2009

HAUSHALTS-PLAN

Stadt Borgentreich

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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Stadt Borgentreich	3 – 7
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	8
Haushaltssatzung	9 – 10
Vorbericht	11 – 40
Gesamtplan	41
- Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	42 – 43
- Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	44 – 46
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	47 – 255
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	256 – 257
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	258
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Abwasser im KUB u. Stadtwerke)	259 – 269
- Zuwendungen an Fraktionen	270 – 271
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	272
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	273
Weitere Anlagen	274
- Produktplan	275 – 279
- Kontenplan	280 – 290
- Finanzkontenansätze	291 – 303
Sozialwesen	304 – 313
Wirtschaftsplan <u>Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB)</u> mit der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	314 – 418
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u> incl. Vorbericht, der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und den Ansätzen der Finanzkonten	419 – 449

LDB
Landesdatenbank NRW

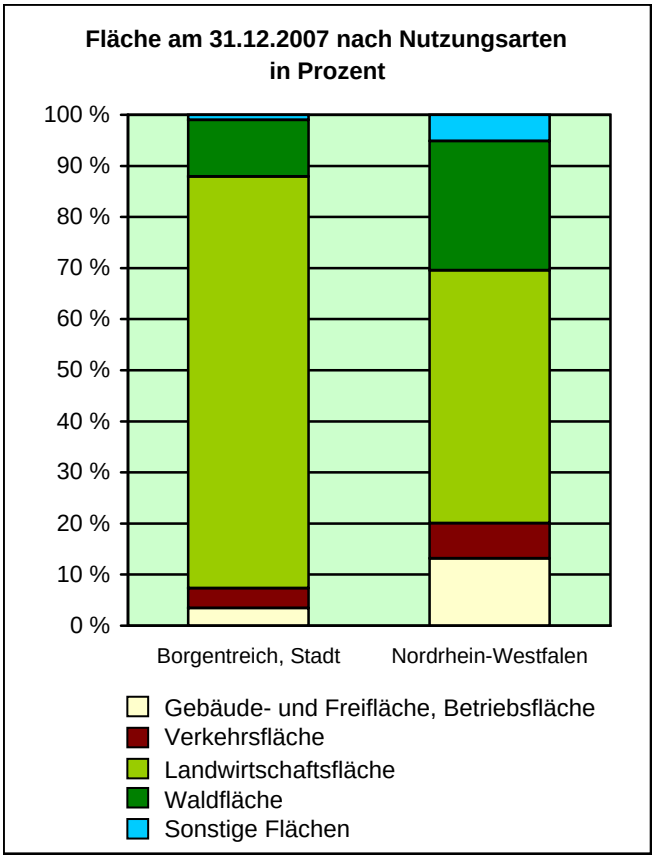
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,76
Einwohner:	9 414
Einwohner je km^2:	67,8

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

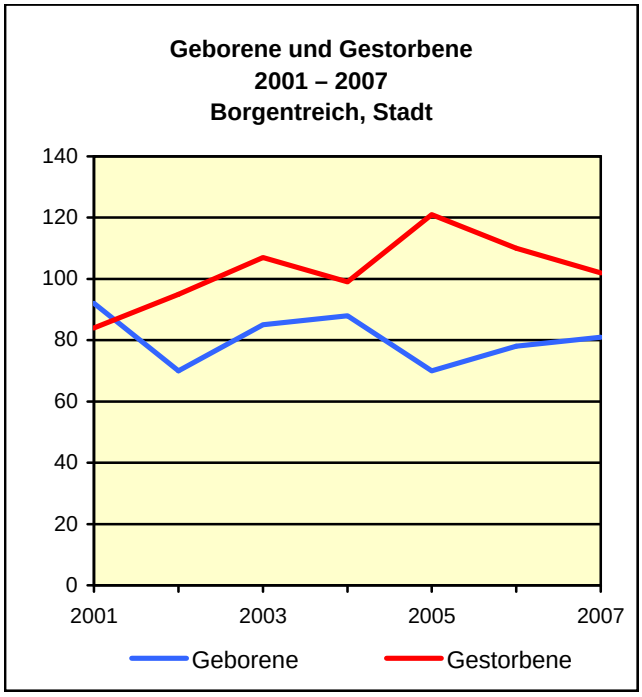
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

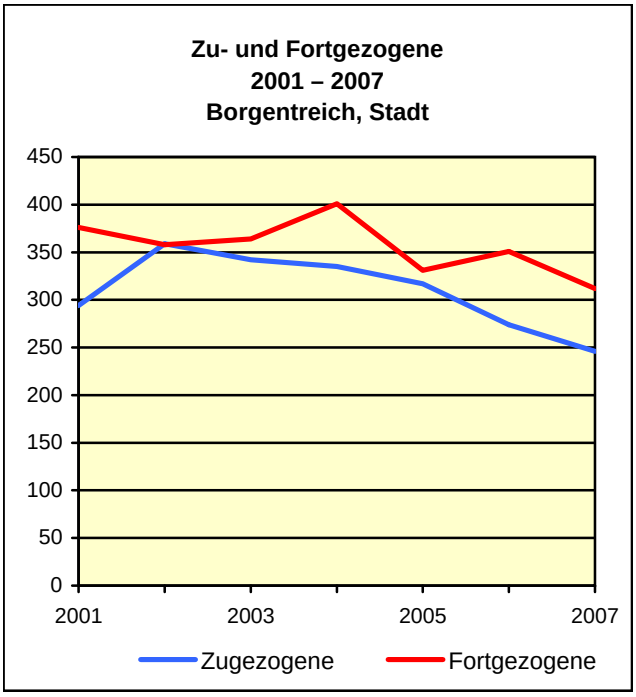


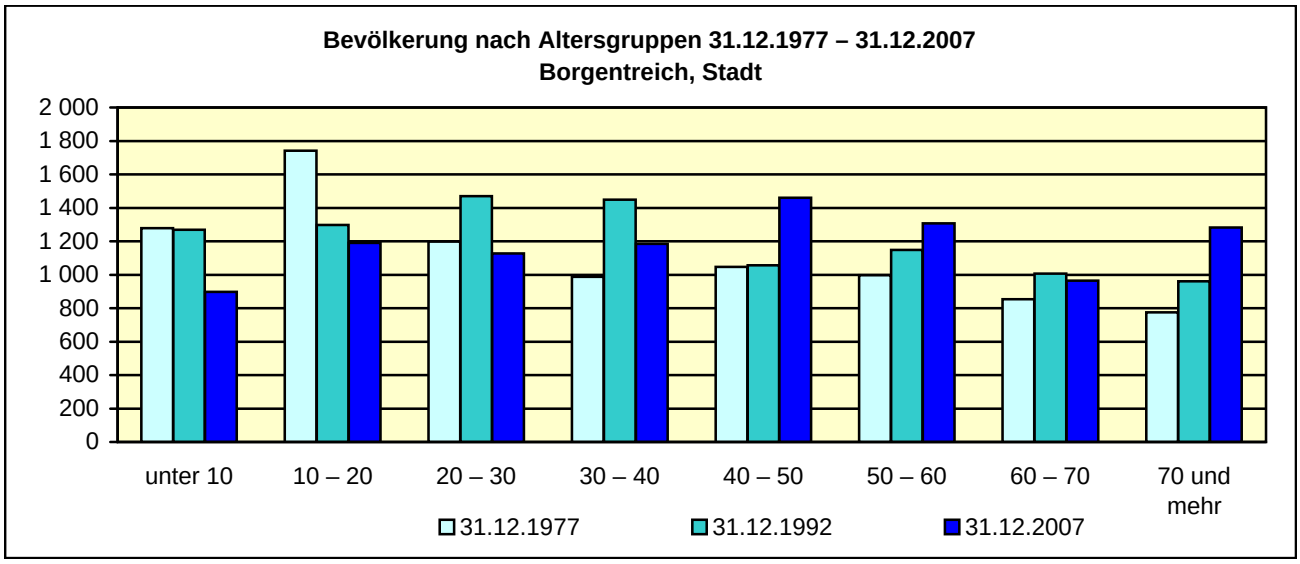
Bevölkerungsstand 31.12.1977 – 31.12.2007 in Borgentreich, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007
Bevölkerung insgesamt	**8 879**	**8 863**	**9 140**	**9 656**	**9 826**	**9 796**	**9 414**
Weiblich	4 410	4 321	4 573	4 746	4 817	4 768	4 549
Nichtdeutsche[1)]	85	103	69	192	229	322	262

