-27.000,00**	**-19.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	**54.000,00**	53.000,00	40.000,00	37.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,83	6.000,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.242,83**	**63.000,00**	**67.000,00**	**66.000,00**	**53.000,00**	**50.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.356,32	60.000,00	**59.100,00**	58.100,00	59.600,00	58.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000,00	**65.000,00**	61.000,00	49.000,00	47.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.356,32**	**130.000,00**	**124.100,00**	**119.100,00**	**108.600,00**	**105.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
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)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
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)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.113,49**	**-67.000,00**	**-57.100,00**	**-53.100,00**	**-55.600,00**	**-55.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,84	6.000,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.308,84**	**6.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.219,21	60.000,00	**59.100,00**	**0,00**	58.100,00	59.600,00	58.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.219,21**	**60.000,00**	**59.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**59.600,00**	**58.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.910,37**	**-54.000,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**-45.100,00**	**-46.600,00**	**-45.700,00**
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	0,00	17.000,00	**8.200,00**	**0,00**	9.000,00	18.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	378.000,00	**103.500,00**	**0,00**	200.000,00	80.000,00	80.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**395.000,00**	**111.700,00**	**0,00**	**209.000,00**	**98.000,00**	**90.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-324.000,00**	**-40.700,00**	**0,00**	**-138.000,00**	**-27.000,00**	**-19.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
121501-01-01 Einführung Digitalfunk	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,2**	**-39,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
121501-03 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Lütgeneder	**0,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,0**	**-114,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	114,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
121501-04 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bühne	**0,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,0**	**-114,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	114,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
121501-05 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Natingen	**0,0**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-114,0**	**-114,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	114,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
121501-06 Anschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
121501-07 Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**21,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
121501-08 Ersatzbeschaffung Sprungpolster	**0,0**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**7,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
121501-09 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2014

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.000,00	**196.000,00**	196.000,00	196.000,00	196.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.800,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.589,32**	**195.600,00**	**199.800,00**	**199.700,00**	**199.700,00**	**199.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.834,52	151.000,00	**134.000,00**	133.700,00	136.400,00	136.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.500,00	**196.500,00**	196.300,00	196.000,00	196.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.834,52**	**343.500,00**	**330.500,00**	**330.000,00**	**332.400,00**	**332.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.245,20**	**-147.900,00**	**-130.700,00**	**-130.300,00**	**-132.700,00**	**-132.800,00**
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)**	**-130.245,20**	**-147.900,00**	**-130.700,00**	**-130.300,00**	**-132.700,00**	**-132.800,00**
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)**	**-130.245,20**	**-147.900,00**	**-130.700,00**	**-130.300,00**	**-132.700,00**	**-132.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.245,20**	**-147.900,00**	**-130.700,00**	**-130.300,00**	**-132.700,00**	**-132.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.800,00**	**0,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.589,32**	**3.600,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.209,70	151.000,00	**134.000,00**	**0,00**	133.700,00	136.400,00	136.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**138.209,70**	**151.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**133.700,00**	**136.400,00**	**136.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-134.620,38**	**-147.400,00**	**-130.200,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-132.700,00**	**-132.800,00**
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								
25	für Baumaßnahmen	56.785,61	88.000,00	**117.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	110.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,81	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.521,42**	**94.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-59.521,42**	**106.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**90.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 gleicher Bildungschancen erhalten.
Jedes Kind, das es wünscht bzw. dessen Eltern es wünschen, soll die Möglichkeit haben, die Offene Ganztagsschule zu besuchen.
Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	**58.000,00**	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**57.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.078,59	58.000,00	**41.000,00**	41.500,00	43.500,00	44.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.500,00	**58.500,00**	58.300,00	58.000,00	58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.078,59**	**115.500,00**	**99.500,00**	**99.800,00**	**101.500,00**	**102.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.078,59**	**-58.500,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**	**-43.500,00**	**-44.000,00**
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)**	**-46.078,59**	**-58.500,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**	**-43.500,00**	**-44.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.078,59**	**-58.500,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**	**-43.500,00**	**-44.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.078,59**	**-58.500,00**	**-41.500,00**	**-41.800,00**	**-43.500,00**	**-44.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	47.938,51	58.000,00	**41.000,00**	**0,00**	41.500,00	43.500,00	44.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**47.938,51**	**58.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.500,00**	**43.500,00**	**44.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-47.938,51**	**-58.000,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**-43.500,00**	**-44.000,00**
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	5.791,63	48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	40.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.791,63**	**48.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.791,63**	**-48.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**47.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.640,42	38.000,00	**38.000,00**	38.000,00	39.500,00	39.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.640,42**	**85.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**87.500,00**	**87.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.640,42**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
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)**	**-36.640,42**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.640,42**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.640,42**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	37.262,87	38.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	39.500,00	39.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**37.262,87**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-37.262,87**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
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	5.791,63	48.000,00	**10.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	40.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.791,63**	**48.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.791,63**	**-48.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101-01 Klassenräume	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,7**	**-42,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
21010101-02 Erneuerung Lehrertoiletten	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
21010101-03 Notstromleuchten/Brandschutzmaßnahmen	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
21010101-04 Toilettenerneuerung Trakt 2	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
21010101-05 Geräteraum	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,17	12.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**500,00**	300,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.438,17**	**12.500,00**	**500,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.438,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-9.438,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-9.438,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.438,17**	**-12.500,00**	**-500,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	10.675,64	12.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.675,64**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.675,64**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**3.000,00**	3.500,00	4.000,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**14.000,00**	**14.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.500,00	4.000,00	4.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-4.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 organisatorischen 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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.000,00	**109.000,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.800,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.589,32**	**109.600,00**	**112.800,00**	**112.700,00**	**112.700,00**	**112.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.693,13	81.000,00	**71.000,00**	71.200,00	71.400,00	71.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.000,00	**109.000,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.693,13**	**187.000,00**	**180.000,00**	**180.200,00**	**180.400,00**	**180.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.103,81**	**-77.400,00**	**-67.200,00**	**-67.500,00**	**-67.700,00**	**-67.800,00**
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)**	**-74.103,81**	**-77.400,00**	**-67.200,00**	**-67.500,00**	**-67.700,00**	**-67.800,00**
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)**	**-74.103,81**	**-77.400,00**	**-67.200,00**	**-67.500,00**	**-67.700,00**	**-67.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.103,81**	**-77.400,00**	**-67.200,00**	**-67.500,00**	**-67.700,00**	**-67.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,32	3.600,00	**3.800,00**	**0,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.589,32**	**3.600,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.078,63	81.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.200,00	71.400,00	71.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**79.078,63**	**81.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.200,00**	**71.400,00**	**71.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-75.489,31**	**-77.400,00**	**-67.200,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.700,00**	**-67.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	50.993,98	40.000,00	**97.000,00**	**0,00**	40.000,00	30.000,00	20.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,81	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**53.729,79**	**46.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-53.729,79**	**-46.000,00**	**-97.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-20.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210105-03 Erneuerung Toilettenanlage (ehem. Realschulgebäude)	**-50,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,7**	**-58,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
210105-04 Schließanlage mit Notfallsystem	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
210105-05 Erneuerung der Kesselanlage (ehem. Hauptschulgebäude)	**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
210105-06 Bördelandschule, Flachdacherneuerung	**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
210105-07 Bördelandschule, Jungen- und Lehrertoiletten	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**85,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	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		

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Eltern, Familien, Lehrer, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**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**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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	0,00	**10.000,00**	**0,00**	30.000,00	40.000,00	50.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-50.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
216000-01 Umbau Klassenräume zu Klassen- u. Betreuungsräume	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,80	12.000,00	**12.000,00**	11.000,00	11.500,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.062,80**	**41.000,00**	**41.000,00**	**40.000,00**	**40.500,00**	**40.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.062,80**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.062,80**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.062,80**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.062,80**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	11.192,56	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.500,00	11.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.192,56**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**11.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-11.192,56**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.672,46**	**23.200,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522,44	27.000,00	**21.000,00**	23.200,00	24.100,00	24.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.522,44**	**45.500,00**	**38.800,00**	**41.000,00**	**41.900,00**	**42.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
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)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
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)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,20	5.400,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.477,96	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.729,16**	**6.600,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.894,08	27.700,00	**22.200,00**	**0,00**	24.400,00	25.300,00	25.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.894,08**	**28.400,00**	**22.200,00**	**0,00**	**24.400,00**	**25.300,00**	**25.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.164,92**	**-21.800,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.672,46**	**23.200,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522,44	27.000,00	**21.000,00**	23.200,00	24.100,00	24.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.522,44**	**45.500,00**	**38.800,00**	**41.000,00**	**41.900,00**	**42.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
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)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
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)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.849,98**	**-22.300,00**	**-17.400,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,20	5.400,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.477,96	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.729,16**	**6.600,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.894,08	27.700,00	**22.200,00**	**0,00**	24.400,00	25.300,00	25.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.894,08**	**28.400,00**	**22.200,00**	**0,00**	**24.400,00**	**25.300,00**	**25.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.164,92**	**-21.800,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-19.600,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.100,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.400,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.672,46**	**20.500,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019,26	19.000,00	**15.000,00**	16.000,00	16.400,00	16.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.019,26**	**34.800,00**	**30.100,00**	**31.100,00**	**31.500,00**	**31.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.346,80**	**-14.300,00**	**-11.400,00**	**-12.400,00**	**-12.800,00**	**-13.100,00**
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)**	**-6.346,80**	**-14.300,00**	**-11.400,00**	**-12.400,00**	**-12.800,00**	**-13.100,00**
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)**	**-6.346,80**	**-14.300,00**	**-11.400,00**	**-12.400,00**	**-12.800,00**	**-13.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.346,80**	**-14.300,00**	**-11.400,00**	**-12.400,00**	**-12.800,00**	**-13.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,20	5.400,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.477,96	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.729,16**	**6.600,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.276,87	19.700,00	**16.200,00**	**0,00**	17.200,00	17.600,00	17.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.276,87**	**20.400,00**	**16.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**17.600,00**	**17.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.547,71**	**-13.800,00**	**-11.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-12.800,00**	**-13.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	22.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-02 Aufzugserneuerung Orgelmuseum	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,0	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 2014

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,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,18	8.000,00	**6.000,00**	7.200,00	7.700,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.503,18**	**10.700,00**	**8.700,00**	**9.900,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.503,18**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-7.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
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)**	**-4.503,18**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-7.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
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)**	**-4.503,18**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-7.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.503,18**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-7.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,21	8.000,00	**6.000,00**	**0,00**	7.200,00	7.700,00	7.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.617,21**	**8.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.617,21**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,27	51.500,00	**43.000,00**	48.200,00	48.900,00	51.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.119,27**	**78.500,00**	**70.000,00**	**75.200,00**	**75.900,00**	**78.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
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)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
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)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.407,80	51.500,00	**43.000,00**	**0,00**	48.200,00	48.900,00	51.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.407,80**	**51.500,00**	**43.000,00**	**0,00**	**48.200,00**	**48.900,00**	**51.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.407,80**	**-51.500,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-48.200,00**	**-48.900,00**	**-51.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.762,00	108.000,00	**114.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**121.762,00**	**108.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	355.819,15	361.000,00	**417.000,00**	**0,00**	18.000,00	25.000,00	26.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.819,15**	**361.000,00**	**417.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.000,00**	**26.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-234.057,15**	**-253.000,00**	**-303.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,27	51.500,00	**43.000,00**	48.200,00	48.900,00	51.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.119,27**	**78.500,00**	**70.000,00**	**75.200,00**	**75.900,00**	**78.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
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)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
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)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.119,27**	**-58.500,00**	**-60.000,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**	**-68.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.407,80	51.500,00	**43.000,00**	**0,00**	48.200,00	48.900,00	51.100,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.407,80**	**51.500,00**	**43.000,00**	**0,00**	**48.200,00**	**48.900,00**	**51.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-40.407,80**	**-51.500,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-48.200,00**	**-48.900,00**	**-51.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.762,00	108.000,00	**114.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**121.762,00**	**108.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	355.819,15	361.000,00	**417.000,00**	**0,00**	18.000,00	25.000,00	26.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.819,15**	**361.000,00**	**417.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.000,00**	**26.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-234.057,15**	**-253.000,00**	**-303.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010103 Kindergarten Körbecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	0,0	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 2014

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,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.858,14	29.500,00	**24.000,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.858,14**	**56.500,00**	**51.000,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.858,14**	**-36.500,00**	**-41.000,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
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)**	**-15.858,14**	**-36.500,00**	**-41.000,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
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)**	**-15.858,14**	**-36.500,00**	**-41.000,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.858,14**	**-36.500,00**	**-41.000,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	18.225,17	29.500,00	**24.000,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.225,17**	**29.500,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-18.225,17**	**-29.500,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.762,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**121.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	355.819,15	61.000,00	**11.000,00**	**0,00**	10.000,00	15.000,00	16.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.819,15**	**61.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-234.057,15**	**-61.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-03 Küchenerweiterung Familienforum Borgentreich	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,3**	**-15,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3
36010101-05 Erweiterung Familienforum Borgentreich für U3-Betreuung	**-229,6**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-289,2**	**-289,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	197,2	197,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338,1	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	486,4	486,4
36010101-08 Erneuerung der Heizungsanlage	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**-22,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	11,0	**11,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,0	22,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.084,92	10.000,00	**9.000,00**	12.000,00	13.200,00	14.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.084,92**	**10.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**	**13.200,00**	**14.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.084,92**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-13.200,00**	**-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)**	**-14.084,92**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-13.200,00**	**-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)**	**-14.084,92**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-13.200,00**	**-14.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.084,92**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-13.200,00**	**-14.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,54	10.000,00	**9.000,00**	**0,00**	12.000,00	13.200,00	14.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.075,54**	**10.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**13.200,00**	**14.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.075,54**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-13.200,00**	**-14.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	**114.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**108.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	**406.000,00**	**0,00**	3.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**300.000,00**	**406.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teil-Plan 2014