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



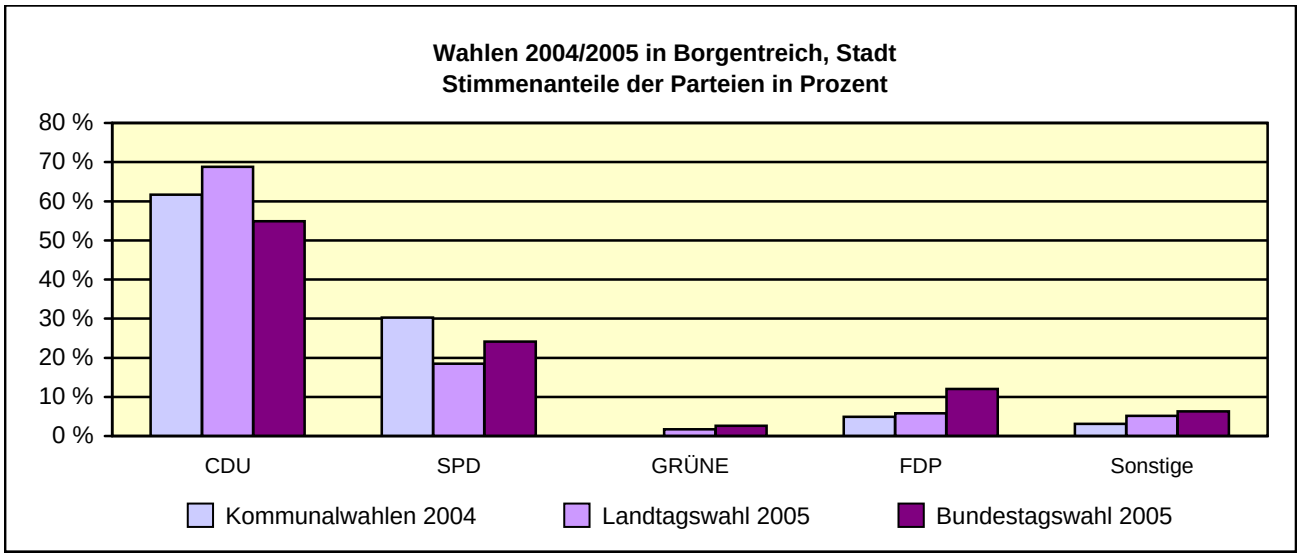




Allgemein bildende Schulen am 15.10.2007 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule[2)]	Hauptschule[2)]	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**6**	**4**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**966**	**442**	**198**	**326**	**–**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	1,1	1,8	1,5	–	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	27,6	72,4	–	–	–

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.1995 – 2007 in Borgentreich, Stadt

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

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 02.01.2009

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Stadt Borgentreich

Stand: 01.02.2009

I. Abwasserbeseitigung

a) Beitrag:	je qm Grundstücksfläche	2,66 €	Vollanschluss
	je qm Grundstücksfläche	2,35 €	Teilanschluss
	+ Zuschlag je nach Ausnutzung	von 25 - 75 v. H.	
	+ Zuschlag für Gewerbeflächen	30 v. H.	
b) Gebühr:	je m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	0,36 €	
	je m³ Brauchwasser	3,35 €	
	(umgerechnet auf Frischwassermaßstab = 4,26 €/³)		
	Grundgebühr p. a.	102,00 €	
	bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/Jahr für eine Großvieheinheit		
c) Grundstücksentwässerungsanlagen (Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen)		25,56 € je angefangenen m³	

II. Wasserversorgung

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

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr	je Hauptzähler		6,50 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	50 mm	10,00 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	80 mm	18,00 €/Monat
-"-	bei Zählern NW	100 mm	25,00 €/Monat
-"-	für Weideanschlüsse		37,00 €/Jahr
2. Verbrauchsgebühr	je cbm	1,20 €	
Bauwasser	je cbm	1,75 €	

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

III. Stromversorgung (Kernstadt Borgentreich)

1. Allgemeine Tarife Preisstand: 01.03.2009

1.1 Preise ohne Leistungsmessung

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

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

1.2. Preise nach gemessener Leistung für alle Bedarfsarten

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

1.3. Durchschnittspreisbegrenzung

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

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

1.4. Schwachlasttarif

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

1.5. Verrechnungspreis: Basis-Tarif

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

1.6. Verrechnungspreis: Komfort-Tarif

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

1.7. Zähler mit Leistungsmessung:

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

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

2.1. Sonderabkommen für alle Bedarfsarten (Vario-Tarif)

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

2.2. Ökocent-Tarif

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

2.3. Sonderabkommen für elektrische Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen

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

2.4. Sonderabkommen für Wärmepumpen

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

IV. Straßenreinigung

0,50 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst

V. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

1.1	Für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	92,00 Euro
1.2	Für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	289,00 Euro
1.3	Für die Beisetzung einer Tot-/Fehlgeburt	50,00 Euro
2.	Für die Beisetzung einer Urne	50,00 Euro
3.	Bei Bestattungen in Wahlgrabstätten erhöhen sich die Gebühren um von der zweiten Bestattung an.	16,00 Euro

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

II. Grabstättengebühren

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

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

III. Benutzung der Leichenhalle 170,00 Euro

VI. Steuerhebesätze

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

VII. Hundesteuer

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

VIII. Vergnügungssteuersätze

	in Gaststätten mtl.		in Spielhallen mtl.	
	nach dem Einspielergebnis	nach dem Stückzahlmaßstab	nach dem Einspielergebnis	nach dem Stückzahlmaßstab
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		25,00 €		35,00 €
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	9 v. H.	50,00 €	9 v. H.	150,00 €

IX. Grundstücksverkaufpreise

a) Bauland **je m²**

Borgentreich keine städt. Baugrundstücke mehr verfügbar

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

Borgholz	10,50 €	Bühne	9,00 €
Großeneder	10,50 €	Körbecke	7,50 €
Lütgeneder	7,50 €	Manrode	7,50 €
Muddenhagen	7,50 €	Natingen	7,50 €
Natzungen	7,50 €	Rösebeck	7,50 €

b) Gewerbegrundstücke

Borgholz „Am Spiegelberg“ 7,50 €/m²

X. Benutzungsgebühren Bäder

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

nur für Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Jahreskarte	50,00 €	25,00 €

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

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 11.12.2008

Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt und an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 11.12.2008

Bernhard Temme
Bürgermeister

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

der Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2009

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 888.964,32 € 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 2009 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

V O R B E R I C H T

ZUM

HAUSHALTSPLAN

DER

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

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2009

A. RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

Zunächst möchte ich auf die wichtigsten Zusammenhänge und die rechtlichen Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes eingehen.

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

A1. WAS IST NKF?

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

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

- Outputorientierung
- Orientierung am Ressourcenverbrauch und -aufkommen

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

Haushaltssystematik

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

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

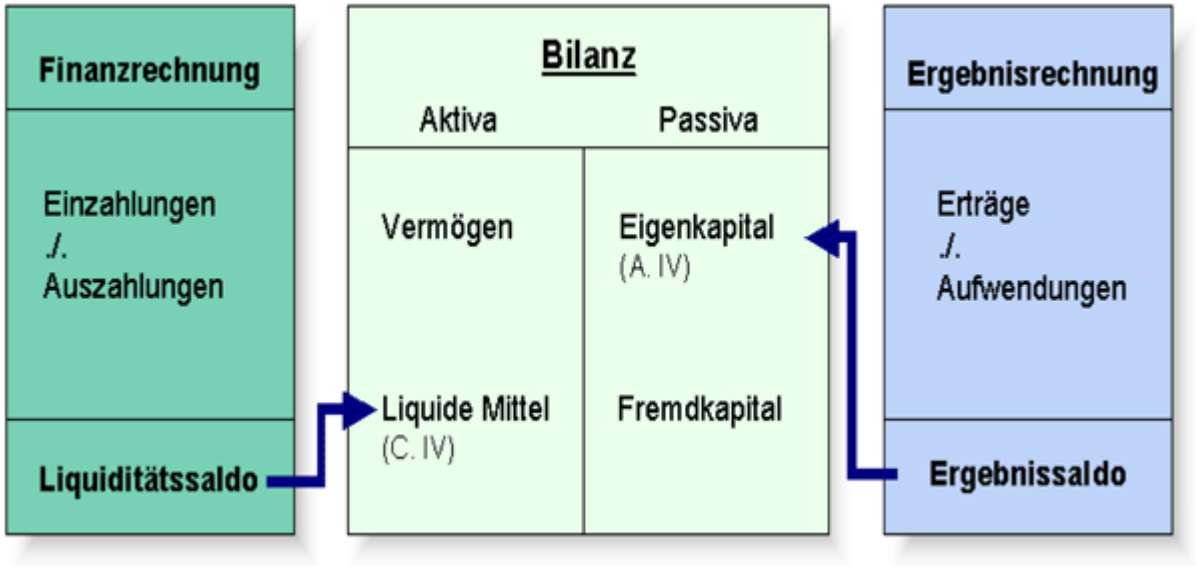


Abb. 1: Die Elemente und Rechengrößen der Drei-Komponenten-Rechnung

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

- *die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch*

- *Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,*
- *Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und*
- *andere Aufwendungen*

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

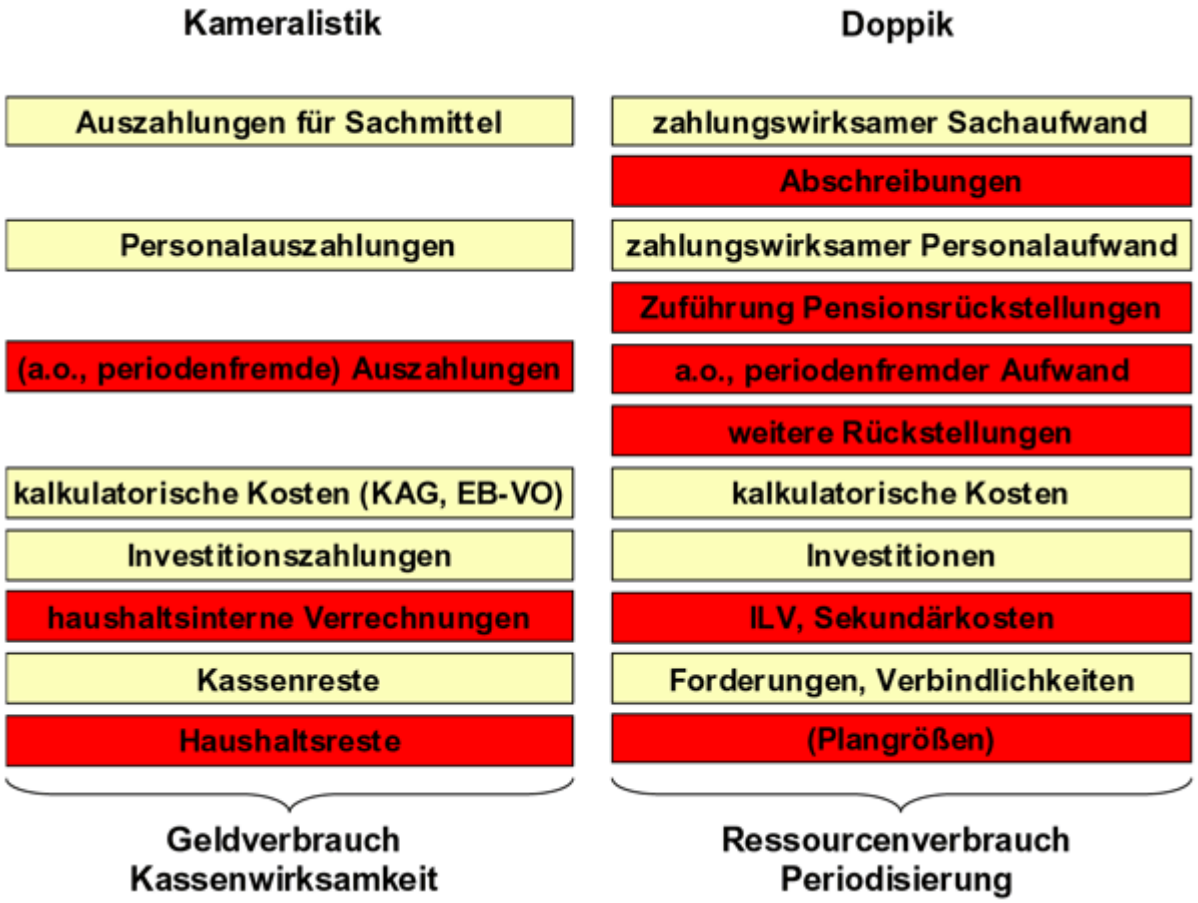


Abb. 2: Gegenüberstellung von bedeutenden kameralen und doppischen Ansätzen (rot = keine Entsprechung)

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

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

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

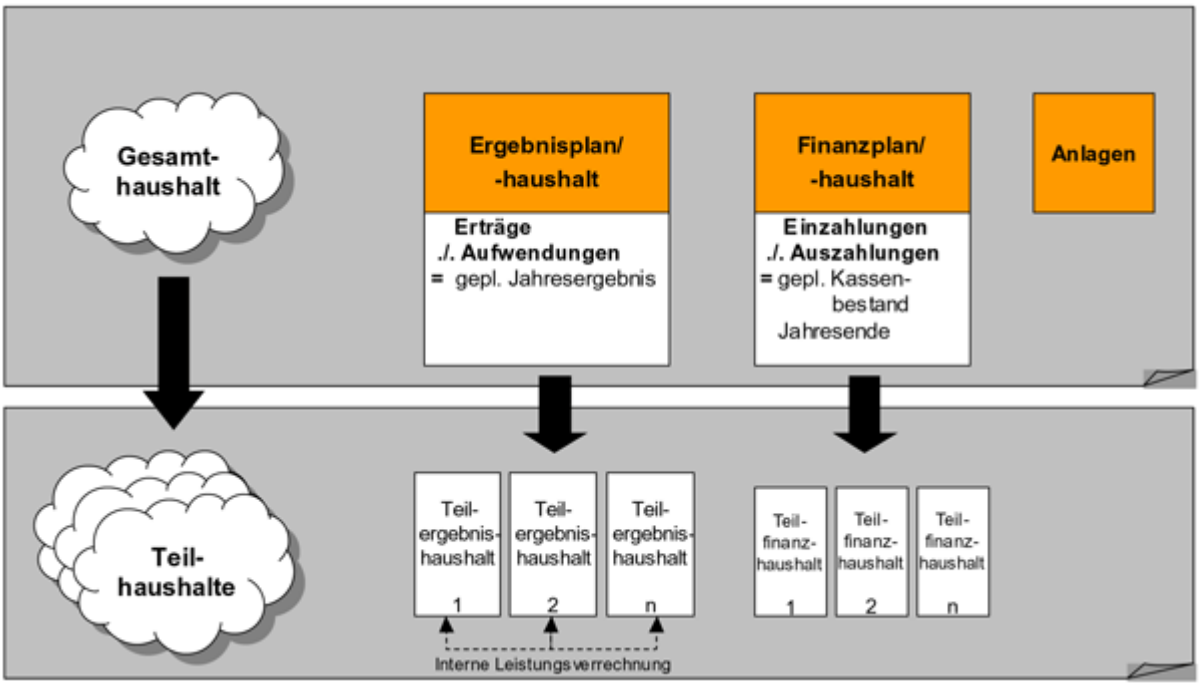


Abb. 3: Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

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

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

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

A2. VERGLEICHBARKEIT MIT DER BISHERIGEN KAMERALISTIK

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

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

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

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

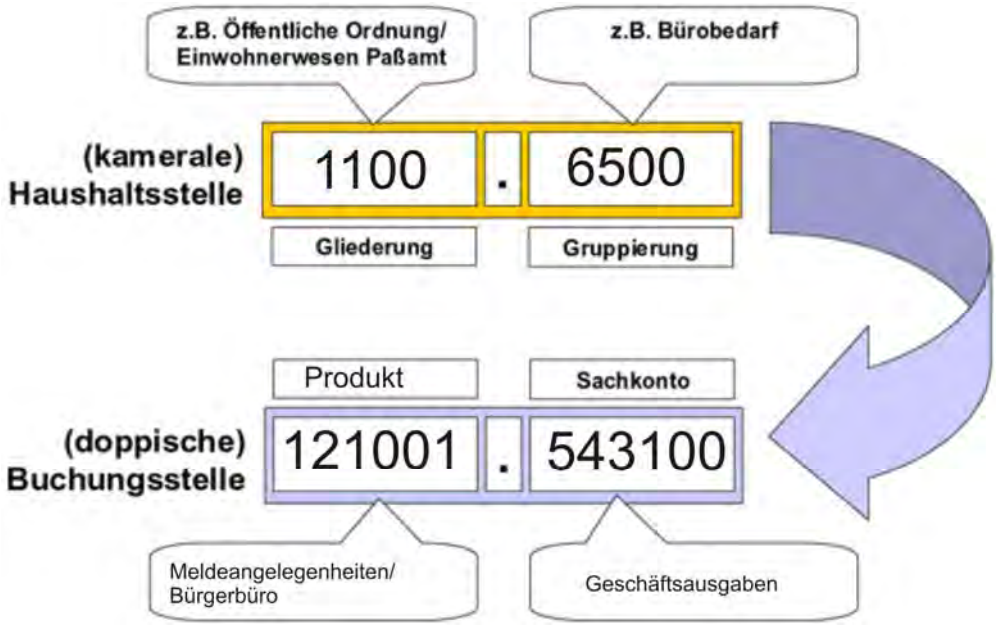


Abb. 4: Umschlüsselungsvorgang von kameraler Haushaltsstelle auf doppische Buchungsstelle am Beispiel von Büroaufwand

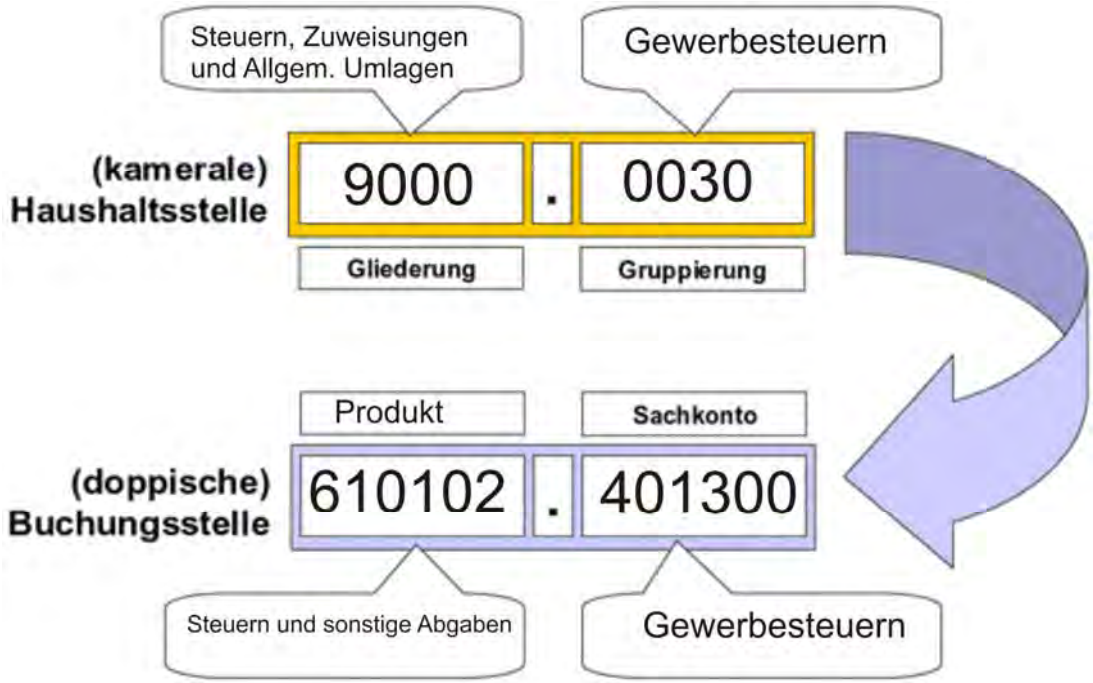


Abb. 5: Umschlüsselungsvorgang von kameraler Haushaltsstelle auf doppische Buchungsstelle am Beispiel von Erträgen aus Gewerbesteuern