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102-01 Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	**0,0**	**-68,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**-130,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	108,0	**114,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	108,0	222,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	176,0	**176,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	176,0	352,0
36010102-02 Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	**0,0**	**-124,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-124,0**	**-354,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	124,0	**230,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	124,0	354,0
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 2014

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,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,21	12.000,00	**10.000,00**	11.500,00	11.000,00	12.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.176,21**	**12.000,00**	**10.000,00**	**11.500,00**	**11.000,00**	**12.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.176,21**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**
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)**	**-7.176,21**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**
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)**	**-7.176,21**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.176,21**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	7.107,09	12.000,00	**10.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.000,00	12.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.107,09**	**12.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.000,00**	**12.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.107,09**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.000,00**	**-12.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.000,00	**137.200,00**	134.200,00	134.200,00	92.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,01	4.900,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.280,01**	**135.400,00**	**144.800,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**100.150,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.698,20	83.900,00	**86.500,00**	86.700,00	87.600,00	88.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000,00	**138.300,00**	134.800,00	134.800,00	93.100,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.698,20**	**217.900,00**	**228.800,00**	**225.500,00**	**226.400,00**	**185.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
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)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,39	4.900,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.009,39**	**7.400,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.462,97	83.900,00	**86.500,00**	**0,00**	86.700,00	87.600,00	88.600,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**77.462,97**	**87.900,00**	**90.500,00**	**0,00**	**90.700,00**	**91.600,00**	**92.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-75.453,58**	**-80.500,00**	**-82.900,00**	**0,00**	**-83.100,00**	**-84.000,00**	**-84.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
25	für Baumaßnahmen	45.304,42	43.000,00	**34.000,00**	**0,00**	18.000,00	16.800,00	18.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.304,42**	**43.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**16.800,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-45.304,42**	**-18.000,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-16.800,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.000,00	**137.200,00**	134.200,00	134.200,00	92.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,01	4.900,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.280,01**	**135.400,00**	**144.800,00**	**141.800,00**	**141.800,00**	**100.150,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.698,20	83.900,00	**86.500,00**	86.700,00	87.600,00	88.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000,00	**138.300,00**	134.800,00	134.800,00	93.100,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.698,20**	**217.900,00**	**228.800,00**	**225.500,00**	**226.400,00**	**185.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
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)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.418,19**	**-82.500,00**	**-84.000,00**	**-83.700,00**	**-84.600,00**	**-85.550,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,39	4.900,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.009,39**	**7.400,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.462,97	83.900,00	**86.500,00**	**0,00**	86.700,00	87.600,00	88.600,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**77.462,97**	**87.900,00**	**90.500,00**	**0,00**	**90.700,00**	**91.600,00**	**92.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-75.453,58**	**-80.500,00**	**-82.900,00**	**0,00**	**-83.100,00**	**-84.000,00**	**-84.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	45.304,42	43.000,00	**34.000,00**	**0,00**	18.000,00	16.800,00	18.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.304,42**	**43.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**16.800,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-45.304,42**	**-18.000,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-16.800,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	**-4,6**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-6,6**	**-34,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	2,0	**0,0**	**0,0**	8,0	10,0	10,0	6,6	34,6
42010105 Sporthalle Natzungen	**0,0**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	25,0	**12,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	37,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	**28,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	53,0
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 2014

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,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.500,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**55.000,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.133,71	32.000,00	**35.000,00**	35.200,00	35.100,00	35.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.500,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.133,71**	**85.500,00**	**88.500,00**	**88.700,00**	**88.600,00**	**88.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.133,71**	**-30.500,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
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)**	**-29.133,71**	**-30.500,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
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)**	**-29.133,71**	**-30.500,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.133,71**	**-30.500,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.784,95	32.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.200,00	35.100,00	35.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.784,95**	**32.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.200,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.784,95**	**-30.500,00**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	2.800,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**2.800,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.800,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,25	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**712,25**	**3.700,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**3.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990,82	16.500,00	**16.000,00**	17.000,00	17.400,00	17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.990,82**	**16.500,00**	**22.700,00**	**23.700,00**	**24.100,00**	**17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.278,57**	**-12.800,00**	**-12.300,00**	**-13.300,00**	**-13.700,00**	**-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)**	**-11.278,57**	**-12.800,00**	**-12.300,00**	**-13.300,00**	**-13.700,00**	**-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)**	**-11.278,57**	**-12.800,00**	**-12.300,00**	**-13.300,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.278,57**	**-12.800,00**	**-12.300,00**	**-13.300,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,25	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**712,25**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,72	16.500,00	**16.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.400,00	17.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.983,72**	**16.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.400,00**	**17.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-11.271,47**	**-12.800,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	33.028,53	10.000,00	**0,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**33.028,53**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-33.028,53**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102-01 1,5-fach Sporthalle, grundlegende Erneuerung der Heizungsrohrleitungen	**-26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,9**	**-26,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
42010102-02 1,5-fach Sporthalle, Beleuchtung	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
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 2014

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,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,76	1.500,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.567,76**	**19.500,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.650,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.283,59	20.500,00	**19.000,00**	19.500,00	20.000,00	20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.283,59**	**38.500,00**	**37.000,00**	**37.500,00**	**38.000,00**	**38.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.715,83**	**-19.000,00**	**-17.400,00**	**-17.900,00**	**-18.400,00**	**-18.850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.715,83**	**-19.000,00**	**-17.400,00**	**-17.900,00**	**-18.400,00**	**-18.850,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.715,83**	**-19.000,00**	**-17.400,00**	**-17.900,00**	**-18.400,00**	**-18.850,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.715,83**	**-19.000,00**	**-17.400,00**	**-17.900,00**	**-18.400,00**	**-18.850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,14	1.500,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.650,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.297,14**	**1.500,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.650,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.990,06	20.500,00	**19.000,00**	**0,00**	19.500,00	20.000,00	20.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.990,06**	**20.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.500,00**	**20.000,00**	**20.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.692,92**	**-19.000,00**	**-17.400,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**-18.400,00**	**-18.850,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,02	4.500,00	**4.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.106,02**	**42.500,00**	**43.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.106,02**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-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)**	**-6.106,02**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-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)**	**-6.106,02**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.106,02**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,91	4.500,00	**4.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.924,91**	**8.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-5.924,91**	**-8.500,00**	**-8.000,00**	**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	4.657,46	2.000,00	**0,00**	**0,00**	8.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.657,46**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.657,46**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948,91	8.500,00	**8.000,00**	9.000,00	9.100,00	9.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.948,91**	**8.500,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.948,91**	**-7.800,00**	**-7.300,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-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)**	**-5.948,91**	**-7.800,00**	**-7.300,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-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)**	**-5.948,91**	**-7.800,00**	**-7.300,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-8.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.948,91**	**-7.800,00**	**-7.300,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-8.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,18	8.500,00	**8.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.100,00	9.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.544,18**	**8.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.544,18**	**-7.800,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**	**-8.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	**24.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.500,00**	**24.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,15	1.900,00	**4.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500,00	**25.100,00**	21.600,00	21.600,00	21.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.235,15**	**26.400,00**	**29.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.235,15**	**-3.900,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.235,15**	**-3.900,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.235,15**	**-3.900,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.235,15**	**-3.900,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,15	1.900,00	**4.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.235,15**	**1.900,00**	**4.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.235,15**	**-1.900,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**
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	6.118,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.118,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.118,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010107-01 Dach Sportheim Lütgeneder	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-6,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,59	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,76	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.966,35**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,42	19.000,00	**17.500,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.380,42**	**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,59	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.627,76	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.966,35**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,48	19.000,00	**17.500,00**	**0,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.845,48**	**19.000,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.879,13**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
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

Teil-Plan 2014

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,59	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,76	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.966,35**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,42	19.000,00	**17.500,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.380,42**	**19.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.414,07**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,59	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.627,76	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.966,35**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,48	19.000,00	**17.500,00**	**0,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.845,48**	**19.000,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-16.879,13**	**-12.000,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	**80.000,00**	75.000,00	73.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.000,00	1.775.000,00	**1.810.000,00**	1.820.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	**210,00**	210,00	220,00	220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,00	239.750,00	**212.750,00**	212.750,00	212.750,00	212.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.776.873,00**	**2.089.750,00**	**2.102.960,00**	**2.107.960,00**	**2.115.970,00**	**2.132.970,00**
11	- Personalaufwendungen	211.507,25	241.000,00	**241.000,00**	243.300,00	244.700,00	244.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.472,45	593.000,00	**684.300,00**	651.610,00	667.110,00	666.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	712.000,00	**700.000,00**	690.000,00	660.000,00	655.000,00
15	- Transferaufwendungen	15.927,81	19.200,00	**11.700,00**	11.950,00	12.100,00	12.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.373,12	88.310,00	**83.960,00**	81.670,00	81.920,00	82.320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**734.280,63**	**1.653.510,00**	**1.720.960,00**	**1.678.530,00**	**1.665.830,00**	**1.660.930,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.042.592,37**	**436.240,00**	**382.000,00**	**429.430,00**	**450.140,00**	**472.040,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**5.000,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.328,99	451.720,00	**431.720,00**	452.000,00	454.000,00	455.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-414.328,99**	**-451.720,00**	**-426.720,00**	**-450.000,00**	**-451.500,00**	**-452.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**628.263,38**	**-15.480,00**	**-44.720,00**	**-20.570,00**	**-1.360,00**	**19.540,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**628.263,38**	**-15.480,00**	**-44.720,00**	**-20.570,00**	**-1.360,00**	**19.540,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.492,04	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**623.771,34**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.000,00	1.775.000,00	**1.810.000,00**	**0,00**	1.820.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	**210,00**	**0,00**	210,00	220,00	220,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.483,00	239.750,00	**212.750,00**	**0,00**	212.750,00	212.750,00	212.750,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.777.503,00**	**2.024.750,00**	**2.037.960,00**	**0,00**	**2.044.960,00**	**2.055.470,00**	**2.075.470,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	- Personalauszahlungen	211.507,25	241.000,00	**241.000,00**	**0,00**	243.300,00	244.700,00	244.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.871,59	593.000,00	**684.300,00**	**0,00**	651.610,00	667.110,00	666.710,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.401,03	451.720,00	**431.720,00**	**0,00**	452.000,00	454.000,00	455.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.927,81	19.200,00	**11.700,00**	**0,00**	11.950,00	12.100,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.145,94	88.310,00	**83.960,00**	**0,00**	81.670,00	81.920,00	82.320,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.208.853,62**	**1.393.230,00**	**1.452.680,00**	**0,00**	**1.440.530,00**	**1.459.830,00**	**1.460.930,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**568.649,38**	**631.520,00**	**585.280,00**	**0,00**	**604.430,00**	**595.640,00**	**614.540,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.794,10	31.500,00	**16.000,00**	**0,00**	17.000,00	18.500,00	19.300,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.544,10**	**381.500,00**	**36.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**18.500,00**	**19.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	549.778,08	1.219.000,00	**722.000,00**	**0,00**	509.000,00	509.000,00	512.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.806,59	13.800,00	**14.100,00**	**0,00**	11.300,00	32.300,00	33.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**591.584,67**	**1.232.800,00**	**736.100,00**	**0,00**	**520.300,00**	**541.300,00**	**545.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-576.040,57**	**-851.300,00**	**-700.100,00**	**0,00**	**-503.300,00**	**-522.800,00**	**-526.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	**80.000,00**	75.000,00	73.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.000,00	1.775.000,00	**1.810.000,00**	1.820.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	**210,00**	210,00	220,00	220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,00	239.750,00	**212.750,00**	212.750,00	212.750,00	212.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.776.873,00**	**2.089.750,00**	**2.102.960,00**	**2.107.960,00**	**2.115.970,00**	**2.132.970,00**
11	- Personalaufwendungen	211.507,25	241.000,00	**241.000,00**	243.300,00	244.700,00	244.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.472,45	593.000,00	**684.300,00**	651.610,00	667.110,00	666.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	712.000,00	**700.000,00**	690.000,00	660.000,00	655.000,00
15	- Transferaufwendungen	15.927,81	19.200,00	**11.700,00**	11.950,00	12.100,00	12.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.373,12	88.310,00	**83.960,00**	81.670,00	81.920,00	82.320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**734.280,63**	**1.653.510,00**	**1.720.960,00**	**1.678.530,00**	**1.665.830,00**	**1.660.930,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.042.592,37**	**436.240,00**	**382.000,00**	**429.430,00**	**450.140,00**	**472.040,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**5.000,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.328,99	451.720,00	**431.720,00**	452.000,00	454.000,00	455.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-414.328,99**	**-451.720,00**	**-426.720,00**	**-450.000,00**	**-451.500,00**	**-452.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**628.263,38**	**-15.480,00**	**-44.720,00**	**-20.570,00**	**-1.360,00**	**19.540,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**628.263,38**	**-15.480,00**	**-44.720,00**	**-20.570,00**	**-1.360,00**	**19.540,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.492,04	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**623.771,34**	**-15.480,00**	**-47.720,00**	**-23.570,00**	**-4.360,00**	**16.540,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.000,00	1.775.000,00	**1.810.000,00**	**0,00**	1.820.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	**210,00**	**0,00**	210,00	220,00	220,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.483,00	239.750,00	**212.750,00**	**0,00**	212.750,00	212.750,00	212.750,00

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.777.503,00**	**2.024.750,00**	**2.037.960,00**	**0,00**	**2.044.960,00**	**2.055.470,00**	**2.075.470,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	211.507,25	241.000,00	**241.000,00**	**0,00**	243.300,00	244.700,00	244.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.871,59	593.000,00	**684.300,00**	**0,00**	651.610,00	667.110,00	666.710,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.401,03	451.720,00	**431.720,00**	**0,00**	452.000,00	454.000,00	455.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.927,81	19.200,00	**11.700,00**	**0,00**	11.950,00	12.100,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.145,94	88.310,00	**83.960,00**	**0,00**	81.670,00	81.920,00	82.320,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.208.853,62**	**1.393.230,00**	**1.452.680,00**	**0,00**	**1.440.530,00**	**1.459.830,00**	**1.460.930,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**568.649,38**	**631.520,00**	**585.280,00**	**0,00**	**604.430,00**	**595.640,00**	**614.540,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.794,10	31.500,00	**16.000,00**	**0,00**	17.000,00	18.500,00	19.300,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.544,10**	**381.500,00**	**36.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**18.500,00**	**19.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	549.778,08	1.219.000,00	**722.000,00**	**0,00**	509.000,00	509.000,00	512.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.806,59	13.800,00	**14.100,00**	**0,00**	11.300,00	32.300,00	33.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**591.584,67**	**1.232.800,00**	**736.100,00**	**0,00**	**520.300,00**	**541.300,00**	**545.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-576.040,57**	**-851.300,00**	**-700.100,00**	**0,00**	**-503.300,00**	**-522.800,00**	**-526.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**-9,8**	**-40,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-322,0**	**-332,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	40,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	322,0	332,0
530301-01-01 Einzäunung Regenrückhaltebecken Burgfeld	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
530301-0101 Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	**-6,2**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,2**	**-41,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	10,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,2	41,2

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-0103 Borgentreich, Kanalisation Baugebiet Burgfeld, 2. BA	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**215,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**-24,4**	**-35,0**	**-30,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-91,2**	**-196,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	35,0	**30,0**	**0,0**	25,0	25,0	25,0	91,2	196,2
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**-64,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,3**	**-170,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,7	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,3	170,3
530301-0301 Kanalerneuerung Bühne	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
530301-04 Kanalerneuerung Natzungen	**-77,8**	**-55,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-191,2**	**-256,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,8	55,0	**65,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	191,2	256,2
530301-0801 Erneuerung Pumpwerk Manrode, Pfingstanger	**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
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen	**-10,8**	**-400,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-453,6**	**-433,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	350,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	350,0	370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	750,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	803,6	803,6
530301-10-01 Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**-38,0**	**-35,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-427,0**	**-477,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	35,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	427,0	477,0
530301-11 Bestandspläne Abwassernetze	**-12,9**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-115,4**	**-217,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	40,0	**25,0**	**0,0**	25,0	26,0	26,0	115,4	217,4
530301-12 Kanalerneuerung Manrode, Rosenstraße	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,2**	**-56,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
530301-15 Kanalerneuerung Borgholz	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,2**	**-38,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,2	38,2
530301-17 Erneuerung Pumpwerk Manrode,Zur Trift und Kanalarbeiten	**-18,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,1**	**-18,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
530301-18 Borgentreich/Großeneder, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	**-120,9**	**-110,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-345,9**	**-475,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,9	110,0	**130,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	345,9	475,9

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-19 Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	**-26,3**	**-30,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,3**	**-115,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,3	30,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,3	115,3
530301-21 Kanalerneuerung Bühne, Auf der Schere/Küsterstr.	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-7,8**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,8	0,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	392.608,99	430.000,00	**410.000,00**	430.000,00	432.000,00	433.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	1.000.500,00	851.300,00	**700.100,00**	503.300,00	522.800,00	526.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	565.862,76	590.000,00	**600.000,00**	620.000,00	630.000,00	635.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	610.000,00	**630.000,00**	630.000,00	625.000,00	615.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	**48.500,00**	48.700,00	49.000,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.119,13	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,60	23.300,00	**24.600,00**	24.600,00	24.700,00	24.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.880,73**	**681.450,00**	**703.250,00**	**703.450,00**	**698.850,00**	**688.950,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.878,43	497.500,00	**436.700,00**	433.150,00	433.400,00	433.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	755.500,00	**763.500,00**	763.500,00	757.500,00	757.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,85	990,00	**990,00**	990,00	990,00	990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.804,28**	**1.253.990,00**	**1.201.190,00**	**1.197.640,00**	**1.191.890,00**	**1.191.590,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.923,55**	**-572.540,00**	**-497.940,00**	**-494.190,00**	**-493.040,00**	**-502.640,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**120,00**	120,00	130,00	150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**130,00**	**150,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.923,55**	**-572.540,00**	**-497.820,00**	**-494.070,00**	**-492.910,00**	**-502.490,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.923,55**	**-572.540,00**	**-497.820,00**	**-494.070,00**	**-492.910,00**	**-502.490,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.493,25	34.000,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.416,80**	**-606.540,00**	**-534.820,00**	**-531.070,00**	**-529.910,00**	**-539.490,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	**48.500,00**	**0,00**	48.700,00	49.000,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	761,60	750,00	**2.050,00**	**0,00**	2.050,00	2.150,00	2.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**120,00**	**0,00**	120,00	130,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**874.661,60**	**48.900,00**	**50.820,00**	**0,00**	**51.020,00**	**51.430,00**	**51.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.137,33	497.500,00	**436.700,00**	**0,00**	433.150,00	433.400,00	433.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	925,85	4.490,00	**10.990,00**	**0,00**	10.990,00	10.990,00	10.990,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**193.063,18**	**501.990,00**	**447.690,00**	**0,00**	**444.140,00**	**444.390,00**	**444.090,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**681.598,42**	**-453.090,00**	**-396.870,00**	**0,00**	**-393.120,00**	**-392.960,00**	**-392.540,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.095,55	94.100,00	**179.550,00**	**0,00**	43.150,00	43.150,00	43.150,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	65.890,62	114.000,00	**110.000,00**	**0,00**	112.000,00	113.000,00	115.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**131.017,17**	**208.100,00**	**289.550,00**	**0,00**	**155.150,00**	**156.150,00**	**158.150,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	487.624,87	939.800,00	**771.000,00**	**0,00**	630.000,00	592.500,00	611.800,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**487.624,87**	**949.800,00**	**771.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**596.500,00**	**615.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-356.607,70**	**-741.700,00**	**-481.450,00**	**0,00**	**-474.850,00**	**-440.350,00**	**-457.650,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.000,00	**320.000,00**	320.000,00	315.000,00	305.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.119,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.750,00	**23.550,00**	23.550,00	23.650,00	23.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.119,13**	**337.750,00**	**343.550,00**	**343.550,00**	**338.650,00**	**328.750,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.215,42	322.000,00	**259.000,00**	259.800,00	258.300,00	259.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	372.000,00	**374.000,00**	374.000,00	368.000,00	368.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,27	750,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.924,69**	**694.750,00**	**633.750,00**	**634.550,00**	**627.050,00**	**627.750,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**10.194,44**	**-357.000,00**	**-290.200,00**	**-291.000,00**	**-288.400,00**	**-299.000,00**
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)**	**10.194,44**	**-357.000,00**	**-290.200,00**	**-291.000,00**	**-288.400,00**	**-299.000,00**
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)**	**10.194,44**	**-357.000,00**	**-290.200,00**	**-291.000,00**	**-288.400,00**	**-299.000,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.958,05	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.236,39**	**-365.000,00**	**-298.200,00**	**-299.000,00**	**-296.400,00**	**-307.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.100,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**873.900,00**	**200,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.198,84	322.000,00	**259.000,00**	**0,00**	259.800,00	258.300,00	259.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	709,27	4.250,00	**10.750,00**	**0,00**	10.750,00	10.750,00	10.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**75.908,11**	**326.250,00**	**269.750,00**	**0,00**	**270.550,00**	**269.050,00**	**269.750,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**797.991,89**	**-326.050,00**	**-268.750,00**	**0,00**	**-269.550,00**	**-267.950,00**	**-268.550,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.693,51	49.100,00	**88.000,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	65.890,62	114.000,00	**110.000,00**	**0,00**	112.000,00	113.000,00	115.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**88.615,13**	**163.100,00**	**198.000,00**	**0,00**	**113.100,00**	**114.100,00**	**116.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	372.647,18	751.800,00	**543.000,00**	**0,00**	496.000,00	455.500,00	475.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**372.647,18**	**751.800,00**	**543.000,00**	**0,00**	**496.000,00**	**455.500,00**	**475.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-284.032,05**	**-588.700,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**-382.900,00**	**-341.400,00**	**-359.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01-01 Brückentagebuch Stadtgebiet	**-3,8**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-33,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	15,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,8	33,8
540101-01-03 Borgentreich, Endausbau Burgfeld	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,2**	**-280,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	280,2	280,2
540101-01-04 Borgentreich, Burgfeld, 2. BA	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
540101-01-05 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**54,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**61,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
540101-02-01 Borgholz. Straßenausbau allgemein	**-0,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,2**	**-21,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,2	21,2

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-03 Straßenerneuerung	**-96,2**	**-91,0**	**-91,0**	**0,0**	**-92,0**	**-92,0**	**-92,0**	**-413,5**	**-780,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,2	91,0	**91,0**	**0,0**	92,0	92,0	92,0	413,5	780,5
540101-03-04 Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestelle Alsterstraße, Bühne	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	38,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	48,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
540101-03-18 Borgentreich, Straßenausbau allgemein	**-13,4**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,8**	**-56,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,8	56,8
540101-03-19 Borgentreich, Mauerstraße	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,9**	**-9,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
540101-03-22 Borgholz, Lange Straße Böschung/Stützmauer	**-19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-19,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
540101-03-23 Borgholz, Endausbau Kohlwiese	**0,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,3**	**-82,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	82,3	82,3
540101-03-25 Bühne, Fußweg Dorf-Alsterhalle/Kindergarten	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,4**	**-20,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
540101-03-29 Körbecke, Unterm Thunen	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
540101-03-34 Manrode, Rosenstraße/Blumenstraße	**-34,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-144,4**	**-144,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,4	144,4
540101-03-39 Bühne, Im Bogen	**-51,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,1**	**-51,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
540101-03-40 Bühne, Gehweg Alsterstraße	**-1,4**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-32,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**33,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	**64,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,4	65,4
540101-03-41 Bühne, Heinrich-Heine-Straße	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,4**	**-16,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
540101-03-42 Bühne "Winkel"	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540101-05-01 Großeneder, Brücke Klünig	**-60,7**	**-94,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-154,7**	**-169,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,7	94,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	154,7	169,7
540101-07-01 Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	**0,0**	**-12,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-37,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	37,0
540101-08-01 Manrode, Plankenweg	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,5**	**-18,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
540101-08-02 Manrode, Feuerlöschteich	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
540101-09 Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-10,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,1	10,1
540101-09-01 Muddenhagen, Sieler Straße	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
540101-11-01 Natzungen, Kolpingstraße	**0,0**	**-90,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-200,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	200,0
540101-12-01 Rösebeck, Pflaster-/Asphaltarbeiten	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,0	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 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.000,00	**310.000,00**	310.000,00	310.000,00	310.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**295.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193,54	43.700,00	**50.200,00**	44.250,00	44.300,00	43.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	383.000,00	**389.000,00**	389.000,00	389.000,00	389.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.193,54**	**426.700,00**	**439.200,00**	**433.250,00**	**433.300,00**	**432.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.193,54**	**-131.700,00**	**-129.200,00**	**-123.250,00**	**-123.300,00**	**-122.500,00**
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)**	**-33.193,54**	**-131.700,00**	**-129.200,00**	**-123.250,00**	**-123.300,00**	**-122.500,00**
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)**	**-33.193,54**	**-131.700,00**	**-129.200,00**	**-123.250,00**	**-123.300,00**	**-122.500,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.535,20	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.728,74**	**-157.700,00**	**-155.200,00**	**-149.250,00**	**-149.300,00**	**-148.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	33.193,54	43.700,00	**50.200,00**	**0,00**	44.250,00	44.300,00	43.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.193,54**	**43.700,00**	**50.200,00**	**0,00**	**44.250,00**	**44.300,00**	**43.500,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-33.193,54**	**-43.700,00**	**-50.200,00**	**0,00**	**-44.250,00**	**-44.300,00**	**-43.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.402,04	45.000,00	**91.550,00**	**0,00**	42.050,00	42.050,00	42.050,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**42.402,04**	**45.000,00**	**91.550,00**	**0,00**	**42.050,00**	**42.050,00**	**42.050,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	114.857,17	173.000,00	**208.000,00**	**0,00**	119.000,00	120.000,00	121.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**114.857,17**	**173.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**120.000,00**	**121.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-72.455,13**	**-128.000,00**	**-116.450,00**	**0,00**	**-76.950,00**	**-77.950,00**	**-78.950,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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)	**-1,5**	**-9,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,8**	**-34,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,9	9,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,5	64,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	18,0	**24,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	75,3	99,3
540102-01-02 Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**-30,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,6	30,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,3	61,3
540102-01-03 Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-29,4**	**-7,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,7**	**-62,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,5	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,1	64,1

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,4	15,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	106,8	126,8
540102-01-05 Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-15,3**	**-5,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,7**	**-61,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,3	5,0	**13,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,3	51,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	10,0	**26,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	87,0	113,0
540102-01-06 Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-14,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,5	11,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**18,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,5	25,5
540102-01-07 Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-4,1**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-11,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,1	3,0	**4,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,1	11,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	6,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,3	22,3
540102-01-08 Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**-6,9**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,3**	**-10,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,9	5,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,9	12,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	10,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,3	23,3
540102-01-09 Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
540102-01-10 Natzungen/Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-6,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,6**	**-33,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	6,0	**7,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,5	32,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,1	65,1