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

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

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

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

A3. ERLÄUTERUNGEN ZU HAUSHALTSPLANVERMERKEN/BUDGETIERUNGSREGELN

Grundsätzlich dienen gemäß § 20 GemHVO NRW

- alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen,
- alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus Krediten zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

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

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

A4. Erläuterungen zu den Berichtszeilen der Ergebnispläne

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

Abb. 6: Muster des Gesamtergebnisplanes

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein. Beispielhaft sind zu nennen: Schlüsselzuweisungen, zweckfreie Spenden, zweckfreie Umlagen, Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zeile 9: Bestandsveränderungen

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

Zeile 11: Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2007

Die Haushaltssatzung 2007 wurde in der Ratssitzung 13.02.2007 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde 2007 nicht erlassen. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

A)	**Verwaltungshaushalt**		
	bereinigte Soll-Einnahmen	10.904.098,55 €	
	nach Haushaltsplan		10.815.000,00 €
	bereinigte Soll-Ausgaben	10.904.098,55 €	
	nach Haushaltsplan		10.815.000,00 €
	Soll-Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
B)	**Vermögenshaushalt**		
	bereinigte Soll-Einnahmen	1.973.360,73 €	
	nach Haushaltsplan		2.028.000,00 €
	bereinigte Soll-Ausgaben	1.973.360,73 €	
	nach Haushaltsplan		2.028.000,00 €
	Soll-Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €

C) Gesamthaushalt

bereinigte Soll-Einnahmen	12.877.459,28 €	
nach Haushaltsplan		12.843.000,00 €
bereinigte Soll-Ausgaben	12.877.459,28 €	
nach Haushaltsplan		12.843.000,00 €
	0,00 €	0,00 €

1. Verwaltungshaushalt

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt um 89.098,55 € oder 0,82 % höher ausgefallen. Eine konsequente Sparpolitik hat zu den verschiedenen Ausgabe-Einsparungen geführt. Auch unerwartete Mehreinnahmen haben zu der Ergebnisverbesserung beigetragen.

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

Mehreinnahmen		
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		239.400,00 €
- Familienleistungsausgleich		11.200,00 €
- Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		53.400,00 €
- Zinsen		46.600,00 €
- Konzessionsabgaben		81.000,00 €
		431.600,00 €
Mindereinnahmen		
- Gewerbesteuer		274.200,00 €
- andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen		10.200,00 €
		284.400,00 €
Minderausgaben		
- Sächliche Verwaltungs- und Betriebskosten		52.700,00 €
- Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, allgem. sächl. Ausgaben		21.600,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		21.300,00 €
- Leistungen Sozialhilfe		59.500,00 €
- Gewerbesteuerumlage		25.600,00 €
- Fonds „Deutsche Einheit“		23.400,00 €
- Kreisumlage		26.300,00 €
		230.400,00 €
	zus.:	377.600,00 €

Die zum Haushaltsausgleich eingeplante Rücklagenentnahme von 150.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Vielmehr ist ein Überschuss aus den nicht zur Deckung der Ausgaben benötigten Einnahmen in Höhe von 230.361,76 € entstanden, so dass eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von 380.361,76 € eingetreten ist.

Die Allgem. Rücklage hat zum 31.12.2007 einen Bestand von **2.984.926,46 €,** der um **2.778.644,95 €** über dem gesetzlich vorgeschriebenen Bestand von **206.281,51 €** liegt. Der höhere Rücklagenbestand resultiert aus der Zuführung der nicht für Ausgaben des Vermögenshaushaltes benötigten Einnahmen von 189.302,73 €.

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

		Ergebnis 2007 / €	Ergebnis 2006 / €
1	Orgelmuseum	- 111.286,59	- 67.727,46
2	Schwimmbäder einschl. Eigenkapitalverstärkung	- 130.000,00	- 100.000,00
3	Straßenreinigung	- 3.893,82	- 13.940,27
4	Abfallbeseitigung	+ 24.611,28	+ 26.280,99
5	Bestattungswesen	- 15.374,53	- 8.469,83
6	Stadthallen	- 30.612,67	- 21.476,84
7	Hospitalstiftung Borgentreich	+ 387,54	- 21,84
8	Gemeindegliedervermögen Bühne	+ 21.709,61	- 2.632,99
9	Gemeindegliedervermögen Manrode	+ 5.574,09	- 998,22
10	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	- 1.037,63	- 2.439,94

Die erwirtschafteten Überschüsse bei den Sondervermögen wurden den "Rücklagen für den laufenden Aufwand" zugeführt, die Fehlbeträge aus den Rücklagen abgedeckt.

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2007 / €	Ergebnis 2006 / €
Gewerbesteuer	1.045.782,93	1.305.275,99
Grundsteuer A	234.553,30	235.211,50
Grundsteuer B	806.040,93	793.139,00
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	2.314.383,00	2.037.154,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.757,00	154.253,00
Sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	40.828,45	53.147,85
Schlüsselzuweisungen	3.650.601,00	3.148.145,00
Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich etc.	310.505,55	268.887,11
Gebühren und ähnliche Entgelte	211.710,28	198.506,91
Sonstige Einnahmen und Erstattungen	1.354.365,24	1.356.367,17
Innere Verrechnungen	56.135,60	64.568,14
Zinseinnahmen	123.981,30	115.065,15
Konzessionsabgaben	373.534,45	290.025,32
Ersatz von sozialen Leistungen	37.290,00	70.824,00
Kalkulatorische Einnahmen	134.474,61	65.391,03
Zuführung vom Vermögenshaushalt	37.154,91	185.759,73
Gesamt-Einnahmen	**10.904.098,55**	**10.341.720,90**

Diesen Einnahmen stehen folgende Ausgabepositionen gegenüber:

	Ergebnis 2007 / €	Ergebnis 2006 / €
Personalausgaben, einschl. Ehrenamt	3.341.271,81	3.415.254,26
Unterhaltung baul. Anlagen, Geräte u. Ausstattung	339.439,49	189.295,89
Mieten, Bewirtschaftungskosten	364.625,46	426.483,09
weitere Verwaltungs- u. Betriebskosten	860.526,62	860.290,86
Steuern, Versicherungen, Sachausgaben	253.037,08	228.019,62
Innere Verrechnungen	56.135,60	64.568,14
Kalkulatorische Kosten	134.474,61	65.391,03
Zuweisungen, Zuschüsse	362.234,48	395.379,51
Zinsausgaben	206.706,53	219.327,93
Gewerbesteuerumlage, Fonds dt. Einheit	280.231,00	259.138,00
Kreisumlage	4.111.055,73	3.896.748,47
Weitere Finanzausgaben	8.378,32	2.827,84
Zuführung zum Vermögenshaushalt	585.981,82	318.996,26
Summe	**10.904.098,55**	**10.341.720,90**

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2007/ €	Ergebnis 2006 / €
ordentliche Tilgung von Krediten	258.436,88	291.305,31
durchzubuchende Beträge für Sondervermögen und Gebührenhaushalte gem. § 97 GO NRW zur Abführung an Sonderrücklagen	72.306,44	395,32
Zuführung der Pauschalrestbeträge für den Unterhaltungs-Aufwand an städtischen Kindergärten nach § 2 Abs. 4 Betriebskostenverordnung an Sonderrücklagen	18.764,48	20.242,60
Durchbuchung der Pflichtzuführung zur Westfälischen Versorgungskasse	6.112,59	7.053,03
freie Zuführung an den Vermögenshaushalt zur tlw. Abführung an die allgemeine Rücklage	230.361,76	0,00
Summe:	**585.982,15**	**318.996,26**

2. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis im Vermögenshaushalt ist gegenüber dem Haushaltsplan 2007 um 54.639,27 € oder 2,69, % geringer ausgefallen.

Die veranschlagten Maßnahmen wurden in 2007 ausgeführt bzw. teilweise als Haushaltsausgabereste nach 2008 übertragen.

Vermögenswirksame Ausgaben (Ist-Ausgaben):

	2007 / €	**2006 / €**
allgemeine Verwaltung	67.931,98	10.480,27
Feuerlöschwesen	42.528,63	40.329,81
Schulen	121.291,39	153.338,99
Kultur- und Heimatpflege	0,00	47.707,86
Kindergärten und Kinderspielplätze, Jugendheime	10.727,81	4.157,45
Gesundheit, Sport, Erholung	152.705,38	127.447,27
Bau- und Wohnungswesen, Straßen, Wege etc.	526.927,25	290.141,68
Öffentliche Einrichtungen	195.923,05	136.306,48
allgemeines Grundvermögen einschließlich Grunderwerbskosten	18.027,74	264.742,95
	1.136.063,23	**1.074.652,76**

Die Gesamtinvestitionen sind damit gegenüber dem Jahr 2006 um rd. 61.500,00 € oder 5,7 % gestiegen.