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
540102-01-11 Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-7,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-14,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	35,0
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-36,0**	**-37,0**	**-84,8**	**-192,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	35,0	36,0	37,0	84,8	192,8
540102-02-03 WAR-Str. Natingen - Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Jagdgen.beteil.)	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,1**	**-40,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,1	40,1
540102-04-01 Drankhausen, Totenweg (ohne Beteil. Jagdgen.)	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,3**	**-25,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
540102-05-01 Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	**-15,0**	**-20,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	20,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	50,0
540102-06-01 Erneuerung Körbecke Wanneweg/Breiter Weg (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
540102-12 Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**-11,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-16,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	11,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,1	16,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,60	500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**761,60**	**600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.759,33	84.800,00	**79.500,00**	81.200,00	81.700,00	81.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.759,33**	**84.800,00**	**79.500,00**	**81.200,00**	**81.700,00**	**81.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.997,73**	**-84.200,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
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)**	**-62.997,73**	**-84.200,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
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)**	**-62.997,73**	**-84.200,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.997,73**	**-84.200,00**	**-78.400,00**	**-80.100,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	761,60	500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**761,60**	**600,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.946,20	84.800,00	**79.500,00**	**0,00**	81.200,00	81.700,00	81.800,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**62.946,20**	**84.800,00**	**79.500,00**	**0,00**	**81.200,00**	**81.700,00**	**81.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-62.184,60**	**-84.200,00**	**-78.400,00**	**0,00**	**-80.100,00**	**-80.600,00**	**-80.700,00**
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	120,52	15.000,00	**20.000,00**	**0,00**	15.000,00	17.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**120,52**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-120,52**	**-15.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	**48.500,00**	48.700,00	49.000,00	49.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.100,00**	**48.600,00**	**48.800,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,14	47.000,00	**48.000,00**	47.900,00	49.100,00	48.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,58	240,00	**240,00**	240,00	240,00	240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.926,72**	**47.740,00**	**48.740,00**	**48.640,00**	**49.840,00**	**49.540,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.926,72**	**360,00**	**-140,00**	**160,00**	**-740,00**	**-440,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**120,00**	120,00	130,00	150,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**130,00**	**150,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.926,72**	**360,00**	**-20,00**	**280,00**	**-610,00**	**-290,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.926,72**	**360,00**	**-20,00**	**280,00**	**-610,00**	**-290,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.926,72**	**360,00**	**-3.020,00**	**-2.720,00**	**-3.610,00**	**-3.290,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	**48.500,00**	**0,00**	48.700,00	49.000,00	49.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	50,00	50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**120,00**	**0,00**	120,00	130,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**48.100,00**	**48.720,00**	**0,00**	**48.920,00**	**49.230,00**	**49.250,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798,75	47.000,00	**48.000,00**	**0,00**	47.900,00	49.100,00	48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	216,58	240,00	**240,00**	**0,00**	240,00	240,00	240,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.015,33**	**47.240,00**	**48.240,00**	**0,00**	**48.140,00**	**49.340,00**	**49.040,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.015,33**	**860,00**	**480,00**	**0,00**	**780,00**	**-110,00**	**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	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.792,00	13.000,00	**12.900,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.792,00**	**13.000,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,36	16.500,00	**24.500,00**	14.000,00	13.200,00	12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.581,36**	**24.000,00**	**33.000,00**	**22.500,00**	**21.700,00**	**20.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
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)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
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)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.540,00	13.000,00	**12.900,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.540,00**	**13.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,07	16.500,00	**24.500,00**	**0,00**	14.000,00	13.200,00	12.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.325,07**	**16.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.200,00**	**12.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**6.214,93**	**-3.500,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-200,00**	**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	34.554,03	0,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.554,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-34.554,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.792,00	13.000,00	**12.900,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.792,00**	**13.000,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,36	16.500,00	**24.500,00**	14.000,00	13.200,00	12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.581,36**	**24.000,00**	**33.000,00**	**22.500,00**	**21.700,00**	**20.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
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)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
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)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.210,64**	**-11.000,00**	**-20.100,00**	**-9.500,00**	**-8.700,00**	**-7.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.540,00	13.000,00	**12.900,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.540,00**	**13.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,07	16.500,00	**24.500,00**	**0,00**	14.000,00	13.200,00	12.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.325,07**	**16.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.200,00**	**12.300,00**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**6.214,93**	**-3.500,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-200,00**	**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	34.554,03	0,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.554,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-34.554,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-03 Dach Leichenhalle Großeneder	**-21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,1**	**-21,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
550602-04 Trockenlegung Leichenhallen Borgholz, Lütgeneder, Natzungen	**-13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**-13,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.016.520,00	**1.898.240,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.016.520,00**	**1.898.240,00**	**1.892.710,00**	**1.894.850,00**	**1.926.690,00**
11	- Personalaufwendungen	718.387,72	752.000,00	**760.000,00**	770.000,00	780.000,00	800.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.387,72**	**752.000,00**	**760.000,00**	**770.000,00**	**780.000,00**	**800.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-718.387,72**	**1.264.520,00**	**1.138.240,00**	**1.122.710,00**	**1.114.850,00**	**1.126.690,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.486,53	90.500,00	**78.500,00**	72.000,00	65.000,00	61.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-96.486,53**	**-90.500,00**	**-78.500,00**	**-72.000,00**	**-65.000,00**	**-61.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.016.520,00	**1.898.240,00**	**0,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.016.520,00**	**1.898.240,00**	**0,00**	**1.892.710,00**	**1.894.850,00**	**1.926.690,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	718.387,72	752.000,00	**760.000,00**	**0,00**	770.000,00	780.000,00	800.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.486,53	90.500,00	**78.500,00**	**0,00**	72.000,00	65.000,00	61.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**814.874,25**	**842.500,00**	**838.500,00**	**0,00**	**842.000,00**	**845.000,00**	**861.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**0,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	806.000,00	**970.500,00**	**0,00**	960.000,00	970.000,00	972.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**
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**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.016.520,00	**1.898.240,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.016.520,00**	**1.898.240,00**	**1.892.710,00**	**1.894.850,00**	**1.926.690,00**
11	- Personalaufwendungen	718.387,72	752.000,00	**760.000,00**	770.000,00	780.000,00	800.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.387,72**	**752.000,00**	**760.000,00**	**770.000,00**	**780.000,00**	**800.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-718.387,72**	**1.264.520,00**	**1.138.240,00**	**1.122.710,00**	**1.114.850,00**	**1.126.690,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.486,53	90.500,00	**78.500,00**	72.000,00	65.000,00	61.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-96.486,53**	**-90.500,00**	**-78.500,00**	**-72.000,00**	**-65.000,00**	**-61.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.016.520,00	**1.898.240,00**	**0,00**	1.892.710,00	1.894.850,00	1.926.690,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.016.520,00**	**1.898.240,00**	**0,00**	**1.892.710,00**	**1.894.850,00**	**1.926.690,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	- Personalauszahlungen	718.387,72	752.000,00	**760.000,00**	**0,00**	770.000,00	780.000,00	800.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.486,53	90.500,00	**78.500,00**	**0,00**	72.000,00	65.000,00	61.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**814.874,25**	**842.500,00**	**838.500,00**	**0,00**	**842.000,00**	**845.000,00**	**861.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-814.874,25**	**1.174.020,00**	**1.059.740,00**	**0,00**	**1.050.710,00**	**1.049.850,00**	**1.065.690,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	806.000,00	**970.500,00**	**0,00**	960.000,00	970.000,00	972.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**
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**	**806.000,00**	**970.500,00**	**0,00**	**960.000,00**	**970.000,00**	**972.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	31.345,80	29.500,00	**21.000,00**	19.000,00	15.000,00	13.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	65.140,73	61.000,00	**57.500,00**	53.000,00	50.000,00	48.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**287.000,00**	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	187.598,93	196.000,00	**168.000,00**	172.000,00	174.000,00	171.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute - Umschuldung (FP)	0,00	0,00	**287.500,00**	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.2.1 von Banken und Kreditinstituten, KUB ohne Abwasser	1.970	1.776	1.607	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	10.198	10.460	10.560	rentierlich
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2. vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**12.168**	**12.236**	**12.167**	

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

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

		€	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2.348.530,84	2.445
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.835.857,00		12.495
	2. Infrastrukturvermögen	37.804.532,82		37.611
	3. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.465.179,00		1.471
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.922,99		723
	5. Anlagen im Bau	42.806,42	51.794.298,23	23
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		52.051,59	101
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.188,20		58
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	2. Forderungen an die Stadt	1.584.963,88		3.282
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	3. Forderungen an die Stadtwerke	0,00		0
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.711,72	1.632.863,80	20
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		17.555,62	2
			55.845.300,08	58.231

Passivseite

		€	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	6.646.000,00		6.646
II.	Rücklagen	9.087.212,21		9.025
II.	Verlust			
	Verlustvortrag	-31.486,41		-261
	Abbuchung aus der allgmeinen Rücklage	0,00		247
	Bilanzergebnis	15.621,03	15.717.346,83	-17
B.	**Sonderposten**		24.174.636,21	24.654
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		1.370.818,68	1.584
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.824.023,24		11.177
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 754.661,68			
	2. Erhaltene Anzahlungen	148.306,98		18
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.446,20		47
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.446,20			
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.416.015,27		4.927
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.330.015,27			
	5. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken	62.012,59		89
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 62.012,59			
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	112.694,08		95
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 78.258,56			
	- davon aus Steuern € 0,00			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		14.582.498,36	
			55.845.300,08	58.231

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		3.837.461,18	3.755
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.727.416,04	1.660
			5.564.877,22	5.415
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	615.545,22		612
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.363,32	1.490.908,54	825
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	161.823,76		154
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.377,36	208.201,12	44
	- davon für Altersversorgung € 14.079,01			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		2.276.883,93	2.257
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		996.240,69	952
			592.642,94	571
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.522,25	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		514.310,04	523
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		79.855,15	49
10.	Sonstige Steuern		584,00	0
11.	**Jahresüberschuss**		**79.271,15**	**49**
12.	Einstellung in die Beitragsrücklage		62.400,12	65
13.	Eigenkapitalverzinsung		1.250,00	1
14.	**Bilanzergebnis**		**15.621,03**	**-17**

Finanzkonten Haushalt 2014 Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen					
110501		543100	743100	Prüfung Jahresabschluss etc.	20.000,00 €
Rathaus					
110601		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	3.500,00 €
110601	231100		681000	Zuweisung BMU für Rathausbeleuchtung	2.400,00 €
110601		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Rathaus	3.000,00 €
110601		524100	724100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	29.000,00 €
110601	034100		785100	Beleuchtung Rathaus u. Erneuerung kleiner Sitzungssaal	14.000,00 €
110601-04	231100		681000	Zuwendung Aufzug Rathaus von der Bundesagentur für Arbeit	20.000,00 €
110601-04	034100		785100	Aufzug Rathaus / Barrierefreiheit	35.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof					
110603		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	400,00 €
110603		448200	648200	Ertrag für Unimog- u. Schlepperstunden v. Stadt	13.500,00 €
110603		448200	648200	Ertrag für Unimog- u. Schlepperstunden v. Stadtwerken	1.500,00 €
110603		448800	648800	Kostenerstattung für städtische Fahrzeuge	5.000,00 €
110603		450100	650100	Vermischte Einnahme	200,00 €
110603		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Bauhof	2.000,00 €
110603		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
110603		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmäher	14.000,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	16.500,00 €
110603		525100	725100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	30.000,00 €
110603		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €
110603		525500	725500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	2.000,00 €
110603		541200	741200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstung	2.000,00 €
110603		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsbeauftragte	1.500,00 €
110603		542300	742300	Leasing	18.300,00 €
110603		544100	744100	Unfall- und Haftplichtversicherung	400,00 €
110603	071100		783100	Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger	4.000,00 €
110603	071100		783100	Maschinen und technische Anlagen	2.500,00 €
110603	081200		783200	Werkzeuge (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.200,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen					
111301		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	4.800,00 €
111301		441100	641100	Mieteinnahmen Pizzeria	5.400,00 €
111301		459100	659100	Einnahmen aus Schadensersätzen	700,00 €
111301		454100	682100	Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden	1.000,00 €
111301	034100		682100	Gebäudeverkaufserlöse	20.000,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
111301		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	8.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.500,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten ehem. GS Natzungen	1.000,00 €
111301		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Mietwhg. Stadthalle Borgholz	800,00 €
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		531800	731800	Zuschuss an Betreibervereine	10.700,00 €
111301		531800	731800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	700,00 €
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	2.500,00 €
111301-0302	034100		785100	Stadthalle Bühne, Glasbausteinersatz und Notausgangstür	13.000,00 €
111301-0601	034100		785100	Stadthalle Körbecke - Küchenerneuerung	10.000,00 €
111301-0803	034100		785100	Stadthalle Manrode -Seitenausgangstür und Kanalerneuerung	3.500,00 €
111301-0902	034100		785100	Stadthalle Muddenhagen - Windfang	3.000,00 €
111301-1102	034100		785100	Stadthalle Natzungen - Seitenausgangstür	1.000,00 €
111301-1203	231100		681800	Stadthalle Rösebeck - Förderung EAM gGmbH	2.300,00 €
111301-1203	034100		785100	Stadthalle Rösebeck - Heizungsumstellung	15.000,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz					
121501		441100	641100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	13.000,00 €
121501	231100		681100	Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt als SoPo	71.000,00 €
121501		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Feuerwehrgeätehäuser	11.100,00 €
121501		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
121501		525100	725100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	18.000,00 €
121501	034100		785100	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	8.200,00 €
121501-06	071100		783100	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug (ELW)	50.000,00 €
121501-07	071100		783100	Abgasabsauganlagen für 4 Fahrzeughallen	21.000,00 €
121501-08	071100		783100	Ersatzbeschaffung Sprungpolster	7.500,00 €
121501-09	071100		783100	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)	25.000,00 €
Grundschule Borgentreich					
21010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	8.000,00 €
21010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
21010101-04	032100		785100	Erneuerung Toilette Trakt 2	5.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
21010101-05	032100		785100	Geräteraum	5.000,00 €
Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich					
21010105		521500	721500	Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	1.000,00 €
21010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €
Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich					
210105		441100	641100	Miete für Wohnungen	3.700,00 €
210105		441100	641100	Miete und Pachten	100,00 €
210105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Hausmeisterwohnung	1.000,00 €
210105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude	13.000,00 €
210105		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	57.000,00 €
210105-06	032100		785100	Bördelandschule, Flachdacherneuerung	12.000,00 €
210105-07	032100		785100	Bördelandschule, Jungen- und Lehrertoiletten	85.000,00 €
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	2.000,00 €
210203		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich					
216000		524100	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich	10.000,00 €
216000-01	032100		785100	Umbau Klassenräume zu Klassen- u. Betreuungsräume	10.000,00 €
Orgelmuseum Borgentreich					
25070101		441100	641100	Miete für Gastronomiebereich einschl. Nebenleistungen	3.600,00 €
25070101	371200		652900	Umsatzsteuer aus der Miete Gastronomiebereich	1.200,00 €
25070101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Orgelmuseum	4.000,00 €
25070101	371200		723900	Umsatzsteuerzahlung an das FInanzamt	1.200,00 €
25070101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	11.000,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz					
25070102		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung ehem. Synagoge	2.000,00 €
25070102		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
Familienforum Borgentreich					
36010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	7.000,00 €
36010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	17.000,00 €
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	7.000,00 €
36010102-01	231100		681100	Landeszuw.Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	114.000,00 €
36010102-01	031100		785100	Kindergarten Großeneder, Ausbau U3-Betreuung	176.000,00 €
36010102-02	031100		785100	Erneuerung Wintergärten, Toiletten, Gruppenräume etc.	230.000,00 €
Kindergarten Körbecke					
36010103		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010103		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	7.000,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich					
42010101		441100	641100	Mieten und Pachten	100,00 €
42010101		448800	648800	Kostenersatz von Vereinen	1.500,00 €
42010101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	5.000,00 €
42010101		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	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	13.000,00 €
Sporthalle Bühne					
42010103		441100	641100	Miete einschl. Nebenleistungen	1.600,00 €
42010103		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
42010103		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder					
42010104		521500	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
42010104		531800	731800	Zuschuss an den Betreiberverein	4.000,00 €
Sporthalle Natzungen					
42010105		441100	641100	Miete einschließlich Nebenleistungen	700,00 €
42010105	231100		681800	Fördermittel der EAM gGmbH	12.500,00 €
42010105		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	1.000,00 €
42010105		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
42010105	034100		785100	Kunststofffenster/Dachdämmung	28.000,00 €
Sportheime					
42010107		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Sportlerheime	2.000,00 €
42010107		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	2.500,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen					
520601		432100	632100	Nutzungsentschädigung	3.000,00 €
520601		448800	648800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
520601		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	2.500,00 €
520601		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	15.000,00 €
Abwasserbeseitigung					

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530301		414100	614100	Landeszuwendung Fremdwasserkonzept	10.000,00 €
530301		432100	632100	Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	1.810.000,00 €
530301		441100	641100	Mieten und Pachten	210,00 €
530301		448400	648400	Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwässerung	209.000,00 €
530301		448800	648800	Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	2.750,00 €
530301		448800	648800	Erstattung Kleineinleiterabgabe von privat	1.000,00 €
530301		461200	661200	Zinsen innerer Kassenkredit	5.000,00 €
530301	232100		688100	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530301	232100		688100	Anschlusskostenerstattungen	1.000,00 €
530301	321700		692700	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	700.100,00 €
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 €
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	35.000,00 €
530301		521600	721600	Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	25.000,00 €
530301		521600	721600	Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	18.000,00 €
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	246.000,00 €
530301		523200	723200	Fremdleistungen städtischer Bauhof	300,00 €
530301		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Borgentreich	125.000,00 €
530301		524100	724100	Energiebezug (Strom etc.)	98.000,00 €
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	500,00 €
530301		529100	729100	Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	25.000,00 €
530301		529100	729100	Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	3.200,00 €
530301		529100	729100	Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000,00 €
530301		529100	729100	Fremdwassersanierungskonzepte	30.000,00 €
530301		529100	729100	Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	24.000,00 €
530301		529100	729100	Planungen für Einleitungserlaubnisse	10.000,00 €
530301		537100	737100	Abwasserabgabe	7.500,00 €
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	8.000,00 €
530301		543100	743100	Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	400,00 €
530301		543100	743100	Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	5.000,00 €
530301		543100	743100	Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	9.000,00 €
530301		543100	743100	Kosten f.EDV-Gebühren -Abrechnung AOV-	23.000,00 €
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	1.000,00 €
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	410.000,00 €
530301	011100		783100	Einrichtg.Grafisches Informationssystem	6.000,00 €
530301	081100		783100	Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	7.500,00 €
530301	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Kläranlagen	7.000,00 €
530301	044100		785100	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	15.000,00 €
530301	044100		785200	Neubau Kanalhausanschlüsse	35.000,00 €
530301	325100		792700	Tilgung von Fremddarlehen	600.000,00 €
530301-01	044100		785200	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	10.000,00 €
530301-0101	044100		785200	Technikerneuerung Kläranlage Alstertal	25.000,00 €
530301-0103	044100		785200	Borgentreich, Kanalisation Baugebiet Burgfeld, 2. BA	215.000,00 €
530301-02	044100		785100	Gruppenkläranlage Daseburg	30.000,00 €
530301-03	044100		785200	Kanalerneuerung Natingen	20.000,00 €
530301-0301	044100		785200	Kanalerneuerung Bühne	20.000,00 €
530301-04	044100		785200	Kanalerneuerung Natzungen	65.000,00 €
530301-0801	044100		785200	Erneuerung Pumpwerk Manrode, Pfingstanger	12.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530301-09	231100		681100	Landeszuwendung Retentionsbodenfilter Natzungen	20.000,00 €
530301-10-01	044100		785200	Bühne, Umsetzung Fremdwassersanierungskonzept	50.000,00 €
530301-11	044100		785200	Bestandspläne Abwassernetze	25.000,00 €
530301-16	044100		785200	Garage für Notstromaggregat	8.000,00 €
530301-18	044100		785200	Borgentreich/Großeneder u.a., Umsetz.Fremdwassersan.-konz.	130.000,00 €
530301-19	044100		785200	Kanalzustandserfassung im Vorfeld von Erneuerungsarbeiten	55.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen					
540101		459100	659100	Ersatz für Schadensfälle	1.000,00 €
540101	231100		681100	Beteil. Straßenbaulastträger K 30 Zur Trift	500,00 €
540101	231100		681800	Zuwendungen von privat	500,00 €
540101	232100		688100	Anliegerbeiträge nach dem KAG	10.000,00 €
540101	232100		688100	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	100.000,00 €
540101		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen	8.000,00 €
540101		521600	721600	Anpflanzung und Ausfräsen von Bäumen in Ortslagen	2.500,00 €
540101		521600	721600	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	209.000,00 €
540101		521600	721600	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	35.000,00 €
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		542200	742200	Pachten	750,00 €
540101	232100		749900	Erstattung von Beiträgen nach BauGB	10.000,00 €
540101	034100		785100	Ortseingangsschilder	1.000,00 €
540101	045100		785200	Leerrohre Breitbandversorgung	3.000,00 €
540101-01-01	042100		785200	Brückentagebuch Stadtgebiet	15.000,00 €
540101-01-04	045100		785200	Borgentreich, Burgfeld, 2. Bauabschnitt	110.000,00 €
540101-01-05	231100		681100	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen, Zuwendung nph	54.000,00 €
540101-01-05	045100		785200	Sicherheitsvorkehrungen Bushaltestellen	61.000,00 €
540101-02-01	045100		785200	Borgholz, Straßenausbau allgemein	10.000,00 €
540101-03	045100		785200	Erneuerung von Straßen	91.000,00 €
540101-03-18	045100		785200	Borgentreich, Straßenausbau allgemein	18.000,00 €
540101-03-40	231100		681200	Bühne, Gehwegrückbau Alsterstraße, Kreiszuschuss	33.000,00 €
540101-03-40	045100		785200	Bühne, Gehwegrückbau Alsterstraße	64.000,00 €
540101-03-42	045100		785200	Bühne "Winkel"	15.000,00 €
540101-05-01	042100		785200	Großeneder, Brücke Klünig	15.000,00 €
540101-07-01	045100		785200	Lütgeneder, Straßen- und Brückenerneuerung	25.000,00 €
540101-09	045100		785200	Stadtgebiet, Erneuerung Hochborde	5.000,00 €
540101-11-01	045100		785200	Natzungen, Kolpingstraße	110.000,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen					
540102	231100		681800	Zuwendungen von Privat	50,00 €
540102		521600	721600	Unterhaltung der Wirtschaftswege	45.000,00 €
540102		521600	721600	Unterhaltung von Wegeseitengräben	5.000,00 €
540102		525500	725500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	200,00 €
540102-01-01	231100		681800	Borgentreich, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	12.000,00 €
540102-01-01	045100		785200	Borgentreich Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	24.000,00 €
540102-01-02	231100		681800	Borgholz, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	20.000,00 €
540102-01-02	045100		785200	Borgholz Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	40.000,00 €
540102-01-03	231100		681800	Bühne, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-03	045100		785200	Bühne Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-05	231100		681800	Körbecke, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	13.000,00 €
540102-01-05	045100		785200	Körbecke Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	26.000,00 €
540102-01-06	231100		681800	Lütgeneder, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	9.000,00 €
540102-01-06	045100		785200	Lütgeneder Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	18.000,00 €
540102-01-07	231100		681800	Manrode, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	4.000,00 €
540102-01-07	045100		785200	Manrode Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	8.000,00 €
540102-01-08	231100		681800	Muddenhagen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	1.000,00 €
540102-01-08	045100		785200	Muddenhagen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	2.000,00 €
540102-01-09	231100		681800	Natingen, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	10.000,00 €
540102-01-09	045100		785200	Natingen Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	20.000,00 €
540102-01-10	231100		681800	Natz./Drankh., Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	7.500,00 €
540102-01-10	045100		785200	Natz./Drankh. Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	15.000,00 €
540102-01-11	231100		681800	Rösebeck, Beteiligung Jagdgenossenschaft 50 %	5.000,00 €
540102-01-11	045100		785200	Rösebeck Erneuerung Wirtschaftswege (mit Jagdgen.)	10.000,00 €
540102-05-01	045100		785200	Großeneder, Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG	15.000,00 €
540102-12	045100		785200	Erneuerung Rösebeck/Siebbühlen (ohne Beteiligung Jagdgenoss	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen					
540103		448800	648800	Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	659100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000,00 €
540103		524200	724200	Energiebezug (Strom)	50.000,00 €
540103		524200	724200	Laufende Betriebsausgaben	28.000,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung der Geräte	500,00 €
540103		525500	725500	Unterhaltung, Instandsetzung	1.000,00 €
540103	046100		785200	Erweiterung und Erneuerung	20.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst					
540501		432100	632100	Strassenreinigungsgebühren	48.500,00 €
540501		448800	648800	Kostenerstattung für Schneeräumung	50,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
540501		459100	659100	Schadensersätze	50,00 €
540501		461700	661700	Verzinsung Sonstige Verbindlichkeiten/Sonderposten	120,00 €
540501		524200	724200	Aufwendungen für Streusalz	12.000,00 €
540501		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00 €
540501		529100	729100	Prüfungskosten	500,00 €
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 €
Leichenhallen					
550602		448800	648800	Übrige Gebühren (Leichenhallen)	12.900,00 €
550602		521500	721500	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhallen	18.000,00 €
550602		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	6.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen					
610101		418200	618200	Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Borgentreich	1.898.240,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt als SoPo	951.000,00 €
610101	231100		681100	Zuweisung der Sportpauschale vom Stadthaushalt	19.500,00 €
610101	325100		692740	Kreditaufnahme für Umschuldung	287.000,00 €
610101		500100	700100	Personalaufwendungen	760.000,00 €
610101		551600	751600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.500,00 €
610101		551700	751700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	21.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	55.000,00 €
610101	325100		792700	Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	113.000,00 €
610101	325100		792740	Tilgung für Umschuldung	287.500,00 €

Wirtschaftsplan 2014

Stadtwerke Borgentreich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Borgentreich

Zu beachten: *Die Spalte „Ergebnis 2012“ 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 123.185 € geplant. Das negative Ergebnis wird durch eine Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Borgentreich in Höhe von 130.000 € aufgefangen.

Teilbereich Hallenbad

Das Teilergebnis des Hallenbades schließt in Höhe von 56.601 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 85.000 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (35 T€), Personalkosten von (67 T€) und Energiekosten (Strom) beeinflusst. Für evtl. Erneuerungsarbeiten im Beckenbereich und Gerätebestand sind pauschal T€ 30 geplant. Die Erneuerung der Lüftungsanlage ist für 2015 vorgesehen. Die Investition, deren Kosten mit ca. 130 T€ kalkuliert werden, wird als dringend notwendig erachtet. Fördermittel in Höhe von ca. 30 % können vom Bundesumweltamt grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Teilbereich Freibad

Das Teilergebnis des Freibades schließt in Höhe von 66.584 € negativ ab. Das Ergebnis wird wesentlich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 45.000 €, welcher im Abschluss nach HGB erfolgsneutral ausgewiesen wird, sowie durch die Abschreibungen (12,5 T€), Personalkosten von (69 T€)und Energiekosten (Strom) beeinflusst.
Für 2014 sind Investitionen (Erneuerung Rinnenroste (5 T€) und eine Erneuerung Barfussgang (5 T€) geplant.

Gesamtbereich Elektrizitätsversorgung

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Elektrizitätsversorgung“ setzt sich aus den Teilergebnisse der Bereiche Netz und Vertrieb zusammen.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Vertrieb

Durch die Neuorganisation der Stadtwerke und der Beendigung des Stromvertriebs zum 1.1.2014 ergibt sich im Vertrieb eine neue Ergebnisstruktur.
Das Ergebnis wird grd. durch die Beteiligung an der bbsw GmbH und zum 1.1.2014 an der BeSte Stadtwerke GmbH beeinflusst. Da das Personal auf die BeSte Stadtwerke GmbH zum 1.1.2014 übergegangen ist, ist ab 2014 kein Personalaufwand zu tragen.
Eine Ausschüttung der bbsw und der BeSte sind lt. deren Geschäftsführer für 2014 noch nicht zu erwarten.

Somit ist in 2014 mit einem negativen Ergebnis von 1.850 € zu rechnen.

Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz

Für den Teilbereich Elektrizitätsversorgung – Netz zeigt sich für 2014 ein positives Teilergebnis in Höhe von 56.881,00 €.
Durch die Neuorganisation der Stadtwerke und der Verpachtung des Netzbetriebs zum 1.1.2014 an die BeSte Stadtwerke GmbH ergibt sich im Netz eine neue Ergebnisstruktur.
Das Ergebnis wird im Wesentlichen durch das Pachtentgelt (ca. 130 T€) und die Durchleitung der Konzessionsabgabe gekennzeichnet. Abschreibungen werden mit 62 T€ anfallen. Des Weiteren sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für die Prüfungskosten (T€ 5) und EDV (T€ 3) berücksichtigt.
Da die Stadtwerke Borgentreich weiterhin Eigentümerin des Stromnetzes in der Kernstadt bleiben, muss sie auch sämtliche zukünftige Investitionen in das Leitungsnetz und Hausanschlüsse tragen. Diese werden mit der Technischen Leitung der BeSte sowie der E.ON Mitte als technischer Betriebsführer abgestimmt. Für 2014 sind Investitionen in Hausanschlüsse (T€ 10), Trafostationen (T€ 20) und das Versorgungsnetz (T€ 20) geplant.

Gesamtbereich Wasserversorgung

Das Ergebnis des Teilbereichs Wasserversorgung ist in der Planung 2014 mit 49.072 € positiv.
Für 2014 wird gegenüber 2013 mit gleichbleibendem Wasserverbrauchsmengen gerechnet. Die Energiekosten für Pumpen erhöhen sich ebenso wie die Kosten für den Wassereinkauf von der Stadt Trendelburg. Durch vermehrte Schadensfälle ist ein erhöhter Materialeinsatz sowie Personaleinsatz notwendig. Zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Wasserversorgung sind weitere Investitionen im Bereich der Netze notwendig.
Kosteneinsparungen lassen sich im Bereich der EDV und des Verwaltungspersonals generieren. Zur langfristigen Substanzerhaltung und –sicherung der Wasserversorgung ist eine angemessene Eigenkapitalverzinsung notwendig.

Im Bereich Investitionen sind für die Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüssen 286 T€, für den Umbau der Druckerhöhungsstation Natingen 50 T€ eingeplant. Die Investition in den Hochbehälter Natzungen wird in 2013 abgeschlossen sein. Für die anderen Hochbehälter wurde ein Sanierungskonzept durch die Aufsichtsbehörde gefordert. Hierfür sind in den Folgejahren Investitionen geplant.
Zum 1.1.2014 wurde eine erneute Gebührenerhöhung vom Rat der Stadt Borgentreich beschlossen.

Gesamtbereich BHKW

Der Teilbereich BHKW schließt für das Jahr 2014 mit einem Teilergebnis 5.363 € positiv ab.

Für den Palmöleinkauf ist seit 2011 die sog. Nachhaltigkeitsverordnung von Bedeutung. Das zertifizierte Palmöl kostet zur Zeit ca. 780 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. 90 T€.

Gesamtbereich Photovoltaik

Das Ergebnis des Teilbereichs Photovoltaik ist in der Planung 2014 mit 4.487 € positiv.

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.970,00	130.000,00	**151.980,00**	151.980,00	151.980,00	151.980,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.217,55	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	1.877.603,13	2.673.100,00	**1.348.900,00**	1.349.400,00	1.349.400,00	1.349.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.730,00	1.245.500,00	**109.000,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723,68	2.300,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**3.238.244,36**	**4.198.400,00**	**1.653.880,00**	**1.654.380,00**	**1.654.380,00**	**1.654.380,00**
11	- Personalaufwendungen	442.104,91	410.646,00	**352.713,00**	354.530,00	354.530,00	354.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	534,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.267,52	3.212.600,00	**763.463,00**	767.863,00	768.863,00	770.363,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.354,45	417.400,00	**392.900,00**	391.800,00	390.800,00	389.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.650,51	271.130,00	**124.040,00**	124.050,00	124.050,00	124.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.702.911,63**	**4.311.926,00**	**1.633.266,00**	**1.638.393,00**	**1.638.393,00**	**1.638.893,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.667,27**	**-113.526,00**	**20.614,00**	**15.987,00**	**15.987,00**	**15.487,00**
19	+ Finanzerträge	2.276,61	5.675,00	**3.940,00**	4.640,00	4.640,00	4.640,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.160,94	30.438,00	**33.786,00**	33.157,01	32.321,62	31.543,21
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-31.884,33**	**-24.763,00**	**-29.846,00**	**-28.517,01**	**-27.681,62**	**-26.903,21**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-496.551,60**	**-138.289,00**	**-9.232,00**	**-12.530,01**	**-11.694,62**	**-11.416,21**
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)**	**-496.551,60**	**-138.289,00**	**-9.232,00**	**-12.530,01**	**-11.694,62**	**-11.416,21**

Gesamt-Plan 2014

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.217,55	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.590,70	2.673.100,00	**1.348.900,00**	1.349.400,00	1.349.400,00	1.349.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170.238,18	1.245.500,00	**109.000,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	722.974,91	901.400,00	**181.500,00**	180.100,00	180.100,00	180.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341,72	5.675,00	**3.940,00**	4.640,00	4.640,00	4.640,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.888.363,06**	**5.061.175,00**	**1.773.840,00**	**1.773.640,00**	**1.773.640,00**	**1.773.640,00**
10	- Personalauszahlungen	439.169,78	410.646,00	**352.713,00**	354.530,00	354.530,00	354.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	534,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.054,65	4.111.700,00	**989.663,00**	993.563,00	995.563,00	997.063,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.160,94	30.438,00	**33.786,00**	33.157,01	32.321,62	31.543,21
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	251.421,69	271.130,00	**124.040,00**	124.050,00	124.050,00	124.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.821.341,30**	**4.824.064,00**	**1.500.352,00**	**1.505.450,01**	**1.506.614,62**	**1.507.336,21**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**67.021,76**	**237.111,00**	**273.488,00**	**268.189,99**	**267.025,38**	**266.303,79**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.896,30	10.000,00	**65.000,00**	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	18.285,28	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.181,58**	**28.000,00**	**83.000,00**	**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	262.942,68	746.000,00	**480.100,00**	460.100,00	460.600,00	461.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.141,76	52.600,00	**177.400,00**	38.900,00	39.400,00	38.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	136.000,00	**342.000,00**	242.000,00	242.000,00	242.000,00
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**	**300.084,44**	**934.600,00**	**999.500,00**	**741.000,00**	**742.000,00**	**742.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-249.902,86**	**-906.600,00**	**-916.500,00**	**-713.000,00**	**-714.000,00**	**-714.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-182.881,10**	**-669.489,00**	**-643.012,00**	**-444.810,01**	**-446.974,62**	**-447.696,21**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.896,48	536.500,00	**103.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	73.665,97	79.890,00	**78.060,00**	56.235,00	56.770,00	57.435,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-65.769,49**	**456.610,00**	**24.940,00**	**-53.235,00**	**-53.770,00**	**-54.435,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-248.650,59**	**-212.879,00**	**-618.072,00**	**-498.045,01**	**-500.744,62**	**-502.131,21**
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 2014

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke, Christa Wiemers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.523,00	130.000,00	**140.520,00**	140.520,00	140.520,00	140.520,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.858,11	35.900,00	**35.900,00**	36.400,00	36.400,00	36.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.755,49	1.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.136,60**	**166.900,00**	**177.920,00**	**178.420,00**	**178.420,00**	**178.420,00**
11	- Personalaufwendungen	120.714,09	123.420,00	**135.810,00**	137.627,00	137.627,00	137.627,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.039,34	97.400,00	**100.300,00**	98.700,00	98.700,00	98.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.501,26	44.000,00	**47.500,00**	47.400,00	47.500,00	47.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258,42	10.100,00	**10.290,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.513,11**	**275.070,00**	**294.050,00**	**294.177,00**	**294.277,00**	**294.077,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.376,51**	**-108.170,00**	**-116.130,00**	**-115.757,00**	**-115.857,00**	**-115.657,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.698,77	9.433,00	**7.055,00**	6.745,00	6.432,00	6.089,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.698,77**	**-9.433,00**	**-7.055,00**	**-6.745,00**	**-6.432,00**	**-6.089,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.075,28**	**-117.603,00**	**-123.185,00**	**-122.502,00**	**-122.289,00**	**-121.746,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.075,28**	**-117.603,00**	**-123.185,00**	**-122.502,00**	**-122.289,00**	**-121.746,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.075,28**	**-117.603,00**	**-123.185,00**	**-122.502,00**	**-122.289,00**	**-121.746,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.766,05	35.900,00	**35.900,00**	**0,00**	36.400,00	36.400,00	36.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.232,37	34.400,00	**32.500,00**	**0,00**	31.100,00	31.100,00	31.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**179.998,42**	**200.300,00**	**198.400,00**	**0,00**	**197.500,00**	**197.500,00**	**197.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	120.714,09	123.420,00	**135.810,00**	**0,00**	137.627,00	137.627,00	137.627,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.775,57	130.800,00	**131.300,00**	**0,00**	129.200,00	130.200,00	130.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.698,77	9.433,00	**7.055,00**	**0,00**	6.745,00	6.432,00	6.089,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.552,19	10.100,00	**10.290,00**	**0,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**234.740,62**	**273.903,00**	**284.605,00**	**0,00**	**284.022,00**	**284.709,00**	**284.366,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-54.742,20**	**-73.603,00**	**-86.205,00**	**0,00**	**-86.522,00**	**-87.209,00**	**-86.866,00**

Teil-Plan 2014

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**17.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	21.919,46	31.000,00	**48.000,00**	**0,00**	28.000,00	28.500,00	29.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	**4.500,00**	**0,00**	4.000,00	4.500,00	4.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**21.919,46**	**36.000,00**	**52.500,00**	**0,00**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.919,46**	**-36.000,00**	**-35.500,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Hallenbad Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.523,00	65.000,00	**95.520,00**	95.520,00	95.520,00	95.520,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.057,02	15.700,00	**15.700,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,93	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.483,95**	**81.200,00**	**111.720,00**	**112.220,00**	**112.220,00**	**112.220,00**
11	- Personalaufwendungen	63.437,14	60.710,00	**65.811,00**	66.657,00	66.657,00	66.657,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.451,96	56.700,00	**56.650,00**	55.050,00	55.050,00	55.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.350,37	20.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,38	5.100,00	**4.990,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.874,85**	**142.510,00**	**162.451,00**	**161.707,00**	**161.707,00**	**161.707,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.390,90**	**-61.310,00**	**-50.731,00**	**-49.487,00**	**-49.487,00**	**-49.487,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.381,98	6.108,00	**5.870,00**	5.560,00	5.247,00	4.904,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.381,98**	**-6.108,00**	**-5.870,00**	**-5.560,00**	**-5.247,00**	**-4.904,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.772,88**	**-67.418,00**	**-56.601,00**	**-55.047,00**	**-54.734,00**	**-54.391,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.772,88**	**-67.418,00**	**-56.601,00**	**-55.047,00**	**-54.734,00**	**-54.391,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.772,88**	**-67.418,00**	**-56.601,00**	**-55.047,00**	**-54.734,00**	**-54.391,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**85.000,00**	**0,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.207,95	15.700,00	**15.700,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.999,72	19.000,00	**19.000,00**	**0,00**	17.600,00	17.600,00	17.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**95.207,67**	**99.700,00**	**119.700,00**	**0,00**	**118.800,00**	**118.800,00**	**118.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	63.437,14	60.710,00	**65.811,00**	**0,00**	66.657,00	66.657,00	66.657,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.362,03	75.200,00	**75.150,00**	**0,00**	73.050,00	74.050,00	74.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.381,98	6.108,00	**5.870,00**	**0,00**	5.560,00	5.247,00	4.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.076,88	5.100,00	**4.990,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**130.258,03**	**147.118,00**	**151.821,00**	**0,00**	**150.267,00**	**150.954,00**	**150.611,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-35.050,36**	**-47.418,00**	**-32.121,00**	**0,00**	**-31.467,00**	**-32.154,00**	**-31.811,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**17.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	14.109,46	15.000,00	**30.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	2.500,00	3.000,00	2.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.109,46**	**18.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-14.109,46**	**-18.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-13.000,00**	**-12.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Freibad Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.801,09	20.200,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.851,56	500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.652,65**	**85.700,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**
11	- Personalaufwendungen	57.276,95	62.710,00	**69.999,00**	70.970,00	70.970,00	70.970,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.587,38	40.700,00	**43.650,00**	43.650,00	43.650,00	43.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.150,89	24.000,00	**12.500,00**	12.400,00	12.500,00	12.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,04	5.000,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.638,26**	**132.560,00**	**131.599,00**	**132.470,00**	**132.570,00**	**132.370,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.985,61**	**-46.860,00**	**-65.399,00**	**-66.270,00**	**-66.370,00**	**-66.170,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.316,79	3.325,00	**1.185,00**	1.185,00	1.185,00	1.185,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.316,79**	**-3.325,00**	**-1.185,00**	**-1.185,00**	**-1.185,00**	**-1.185,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.302,40**	**-50.185,00**	**-66.584,00**	**-67.455,00**	**-67.555,00**	**-67.355,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.302,40**	**-50.185,00**	**-66.584,00**	**-67.455,00**	**-67.555,00**	**-67.355,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.302,40**	**-50.185,00**	**-66.584,00**	**-67.455,00**	**-67.555,00**	**-67.355,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.558,10	20.200,00	**20.200,00**	**0,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.232,65	15.400,00	**13.500,00**	**0,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**84.790,75**	**100.600,00**	**78.700,00**	**0,00**	**78.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.276,95	62.710,00	**69.999,00**	**0,00**	70.970,00	70.970,00	70.970,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.413,54	55.600,00	**56.150,00**	**0,00**	56.150,00	56.150,00	56.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.316,79	3.325,00	**1.185,00**	**0,00**	1.185,00	1.185,00	1.185,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.475,31	5.000,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.482,59**	**126.785,00**	**132.784,00**	**0,00**	**133.755,00**	**133.755,00**	**133.755,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.691,84**	**-26.185,00**	**-54.084,00**	**0,00**	**-55.055,00**	**-55.055,00**	**-55.055,00**
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	7.810,00	16.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.500,00	19.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.810,00**	**18.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**20.000,00**	**20.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.810,00**	**-18.000,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-19.500,00**	**-20.000,00**	**-20.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke, Christa Wiemers