Eine Darlehnsaufnahme war wie auch im Jahr 2006 nicht erforderlich.

Der Schuldenstand im unrentierlichen Bereich betrug zum Jahresende 4.261.772,00 € = 449,27 € je Einwohner (Grundlage: Einwohnerstand am 30.06.2007 = 9.486)

Die vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Jahresrechnung 2007 wurde am 08.04.2008 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Entlastung durch den Rat erfolgte am 10.06.2008.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2008

Die Haushaltssatzung für 2008 wurde durch den Rat am 29.01.2008 beschlossen und in der Einnahme und Ausgabe

im	Verwaltungshaushalt	auf	11.153.000,00 €	und
im	Vermögenshaushalt	auf	1.281.000,00 €	

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt auf:

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

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 06.02.2007 angezeigt und am 25.02.2008 im Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Haushaltsabwicklung des lfd. Jahres verlief bisher auf der Ausgabeseite im Wesentlichen plankonform. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird sich das Jahresergebnis verbessern. Im Einnahmebereich weichen die derzeitigen Entwicklungen bei einigen, dominanten Werten erheblich von den geplanten Ansätzen ab. So sind bei der Gewerbesteuer, den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale Steigerungen zu erwarten. Diese Entwicklungen waren bei der Aufstellung des Haushaltes 2008 nicht absehbar.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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

D1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009** **EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**6.378.000,00**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.161.810,00**
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**121.900,00**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**291.280,00**
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.039.120,00**
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**366.720,68**
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**11.348.830,68**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.425.100,00**
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**286.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**779.240,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**62.320,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**7.318.820,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**396.655,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**12.268.835,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-922.004,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**88.040,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**66.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**33.040,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-888.964,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-888.964,32**

Abb. 7: Gesamtergebnisplan der Stadt Borgentreich

Anmerkung:
Die Spalten Ergebnis 2007 und Ansatz 2008 können nicht mit Werten versehen werden, da der Haushalt der Stadt Borgentreich in diesen Jahren noch kameral bewirtschaftet wurde und somit korrekte Vergleichswerte nicht vorhanden sind. Spätestens ab dem Planungsjahr 2011 sind alle Spalten der Ergebnisrechnung mit Vergleichswerten gefüllt.

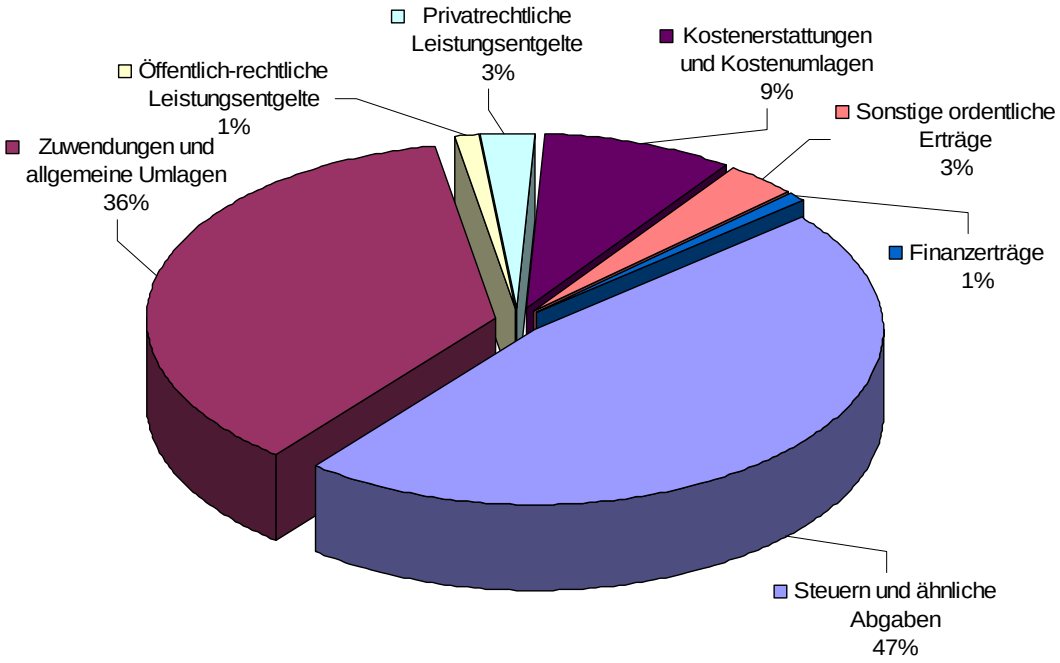


Abb. 8: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

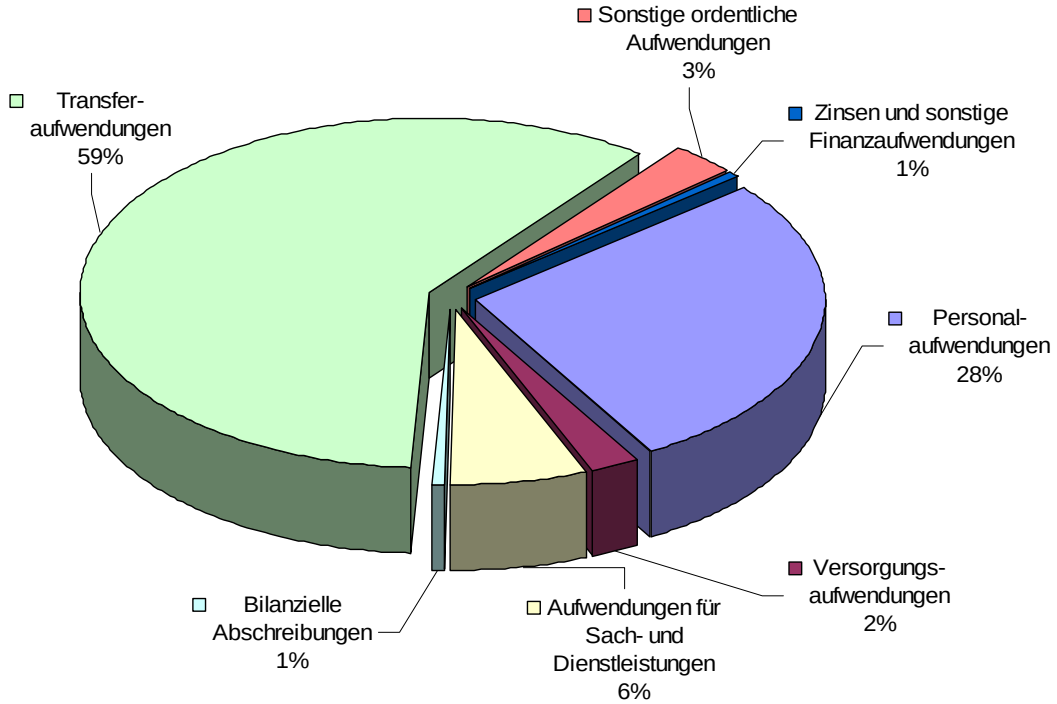


Abb. 9: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.803.640,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.780.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	47.340,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	262.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.050,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.898.280,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	787.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	31.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.888.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.888.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68.880,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**5.303.780,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**594.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	594.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-594.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Abb. 10: Gesamtergebnisplan des KUB

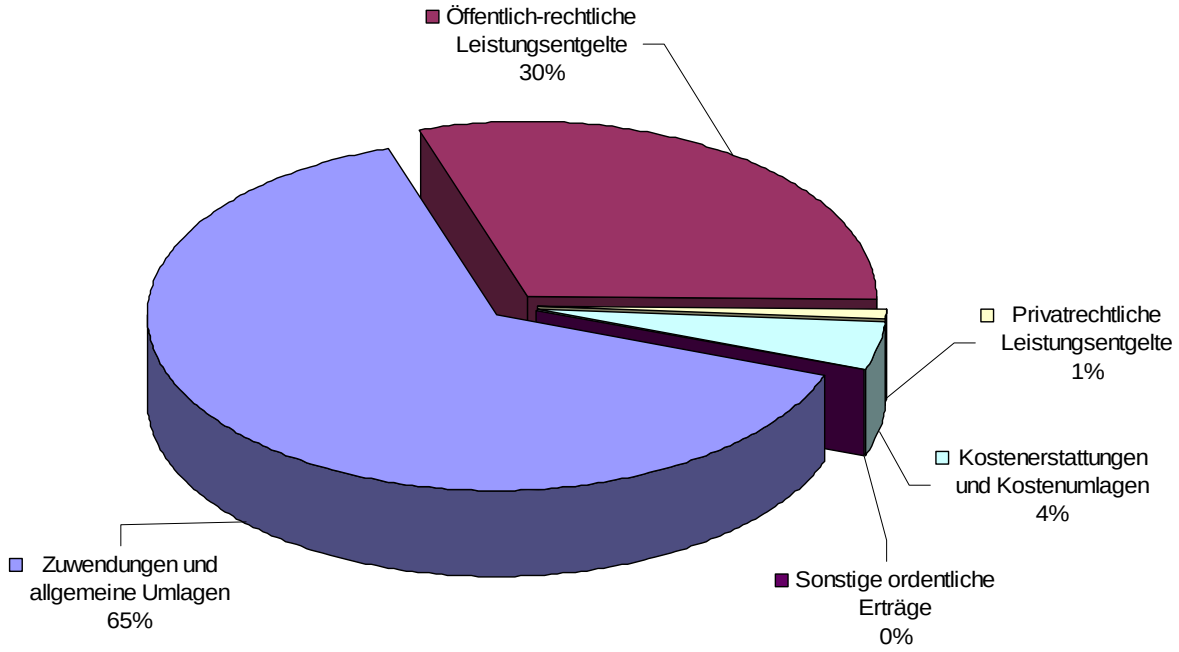


Abb. 11: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

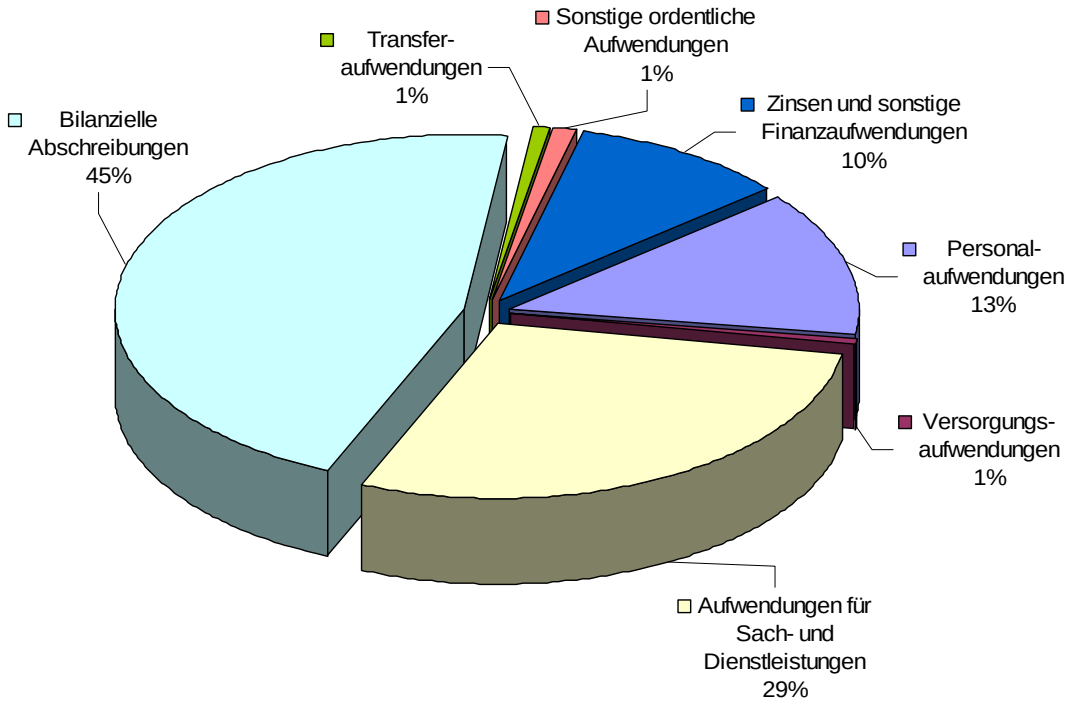


Abb. 12: Aufwendungen des Ergebnisplanes des KUB

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ERTRÄGE:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gewerbesteueransatz ist mit 1.530.000,00 € um 280.000,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 angehoben worden. Bereits im Jahr 2008 zeichnen sich erhebliche Mehreinnahmen über diesen Ansatz hinaus ab. Da im Jahr 2009 vorrangig die Gewerbesteuerveranlagungen des Jahres 2007 zur Abrechnung kommen, ist davon auszugehen, dass der nunmehr eingestellte Haushaltsansatz erreicht werden kann.

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

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt auf:

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

Nach den Orientierungsdaten 2009 – 2012 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2009 wird auf rd.6.410 Mio. € geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2009 (+ 3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der Einnahmeerwartungen für 2008 in Höhe von 6.175 Mio. € berechnet. Die Beteiligung an der Einkommensteuer wurde nicht zuletzt auch aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzahl der Stadt Borgentreich um 0,81 % auf 2.366.000,00 € und somit um 56.000,00 € höher angesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach der 2. Proberechnung zum Finanzausgleich 2009 werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich um 251.783,00 € auf 3.385.249,00 € sinken. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgentreich zurückzuführen.

Im KUB ist neben der Sonderpostenauflösung in Höhe von rd. 1.595.700,00 € der Verlustausgleich der Stadt Borgentreich von 2.123.220,00 € als Ertrag in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten.

Gebührenhaushalte
In den Gebührenhaushalten „Straßenreinigung“ und „Friedhofswesen“ sind keine neuen Gebührenveränderungen im Haushaltsjahr 2009 eingeplant worden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen und die Armenhospitalstiftung Borgentreich) unter Berücksichtigung der für das Forstwirtschaftsjahr 2009 beschlossenen Hauungs- und Kulturpläne nur durch Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden können.

D.1.2 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN AUFWENDUNGEN:

Kreisumlage

Der Kreistag des Kreises Höxter hat am 04.12.2008 den Beschluss gefasst, für das Haushaltsjahr 2009 den Hebesatz der Kreisumlage unverändert mit 37,0 % festzusetzen. Die Jugendamtsumlage steigt von 12,4 % um 1,5 %-Punkte auf 13,9 %. Verbesserungen im Kreishaushalt durch eine evtl. Absenkung der Landschaftsumlage werden in vollem Umfang zur betragsmäßigen Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt.

Für die Stadt Borgentreich wird die Kreisumlage absolut um rd. 260.000,00 € steigen. Dies ist auch auf die gestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen.

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

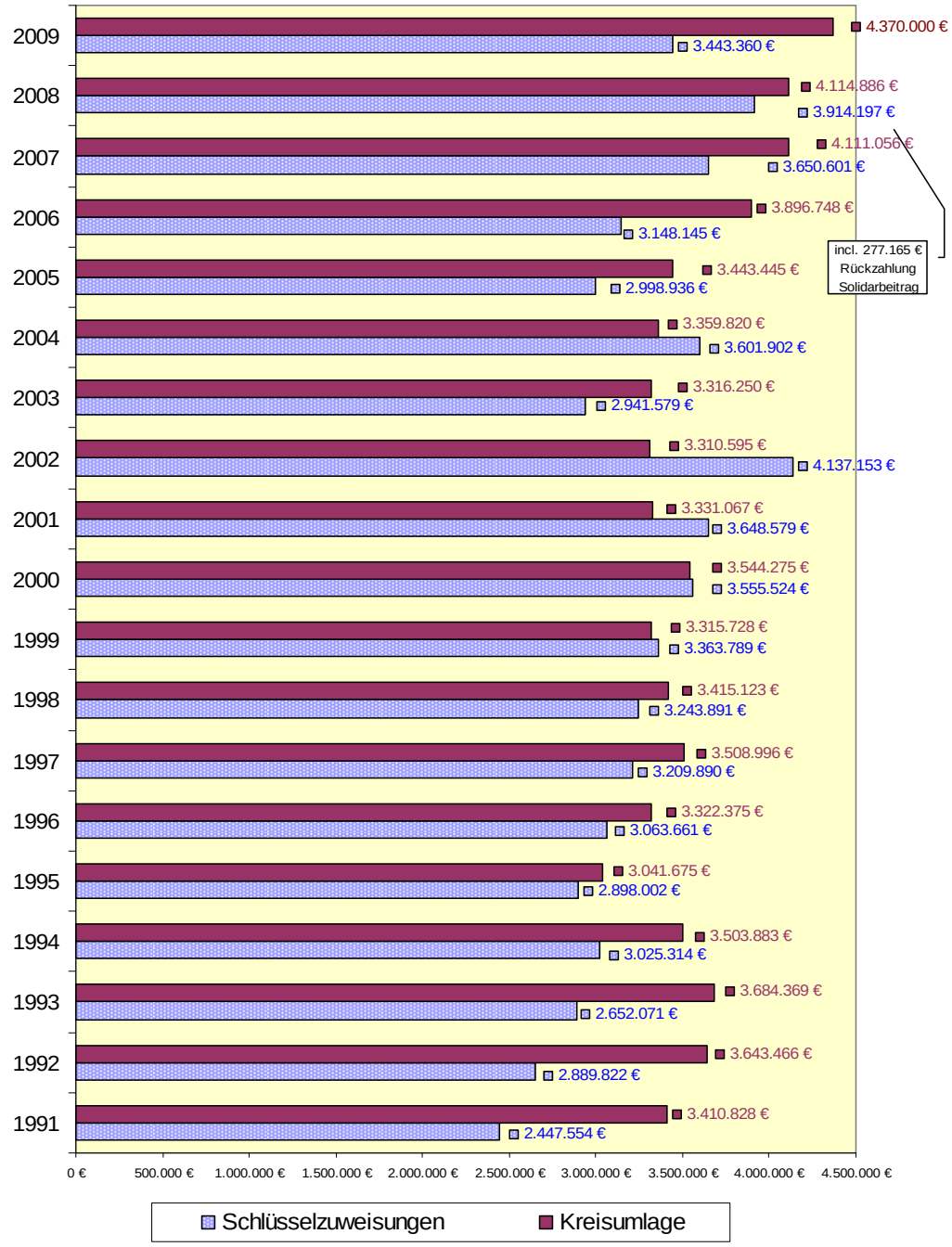


Abb. 13: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalausgaben beinhalten die nach den Orientierungsdaten des Landes erwarteten Änderungen im Besoldungs- und Tarifbereich, die bereits feststehenden Tarifsteigerungen und Besonderungserhöhungen zum 01.01.2009 sowie die personellen Veränderungen im kommenden Haushaltsjahr.