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,00	0,00	**11.460,00**	11.460,00	11.460,00	11.460,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.217,55	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845.745,02	2.637.200,00	**1.313.000,00**	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.730,00	1.245.500,00	**109.000,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968,19	1.300,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.055.107,76**	**4.031.500,00**	**1.475.960,00**	**1.475.960,00**	**1.475.960,00**	**1.475.960,00**
11	- Personalaufwendungen	321.390,82	287.226,00	**216.903,00**	216.903,00	216.903,00	216.903,00
12	- Versorgungsaufwendungen	534,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.228,18	3.115.200,00	**663.163,00**	669.163,00	670.163,00	671.663,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.853,19	373.400,00	**345.400,00**	344.400,00	343.300,00	342.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.392,09	261.030,00	**113.750,00**	113.750,00	113.750,00	113.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.438.398,52**	**4.036.856,00**	**1.339.216,00**	**1.344.216,00**	**1.344.116,00**	**1.344.816,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.290,76**	**-5.356,00**	**136.744,00**	**131.744,00**	**131.844,00**	**131.144,00**
19	+ Finanzerträge	2.276,61	5.675,00	**3.940,00**	4.640,00	4.640,00	4.640,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.462,17	21.005,00	**26.731,00**	26.412,01	25.889,62	25.454,21
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.185,56**	**-15.330,00**	**-22.791,00**	**-21.772,01**	**-21.249,62**	**-20.814,21**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-403.476,32**	**-20.686,00**	**113.953,00**	**109.971,99**	**110.594,38**	**110.329,79**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.476,32**	**-20.686,00**	**113.953,00**	**109.971,99**	**110.594,38**	**110.329,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.476,32**	**-20.686,00**	**113.953,00**	**109.971,99**	**110.594,38**	**110.329,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.217,55	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.824,65	2.637.200,00	**1.313.000,00**	**0,00**	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170.238,18	1.245.500,00	**109.000,00**	**0,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	703.742,54	867.000,00	**149.000,00**	**0,00**	149.000,00	149.000,00	149.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341,72	5.675,00	**3.940,00**	**0,00**	4.640,00	4.640,00	4.640,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.708.364,64**	**4.860.875,00**	**1.575.440,00**	**0,00**	**1.576.140,00**	**1.576.140,00**	**1.576.140,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	318.455,69	287.226,00	**216.903,00**	**0,00**	216.903,00	216.903,00	216.903,00

Teil-Plan 2014

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	534,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.279,08	3.980.900,00	**858.363,00**	**0,00**	864.363,00	865.363,00	866.863,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.462,17	21.005,00	**26.731,00**	**0,00**	26.412,01	25.889,62	25.454,21
15	- Sonstige Auszahlungen	241.869,50	261.030,00	**113.750,00**	**0,00**	113.750,00	113.750,00	113.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.586.600,68**	**4.550.161,00**	**1.215.747,00**	**0,00**	**1.221.428,01**	**1.221.905,62**	**1.222.970,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**121.763,96**	**310.714,00**	**359.693,00**	**0,00**	**354.711,99**	**354.234,38**	**353.169,79**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.896,30	10.000,00	**48.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.285,28	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**50.181,58**	**28.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	241.023,22	715.000,00	**432.100,00**	**0,00**	432.100,00	432.100,00	432.100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.141,76	47.600,00	**172.900,00**	**0,00**	34.900,00	34.900,00	34.900,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	136.000,00	**342.000,00**	**0,00**	242.000,00	242.000,00	242.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**278.164,98**	**898.600,00**	**947.000,00**	**0,00**	**709.000,00**	**709.000,00**	**709.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-227.983,40**	**-870.600,00**	**-881.000,00**	**0,00**	**-681.000,00**	**-681.000,00**	**-681.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkauf von Strom

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der bbsw GmbH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.377,52	1.059.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.625,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**917.003,33**	**1.164.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	46.086,68	37.816,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.880,57	979.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.547,35	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.162,35	126.350,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**765.810,51**	**1.151.666,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**151.192,82**	**12.934,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
19	+ Finanzerträge	280,27	260,00	**0,00**	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566,85	400,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-286,58**	**-140,00**	**-50,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**150.906,24**	**12.794,00**	**-1.850,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
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)**	**150.906,24**	**12.794,00**	**-1.850,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**150.906,24**	**12.794,00**	**-1.850,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	105.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.862,71	1.059.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.625,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.196,16	215.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812,82	260,00	**0,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.092.497,50**	**1.379.860,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	45.499,66	37.816,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	133,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.816,40	1.194.500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566,85	400,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.449,08	126.350,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**740.465,55**	**1.359.066,00**	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**352.031,95**	**20.794,00**	**-1.850,00**	**0,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**682,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	136.000,00	**152.000,00**	**0,00**	52.000,00	52.000,00	52.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**141.500,00**	**152.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**682,77**	**-141.500,00**	**-152.000,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Betrieb, Vermarktung, Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.071,00	0,00	**5.080,00**	5.080,00	5.080,00	5.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	450.250,00	**130.250,00**	130.250,00	130.250,00	130.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.906,89	1.220.500,00	**67.000,00**	67.000,00	67.000,00	67.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.127.223,29**	**1.683.750,00**	**214.330,00**	**214.330,00**	**214.330,00**	**214.330,00**
11	- Personalaufwendungen	95.105,50	73.289,00	**9.459,00**	9.459,00	9.459,00	9.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.114,23	1.495.150,00	**13.750,00**	13.750,00	13.750,00	14.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.428,55	71.000,00	**62.000,00**	62.000,00	61.800,00	61.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.647,28	93.470,00	**72.240,00**	72.240,00	72.240,00	72.240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.506.429,12**	**1.732.909,00**	**157.449,00**	**157.449,00**	**157.249,00**	**157.649,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.205,83**	**-49.159,00**	**56.881,00**	**56.881,00**	**57.081,00**	**56.681,00**
19	+ Finanzerträge	774,54	1.400,00	**100,00**	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332,44	300,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**442,10**	**1.100,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.763,73**	**-48.059,00**	**56.881,00**	**57.381,00**	**57.581,00**	**57.181,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-378.763,73**	**-48.059,00**	**56.881,00**	**57.381,00**	**57.581,00**	**57.181,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.763,73**	**-48.059,00**	**56.881,00**	**57.381,00**	**57.581,00**	**57.181,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	450.250,00	**130.250,00**	**0,00**	130.250,00	130.250,00	130.250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.118.953,30	1.220.500,00	**67.000,00**	**0,00**	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	387.224,91	370.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.307,10	1.400,00	**100,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.507.730,71**	**2.042.150,00**	**197.350,00**	**0,00**	**197.850,00**	**197.850,00**	**197.850,00**

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	93.491,18	73.289,00	**9.459,00**	**0,00**	9.459,00	9.459,00	9.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	133,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.563,40	1.865.150,00	**33.750,00**	**0,00**	33.750,00	33.750,00	34.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332,44	300,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.360,27	93.470,00	**72.240,00**	**0,00**	72.240,00	72.240,00	72.240,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.919.880,85**	**2.032.209,00**	**115.549,00**	**0,00**	**115.549,00**	**115.549,00**	**116.049,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-412.150,14**	**9.941,00**	**81.801,00**	**0,00**	**82.301,00**	**82.301,00**	**81.801,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.213,53	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**32.005,53**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	79.593,82	85.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.958,10	15.500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**190.000,00**	**0,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**95.551,92**	**100.500,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**	**240.500,00**	**240.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-63.546,39**	**-87.500,00**	**-227.500,00**	**0,00**	**-227.500,00**	**-227.500,00**	**-227.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Versorgung der Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie der Gesamtheit für öffentliche Zwecke, Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Beschlüsse der poltischen Gremien, Satzungen

Ziele

Optimale und dauerhafte Versorgung aller EinwohnerInnen und Grundstückseigentümer mit ausreichendem Trink- und Gebrauchswasser

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	**2014**	2015	2016	2017
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.376,00	0,00	**6.380,00**	6.380,00	6.380,00	6.380,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.217,55	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.390,86	770.650,00	**810.750,00**	810.750,00	810.750,00	810.750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.197,30	25.000,00	**42.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968,19	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**848.149,90**	**826.150,00**	**889.630,00**	**889.630,00**	**889.630,00**	**889.630,00**
11	- Personalaufwendungen	163.460,60	159.736,00	**184.400,00**	184.400,00	184.400,00	184.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	267,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.676,16	367.050,00	**369.938,00**	370.938,00	371.938,00	372.938,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.351,29	257.000,00	**248.000,00**	248.000,00	248.000,00	248.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.377,71	38.860,00	**33.460,00**	33.460,00	33.460,00	33.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**937.132,88**	**822.646,00**	**835.798,00**	**836.798,00**	**837.798,00**	**838.798,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.982,98**	**3.504,00**	**53.832,00**	**52.832,00**	**51.832,00**	**50.832,00**
19	+ Finanzerträge	1.126,52	4.015,00	**3.840,00**	3.840,00	3.840,00	3.840,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.898,66	1.850,00	**8.600,00**	8.600,00	8.500,00	8.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.772,14**	**2.165,00**	**-4.760,00**	**-4.760,00**	**-4.660,00**	**-4.660,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.755,12**	**5.669,00**	**49.072,00**	**48.072,00**	**47.172,00**	**46.172,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.755,12**	**5.669,00**	**49.072,00**	**48.072,00**	**47.172,00**	**46.172,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.755,12**	**5.669,00**	**49.072,00**	**48.072,00**	**47.172,00**	**46.172,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	**2014**	**2014**	2015	2016	2017
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.217,55	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.552,61	770.650,00	**810.750,00**	**0,00**	810.750,00	810.750,00	810.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.659,07	25.000,00	**42.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.790,47	237.000,00	**109.000,00**	**0,00**	109.000,00	109.000,00	109.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.126,52	4.015,00	**3.840,00**	**0,00**	3.840,00	3.840,00	3.840,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**886.346,22**	**1.037.165,00**	**966.090,00**	**0,00**	**966.090,00**	**966.090,00**	**966.090,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	162.726,81	159.736,00	**184.400,00**	**0,00**	184.400,00	184.400,00	184.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	267,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.056,32	603.050,00	**519.938,00**	**0,00**	520.938,00	521.938,00	522.938,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.898,66	1.850,00	**8.600,00**	**0,00**	8.600,00	8.500,00	8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.027,87	38.860,00	**33.460,00**	**0,00**	33.460,00	33.460,00	33.460,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**701.976,78**	**803.496,00**	**746.398,00**	**0,00**	**747.398,00**	**748.298,00**	**749.298,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**184.369,44**	**233.669,00**	**219.692,00**	**0,00**	**218.692,00**	**217.792,00**	**216.792,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.493,28	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**17.493,28**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	161.429,40	630.000,00	**382.100,00**	**0,00**	382.100,00	382.100,00	382.100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.983,66	16.000,00	**23.800,00**	**0,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**173.413,06**	**646.000,00**	**405.900,00**	**0,00**	**405.900,00**	**405.900,00**	**405.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-155.919,78**	**-631.000,00**	**-390.900,00**	**0,00**	**-390.900,00**	**-390.900,00**	**-390.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Planzenöl-Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Borgentreich zur Strom- und Wärmegewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, optimale Versorgung der Real-, Haupt- und Grundschule, der 2-fach-Sporthalle, der 1,5-fach-Sporthalle und des Hallenbades Borgentreich mit Wärme, Gewährleistung eines durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.394,16	326.000,00	**340.000,00**	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.394,16**	**326.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
11	- Personalaufwendungen	13.609,40	15.145,00	**17.741,00**	17.741,00	17.741,00	17.741,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.557,22	272.500,00	**277.475,00**	282.475,00	282.475,00	282.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.673,00	24.000,00	**21.600,00**	21.000,00	20.500,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,11	850,00	**5.750,00**	5.750,00	5.750,00	5.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.306,73**	**312.495,00**	**322.566,00**	**326.966,00**	**326.466,00**	**325.966,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.912,57**	**13.505,00**	**17.434,00**	**13.034,00**	**13.534,00**	**14.034,00**
19	+ Finanzerträge	71,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.595,70	12.375,00	**12.071,00**	11.752,01	11.429,62	11.094,21
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.524,05**	**-12.375,00**	**-12.071,00**	**-11.752,01**	**-11.429,62**	**-11.094,21**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.436,62**	**1.130,00**	**5.363,00**	**1.281,99**	**2.104,38**	**2.939,79**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.436,62**	**1.130,00**	**5.363,00**	**1.281,99**	**2.104,38**	**2.939,79**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.436,62**	**1.130,00**	**5.363,00**	**1.281,99**	**2.104,38**	**2.939,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.826,85	326.000,00	**340.000,00**	**0,00**	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.531,00	38.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**187.429,50**	**364.000,00**	**378.000,00**	**0,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.609,40	15.145,00	**17.741,00**	**0,00**	17.741,00	17.741,00	17.741,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.842,96	310.500,00	**302.475,00**	**0,00**	307.475,00	307.475,00	307.475,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.595,70	12.375,00	**12.071,00**	**0,00**	11.752,01	11.429,62	11.094,21
15	- Sonstige Auszahlungen	1.294,64	850,00	**5.750,00**	**0,00**	5.750,00	5.750,00	5.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**214.342,70**	**338.870,00**	**338.037,00**	**0,00**	**342.718,01**	**342.395,62**	**342.060,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.913,20**	**25.130,00**	**39.963,00**	**0,00**	**35.281,99**	**35.604,38**	**35.939,79**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**38.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200,00	8.000,00	**146.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.200,00**	**8.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.200,00**	**-8.000,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen im Schulzentrum Borgentreich zur Stromgewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, Gewährleistung eines durchgängigen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.337,08	31.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.337,08**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
11	- Personalaufwendungen	3.128,64	1.240,00	**5.303,00**	5.303,00	5.303,00	5.303,00
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	13.853,00	13.400,00	**13.800,00**	13.400,00	13.000,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,64	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.719,28**	**17.140,00**	**21.603,00**	**21.203,00**	**20.803,00**	**20.603,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**16.617,80**	**13.860,00**	**10.397,00**	**10.797,00**	**11.197,00**	**11.397,00**
19	+ Finanzerträge	23,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,52	6.080,00	**5.910,00**	5.910,00	5.810,00	5.710,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.044,89**	**-6.080,00**	**-5.910,00**	**-5.910,00**	**-5.810,00**	**-5.710,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**10.572,91**	**7.780,00**	**4.487,00**	**4.887,00**	**5.387,00**	**5.687,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.572,91**	**7.780,00**	**4.487,00**	**4.887,00**	**5.387,00**	**5.687,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.572,91**	**7.780,00**	**4.487,00**	**4.887,00**	**5.387,00**	**5.687,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.337,08	31.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.700,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530105**	**Photovoltaik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz **2014 EUR**	VE **2014 EUR**	Planung Folgejahre 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.360,71**	**37.700,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.128,64	1.240,00	**5.303,00**	**0,00**	5.303,00	5.303,00	5.303,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.068,52	6.080,00	**5.910,00**	**0,00**	5.910,00	5.810,00	5.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	737,64	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.934,80**	**16.520,00**	**13.913,00**	**0,00**	**13.913,00**	**13.813,00**	**13.713,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**24.425,91**	**21.180,00**	**20.087,00**	**0,00**	**20.087,00**	**20.187,00**	**20.287,00**
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 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz **2014 TEUR**	VE **2014 TEUR**	Planung Folgejahre 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 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	793	1.120	1.150
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	**793**	**1.120**	**1.150**
davon Bäder	*223*	*180*	*144*
davon Elt-Werk Vertrieb	*0*	*0*	*0*
davon Elt-Werk Netz	*0*	*0*	*0*
davon Wasserversorgung	*33*	*412*	*400*
davon BHKW	*272*	*267*	*360*
davon Photovoltaik	*265*	*261*	*246*

Nachrichtlich anzugeben: z.B. Bürgschaften u.a.	