Ohne Berücksichtigung der AB-Maßnahmen (Berechnung bis 2008) haben sich die Personalkosten seit 1999 wie folgt entwickelt:

Ergebnis	1999	=	3.268.137,15 €
Ergebnis	2000	=	3.298.941,54 €
Ergebnis	2001	=	3.455.698,02 €
Ergebnis	2002	=	3.417.018,97 €
Ergebnis	2003	=	3.378.899,99 €
Ergebnis	2004	=	3.425.470,82 €
Ergebnis	2005	=	3.470.641,26 €
Ergebnis	2006	=	3.309.389,48 €
Ergebnis	2007	=	3.341.271,81 €
Ansatz	2008	=	3.316.150,00 €
Ansatz	2009	=	3.711.800,00 €

In dem Ansatz 2009 enthalten ist der erstmalig einzubeziehende, folgende Rückstellungsaufwand, der im kameralen Haushalt nicht abgebildet wurde:

- Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen vom 31.12.2008 zum 31.12.2009 = 26.500,00 €
- Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen vom 31.12.2008 zum 31.12.2009 = 37.800,00 €

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil (34.500,00 €) und die ABM-Kräfte des Bauhofes (11.000,00 €) in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden. Die ABM-Personalaufwendungen werden zu 100 % seitens der Arbeitsagentur refinanziert.

Personalkostenerstattungen werden seitens der Stadt Willebadessen für den in interkommunaler Kooperation beschäftigen Vollziehungsbeauftragten von 22.000,00 € geleistet. Die Kosten einer Tagesmutter im Familienforum Borgentreich werden von den Eltern in Höhe von 7.500,00 € rückvergütet.

Bei einem schwierig herzustellenden Personalkostenvergleich zum Jahr 2008 sind die vorstehenden Faktoren zu berücksichtigen.

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

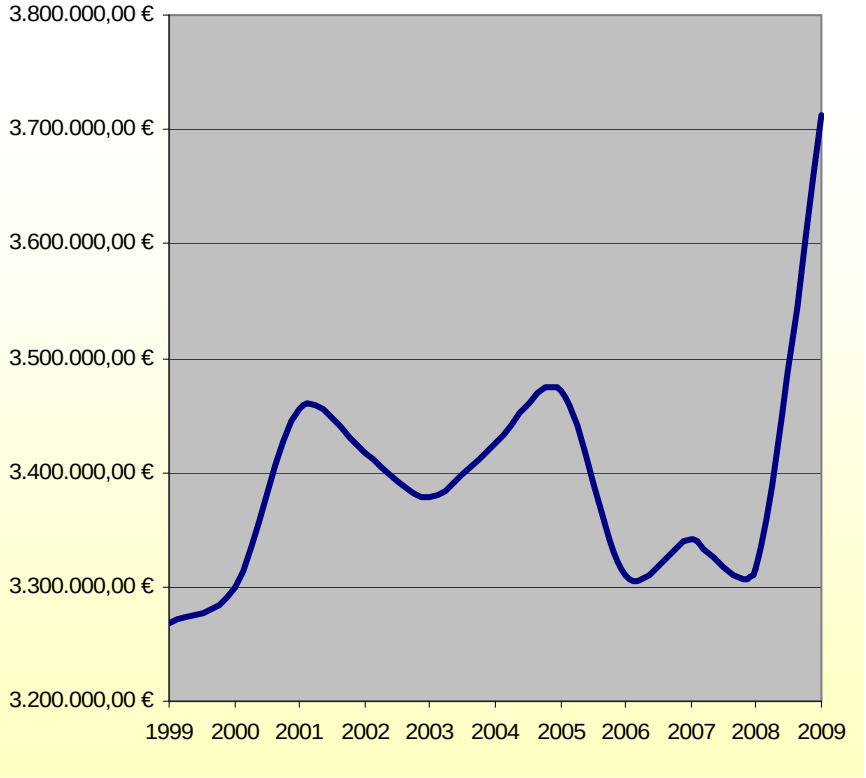


Abb. 14: Entwicklung der Personalaufwendungen der Stadt Borgentreich

Sozialleistungen

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

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

Die Bestandszahlen gem. § 3 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind um 3.523 Personen auf 5.779 Personen in NRW gesunken.

Es befinden sich derzeit 21 Personen als Asylbewerber in der Betreuung durch die Stadt Borgentreich.

Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil hat sich in den letzten 6 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 €
Ansatz	2008	=	160.300,00 €
davon			44.500,00 € (Asylheim)
			(37.000,00 Stadt + 6.800,00 KUB)

2009 sind Kosten in Höhe von rd. 177.850,00 € (170.191,61 € im Produkt 310309 + Asylheim 7.650,00 € → davon Stadt 850,00 € im Produkt 520601 + KUB 6.800,00 € im Produkt 520601) eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

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

Aus der bisherigen Bewertung des Anlagevermögens sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.689.000,00 € ermittelt worden, die im KUB als Aufwand veranschlagt wurden. Als ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden 1.595.700,00 € errechnet. Von den Abschreibungen entfallen 679.000,00 € auf den Abwasserbereich, denen in dieser Sparte aufgelöste Ertragzuschüsse als Sonderposten in Höhe von 65.000,00 € gegenüberstehen.

Für den Stadthaushalt und das KUB ohne Abwasser ergibt sich somit eine Netto-Haushaltsbelastung von 479.300,00 € (Abschreibungen 2.010.000,00 € abzügl. Sonderposten 1.530.700,00 €).

Hinweise zu einzelnen Aufwandspositionen in den Produkten

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

<u>Stadthaushalt:</u>

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Prüfung der Eröffnungsbilanz	10.000,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde zur Orgelrestaurierung	50.000,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	11.500,00 €
420101	Sportförderung/Bereitstellung und	Eigenkapitalverstärkung	130.000,00 €

	Betrieb von Sportanlagen	Schwimmhalle u. Freibad	
570101	Wirtschaftsförderung	Förderung des privaten Wohnungsbaus	12.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	2.123.220,00 €

KUB

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschuss an Betreibervereine	12.700,00 €

Anmerkung. Der Zuschuss wurde erhöht, da die Stadt-/Sporthalle Großeneder im Jahr 2009 an einen Betreiberverein übergeben werden soll.

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

2009 sind die folgenden Investitionen vorgesehen:

Stadt

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Grunderwerbskosten	560.000,00 €
111001	Allgemeiner Service TUIV	Erwerb von Software	25.000,00 €
111001	Allgemeiner Service TUIV	Erwerb von Hardware	18.000,00 €
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Neuanschaffung Einsatzausrüstung	12.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	8.300,00 €
210102	Bereitstellung der Hauptschule	Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen	9.000,00 €
210103	Bereitstellung der Realschule	Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen	8.000,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
36010103	Kindergarten Körbecke	Möbel für Teamecken/Büroeinrichtung	3.500,00 €
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	Erwerb von Spielgeräten	12.000,00 €
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	Erhaltung von Sporteinrichtungen und Vereinsförderung	2.000,00 €
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Erwerb von bewegl. Sachen	5.500,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Borgholz	4.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Großeneder	3.500,00 €
550601	Friedhöfe	Ausbau Friedhof Natzungen	3.500,00 €

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
110603	Fuhrpark/Bauhof	Ersatz Dienst-PKW Rathaus	8.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Anschaffung Radbagger	140.000,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Anschaffung Rüttelplatte	10.600,00 €
110603	Fuhrpark/Bauhof	Transporter und Anhänger für Minibagger	25.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Borgholz / Dämmung + Fenster	20.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Rösebeck / Dacherneuerung	10.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Lütgeneder / Vertäfelung Eingangsbereich	5.700,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Umbau ehem. FWGH Drank. zum Dorfgemeinschaftshaus	10.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Bühne / Toilettenanlage	20.000,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	6.900,00 €
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	2.000,00 €
21010101	Grundschule Borgentreich	Sanierung Grundschule Borgentreich	15.000,00 €
210102	Hauptschule Borgentreich	Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	200.000,00 €
210103	Realschule Borgentreich	Neubau Mensa / Anteil Realschule	200.000,00 €
25070101	Orgelmuseum	Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	12.000,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Dach Familienforum Borgentreich	66.000,00 €
36010101	Familienforum Borgentreich	Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	10.000,00 €
42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	Sanierung 1 1/2-fach Sporth. Borgentreich/Einbau Wärmepumpe	8.300,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Erweiterung der Kläranlage Alstertal	4.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Kläranlagen	3.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	8.500,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Gruppenkläranlage Daseburg	30.000,00 €

530301	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Drankhausen	8.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	265.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Natingen	103.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Natzungen	60.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Großeneder	100.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Lütgeneder	35.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Borgentreich	150.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Retentionsfilterbecken Bühne	960.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Grunderwerb K 16 Lütgeneder	3.600,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschl. Baugebiet Lütgeneder, Niedernfeldweg	8.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Ausbau Gehwege K 16 Lütgeneder	63.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Dorferneuerung Großeneder	320.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Instandsetzung von Straßen	151.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Dorferneuerung Natzungen	31.500,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Erneuerung Wirtschaftswege (mit Beteil. Jagdgenossensch.)	204.000,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteil. Jagdgenossensch.)	93.500,00 €
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung und Erneuerung	32.000,00 €
550602	Leichenhallen	Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder/Dach Rösebeck	22.000,00 €

Die Investitionen sind wie folgt zu finanzieren

<u>Stadt:</u>

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Verkauf von Grundstücken	90.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Schulpauschale (Rest)	2.800,00 €

<u>Hinweise zu den Pauschalen:</u>
Aus der Sportpauschale (Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz) sollen auch zukünftig keine Investitionen getätigt werden. Vielmehr ist vorgesehen, die Abschreibungen aus der in Zukunft vorgesehenen aktivierungspflichtigen Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Borgentreich aus dem dann über Jahre nicht verwendeten

Sonderposten „Sportpauschale“ zu decken. Die Mittel der Schulpauschale werden im Jahr 2009 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale. Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (72.000,00 €) verbleiben bis auf 3.000,00 €, die zur Deckung von Investitionen im KUB dienen, im Sonderposten und stehen daher zur Deckung der Abschreibungsaufwendungen für zukünftig zu beschaffende Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung.