BILANZ ZUM 31.12.2011

AKTIVA

	31.12.2011 €		31.12.2010 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	514.337,33		445
		514.337,33	445
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	755.674,97		718
2. Blockheizkraftwerk	344.469,00		366
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	299.357,03		311
4. Verteilungsanlagen	4.820.407,96		4.864
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.947,07		150
		6.350.856,03	6.409
III. Finanzanlagen			
1. Finanzanlagen	11.665,48		11
		11.665,48	11
		6.876.858,84	6.865
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.066,62		23
		35.066,62	23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.529,99		611
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt	978.870,10		771
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Forderungen an das KUB	93.240,44		80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	186.481,87		108
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
		1.355.122,40	1.570
		1.390.189,02	1.593
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.112,00	3
		8.293.159,86	8.461

PASSIVA

	31.12.2011 €		31.12.2010 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		4.520.000,00	4.520
II. Rücklagen		905.195,29	726
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinn-/Verlustvortrag	530.202,49		720
2. Jahresfehlbetrag	-357.472,08		-190
		172.730,41	530
		5.597.925,70	5.776
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		540.696,00	409
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		281.040,00	331
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Pensionsrückstellungen	270.303,00		246
2. Sonstige Rückstellungen	92.751,54		149
		363.054,54	395
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	859.008,97		921
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 65.767,49			
2. Erhaltene Anzahlungen	23.873,14		15
- davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.873,14			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.325,87		246
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 416.325,87			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	28.793,54		298
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 28.793,54			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	182.442,10		70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 182.442,10			
- davon aus Steuern: € 0,00			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		1.510.443,62	1.550
		8.293.159,86	8.461

Stadtwerke Borgentreich

ANLAGE 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

		2011 €		2010 T€
1.	Umsatzerlöse		2.884.978,88	3.013
2.	Sonstige betriebliche Erträge		80.582,08	80
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.088.624,05		2.111
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.920,13		98
			2.155.544,18	2.209
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	304.971,69		288
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119.721,70		113
	- davon für Altersversorgung: € 60.629,57			
			424.693,39	401
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		408.213,96	380
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		304.278,22	259
7.	Erträge aus Beteiligungen		1.220,95	1
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.311,71	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.142,91	37
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-356.779,04	-189
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
12.	Sonstige Steuern		693,04	1
13.	**Jahresfehlbetrag**		-357.472,08	-190

Finanzkonten Haushalt 2014 Stadtwerke Borgentreich

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
Hallenbad Borgentreich					
420301		412200	612200	Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt	85.000,00 €
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	231100		681800	Investitionszuwendung Übriger Bereiche	17.000,00 €
420301		501200	701200	Gehälter(Bruttobezüge)	52.373,00 €
420301		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	302,00 €
420301		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	3.002,00 €
420301		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	10.134,00 €
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	450,00 €
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	200,00 €
420301		541200	741200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst	200,00 €
420301		541200	741200	Reisekosten	200,00 €
420301		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00 €
420301		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	50,00 €
420301		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	500,00 €
420301		543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420301		543100	743100	Wasseruntersuchung	650,00 €
420301		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.840,00 €
420301		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	55,00 €
420301		551700	751700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	5.790,00 €
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	30.000,00 €
420301	323100		792500	Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	1.500,00 €
420301	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	7.920,00 €
Freibad Borgentreich					
420302		412200	612200	Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt	45.000,00 €
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	1.500,00 €
420302		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
420302		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	52.373,00 €
420302		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	3.002,00 €
420302		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinricht. ZVK	4.490,00 €
420302		503200	703200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	10.134,00 €
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	450,00 €
420302	179200		723900	Vorsteuer	11.000,00 €
420302	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	1.500,00 €
420302		524100	724100	Bewirtschaftungskosten Freibad	300,00 €
420302		525500	725500	Fremdl. Unterh. Maschinen u. Geräte	2.000,00 €
420302		525500	725500	Material f. Unterh. Maschinen u. Geräte	2.000,00 €
420302		525500	725500	Wartungskosten	2.000,00 €
420302		528100	728100	Energiebezug Strom	15.000,00 €
420302		528100	728100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.700,00 €
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	200,00 €
420302		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
420302		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100,00 €
420302		543100	743100	Gebühren, Beiträge u. Entschädigungen	500,00 €
420302		543100	743100	Telefongebühren	200,00 €
420302		543100	743100	Wasseruntersuchungen	800,00 €
420302		544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
420302		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	30,00 €
420302		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v.Kapitalmarkt	1.130,00 €
420302		559900	759900	Kontoführungsgebühren	25,00 €
420302	071100		783100	Maschinenanlage	1.000,00 €
420302	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
420302	034100		785100	Sanierung Freibad	18.000,00 €
420302	323100		792500	Tilgung innere Darlehen bei Elt.-Werk/Wasserwerk	3.000,00 €
420302	325100		792700	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	28.330,00 €
Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-					
530101		529100	729100	Prüfungs-u.Beratungsk., Betr.Führung	1.000,00 €
530101		542100	742100	Sitzungsgelder	100,00 €
530101		544100	744100	Versicherungsbeiträge	700,00 €
530101		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
530101	111100		784300	Beteiligungen	150.000,00 €
530101	111100		784300	Geschäftsanteil Bürgerenergiegenossenschaft	1.000,00 €
530101	111100		784300	Stammkapital Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie	1.000,00 €
Elektrizitätsversorgung -Netz-					
530102		441100	641100	Mieten	250,00 €
530102		446100	646100	Pachtentgelte - BeSte	130.000,00 €
530102		448500	648500	Erstattung Konzessionsabgabe	67.000,00 €
530102		461700	661700	Zinsen Rücklage	100,00 €
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)	7.394,00 €
530102		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	634,00 €
530102		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	1.431,00 €
530102		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	8.750,00 €
530102	179200		723900	Vorsteuer	15.000,00 €
530102	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	5.000,00 €
530102		529100	729100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	5.000,00 €
530102		542100	742100	Sitzungsgelder	150,00 €
530102		542200	742200	Mieten und Pachten	200,00 €
530102		542900	742900	Konzessionsabgabe	67.000,00 €
530102		543100	743100	Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften	100,00 €
530102		543100	743100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	1.000,00 €
530102		543100	743100	Kosten der EDV-Anlage	3.000,00 €
530102		543100	743100	Postaufwand	20,00 €
530102		544100	744100	Grundsteuern	20,00 €
530102		544100	744100	Versicherungsbeiträge	550,00 €
530102		549100	749100	Bewirtungskosten	100,00 €
530102		549100	749100	Verfügungsmittel	100,00 €
530102		559900	759900	Kontoführungsgebühren	100,00 €
530102	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530102	111100		784300	Beteiligungen	190.000,00 €
530102	046100		785200	Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	10.000,00 €
530102	046100		785200	Trafo-Stationen	20.000,00 €
530102	046100		785200	Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	20.000,00 €
Wasserversorgung					
530103		429100	629100	Ersatz für Aufwendungen	500,00 €
530103		441100	641100	Mieten	650,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (EDV)	790.000,00 €
530103		442100	642100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (Sonstige)	20.000,00 €
530103		446100	646100	Erlöse aus Weiterbelastung für Dritte	100,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	5.000,00 €
530103		448500	648500	Ertrag aus Erst. Personalkost. der anderen Teilbetriebe	12.000,00 €
530103		448800	648800	Erstattung von Baukosten	5.000,00 €
530103		448800	648800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	20.000,00 €
530103	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	45.000,00 €
530103	371200		652900	Umsatzsteuer	63.000,00 €
530103		459100	659100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
530103		461500	661500	Zinsen Aktivrücklage (Forderung gegen Stadt)	3.840,00 €
530103	232100		688100	Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530103		501200	701200	Gehälter (Bruttobezüge)	141.000,00 €
530103		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	4.000,00 €
530103		502200	702200	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen -ZVK-	12.100,00 €
530103		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	27.300,00 €
530103		521500	721500	Fremdl. f. Unterh. Gebäude	5.000,00 €
530103		521500	721500	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	5.000,00 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
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	24.000,00 €
530103	179200		723900	Vorsteuer	100.000,00 €
530103	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	50.000,00 €
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	2.500,00 €
530103		525500	725500	Material f. Unterh. Wasserzähler	8.000,00 €
530103		525500	725500	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	5.000,00 €
530103		528100	728100	Energiebezug f. Wasserförderung	60.000,00 €
530103		528100	728100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	500,00 €
530103		528100	728100	Material f. Wasseraufbereitung	800,00 €
530103		528100	728100	Wasserbezug	178.000,00 €
530103		529100	729100	Berufsgenossenschaftsumlage	500,00 €
530103		529100	729100	Grunddienstbarkeiten	238,00 €
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		543100	743100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	500,00 €
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	5.000,00 €
530103		543100	743100	Kosten f. Werbung u. Bekanntmachungen	100,00 €
530103		543100	743100	Postaufwand	100,00 €
530103		543100	743100	Telefongebühren	750,00 €
530103		544100	744100	Gewerbesteuern	1.000,00 €
530103		544100	744100	Grundsteuern	360,00 €
530103		544100	744100	KFZ-Steuern	500,00 €
530103		544100	744100	Versicherungsbeiträge	18.500,00 €
530103		549100	749100	Bewirtungskosten	300,00 €
530103		549100	749100	Verfügungsmittel	200,00 €
530103		551700	751700	Zinsen f. Fremddarlehen v. Kapitalmarkt	8.400,00 €
530103		559900	759900	Kontoführungsgebühren	200,00 €
530103	071100		783100	Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte	2.000,00 €
530103	071100		783100	Maschinelle Anlagen/Fernwirkanlage	10.000,00 €
530103	081100		783100	Wasserzähler	11.300,00 €
530103	081200		783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
530103	046100		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
530103	046100		785200	Brunnen	5.000,00 €
530103	046100		785200	Einzäunungen	2.100,00 €
530103	046100		785200	Hausanschlüsse	135.000,00 €
530103	046100		785200	Hochbehälter	10.000,00 €
530103	046100		785200	Pumpen	50.000,00 €
530103	046100		785200	Rohrnetz	175.000,00 €
530103	325100		792700	Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	12.140,00 €
Blockheizkraftwerk					
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Stromverkauf	255.000,00 €
530104		442100	642100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	85.000,00 €
530104	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	28.000,00 €
530104	371200		652900	Umsatzsteuer	10.000,00 €
530104	231100		681800	Erstattungen	38.000,00 €
530104	325100		692700	Kreditaufnahme	100.000,00 €
530104		501200	701200	Löhne (Bruttobezüge)	13.869,00 €
530104		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK-	1.189,00 €
530104		503200	703200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	2.683,00 €
530104		523200	723200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	875,00 €
530104	179200		723900	Vorsteuer	15.000,00 €
530104	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	10.000,00 €
530104		524100	724100	Strombezug	4.800,00 €
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	35.000,00 €
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 €

BUDGET	Bestandskonto	Ergebniskonto	Finanzkonto	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530104		543100	743100	Gebühren, Beiträge, Entschädigungen	250,00 €
530104		544100	744100	Energiesteuern	5.000,00 €
530104		544100	744100	Versicherungsbeiträge	400,00 €
530104		551500	751500	Zinsen innerer Kassenkredit	141,00 €
530104		551700	751700	Zinsen für Fremddarlehen	11.880,00 €
530104		559900	759900	Kontoführungsgebühren	50,00 €
530104	071100		783100	Maschinenanlage	143.000,00 €
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	6.070,00 €
Photovoltaik					
530105		442100	642100	Erlöse aus Stromverkauf	32.000,00 €
530105	179200		652900	Einzahlung Vorsteuer	1.000,00 €
530105	371200		652900	Umsatzsteuer	1.000,00 €
530105		501200	701200	Löhne	4.146,00 €
530105		502200	702200	Zuweisung z. a. Versorgungseinricht. -ZVK	355,00 €
530105		503200	703200	Soz. Abgaben für Altersversorgung	802,00 €
530105	179200		723900	Vorsteuer	100,00 €
530105	371200		723900	Auszahlung Vorsteuer	100,00 €
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	5.900,00 €
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	15.600,00 €