KUB incl. Abwasser

Produkt	Produktname	Buchungskopf	Planbetrag
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungs-schutz	Zuweisung der Feuer-schutzpausch. von der Stadt als SoPo	3.000,00 €
210102	Hauptschule Borgentreich	Landeszuwendung Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	100.000,00 €
210103	Hauptschule Borgentreich	Landeszuwendung Neubau Mensa / Anteil Realschule	100.000,00 €
210202	Sonstige zentrale Schulangelegen-heiten	Zuweisung der Schulpau-schale von der Stadt als SoPo	215.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Landeszuwendung Retenti-onsfilterbecken Bühne	480.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge	30.000,00 €
530301	Abwasserbeseitigung	Fremddarlehn vom Kredit-markt	1.226.500,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuschuss Dorfer-neuerung Großeneder	107.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuwendung Dorfer-neuerung Natzungen	10.600,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	17.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Beteil. Straßenbaulastträger K 16 Ortsdurchfahrt Lüt-geneder	15.000,00 €
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	Erschliessungsbeiträge nach BauGB	16.800,00 €
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	Zuweisungen der Jagdge-nossenschaften für Wirt-schaftswegebau	102.000,00 €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuwei-sungen, Umlagen	Zuweisung der Investi-tonspauschale von der Stadt als SoPo	708.000,00 €

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

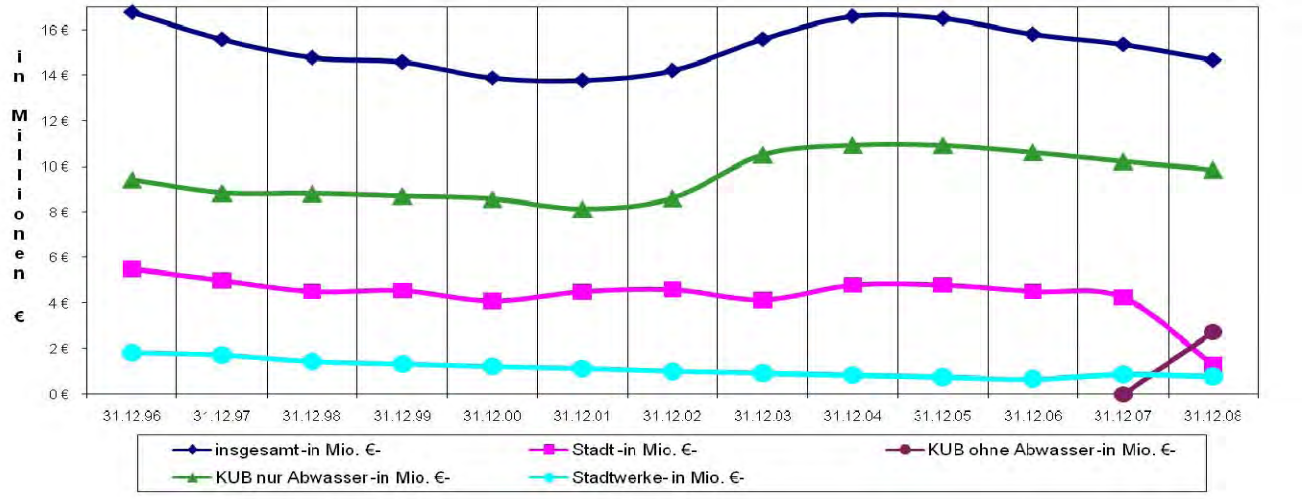
Schuldendienst

Im Jahr 2009 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 1.226.500,00 € vorgesehen.

Auflistung der Darlehensbestände:

	Stadt	KUB ohne Abw.	Gesamt unrentierlich	Abwasser rentierlich	Gesamt
Stand am 31.12.2006	4.521.366,93 €	0,00 €	4.521.366,93 €	10.628.587,15 €	15.149.954,08 €
Pro Kopf (EW: 9.576)	472,16 €	0,00 €	472,16 €	1.109,92 €	1.582,08 €
Stand am 31.12.2007	1.347.970,03 €	2.913.801,97 €	4.261.772,00 €	10.230.640,20 €	14.492.412,20 €
Pro Kopf (EW: 9.414)	143,19 €	309,52 €	452,71 €	1.086,75 €	1.539,46 €
Stand am 31.12.2008	1.305.206,22 €	2.723.460,48 €	4.028.666,70 €	9.862.461,09 €	13.891.127,79 €
Pro Kopf (EW: 9.353)	139,55 €	291,19 €	430,74 €	1.054,47 €	1.485,21 €



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

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

Abb. 15: Schuldenentwicklung der Stadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

E. ZUSAMMENFASSUNG

Schon der erste nach NKF aufgestellte Haushalt der Stadt Borgentreich schließt mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung, der führenden Rechnung für den Haushaltsausgleich, von rd. 890.000,00 € ab. Einen nicht unerheblichen Anteil hieran hat die Netto-Haushaltsbelastung von 479.300,00 € aus den bilanziellen Abschreibungen. Der Haushalt kann somit nur mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, die für die Stadt Borgentreich in einer Höhe von voraussichtlich rd. 3.350.000,00 € ermittelt wurde, ausgeglichen werden. Sollten

sich die Rahmenbedingungen oder die gesetzlichen Vorgaben nicht ändern, ist bereits jetzt abzusehen, dass die Ausgleichsrücklage in einem überschaubaren Zeitraum aufgezehrt ist und für die Stadt Borgentreich die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes besteht.

Zudem ist mit einem Liquiditätsabfluss von rd. 1.340.000,00 € zu rechnen. Nur die gute Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich mit voraussichtlich rd. 5.000.000,00 € zum Jahresende 2008 bietet hier etwas Entspannung.

Vor dem Hintergrund der genannten Ergebnis- und Finanzdefizite ist sicherlich verständlich, dass nicht alle geforderten Maßnahmen in voller Höhe veranschlagt werden konnten. Dennoch ist sich die Stadt Borgentreich gerade in den Zeiten der Finanzmarktkrise ihrer Aufgabe als kommunaler Auftraggeber bewusst und hat Investitionen in Höhe von mehr als 4.100.000,00 € im Stadthaushalt und im Haushalt des KUB vorgesehen. Die Erhöhung der kommunalen Investitionen ist in mehrfacher Hinsicht ein Beitrag zur Konjunkturbelebung, denn das Geld kommt unmittelbar bei den vor Ort tätigen Unternehmen an.

Die Handlungsspielräume werden aber in Zukunft weiter eingeschränkt sein. Daher benötigt die Stadt Borgentreich angesichts der sich andeutenden prekären Haushaltslage verlässliche und auskömmliche Einnahmequellen. Daher ist es begrüßenswert, dass die NRW-Landesregierung den kommunalen Finanzausgleich kritisch überprüft. Eine Berücksichtigung der Gemeindefläche bei der Verteilung der Finanzmasse ist nur ein Faktor bei der erforderlichen Überarbeitung des komplizierten Rechenwerks, welches für die kommenden Jahre zukunftsfest gemacht werden muss. Zudem ist bei der Verlagerung von Aufgaben in den kommunalen Bereich immer wieder die volle Übernahme der finanziellen Mittel durch den Übertragenden zu gewährleisten. Das Konnexitätsprinzip hat somit oberste Priorität.

Aber auch vor Ort dürfen Politik und Verwaltung gemeinsam nicht müde werden, die bei der Stadt Borgentreich begonnen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzuführen, auch wenn die Spielräume immer enger werden. Der Schuldenabbau wird bereits im 3. Jahr hintereinander fortgeführt, da wiederum eine Darlehensaufnahme nicht vorgesehen ist. Das Zins- und Tilgungsmanagement wird kontinuierlich weiterbetrieben und dient somit zur Entlastung des Haushaltes in den folgenden Jahren.

Noch ein Wort zum NKF:
NKF bringt nicht mehr Geld in die kommunalen Kassen; es wird aber durch NKF auch nicht weniger. Aber es erscheint, dass der Haushaltausgleich immer schwieriger wird. Dennoch schafft NKF aber wesentlich mehr Transparenz und damit bessere Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Und was hat nun der Bürger davon? Der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept macht es deutlich. Künftig wird durch die Transparenz und die vielfältigen Informationen ein langfristig sinnvoller und nachhaltiger Ressourceneinsatz angestrebt. Die "intergenerative Gerechtigkeit" sollte uns hier ein wichtiges Anliegen sein. Das heutige Leben auf Kosten zukünftiger Generationen darf nicht mehr stattfinden. Die zeitliche Struktur des Wirksamwerdens von Belastungen verschiebt sich. Gehen wir daher mit ausreichendem Optimismus an die anstehenden Haushaltsberatungen und die vor uns liegenden Aufgaben.

Borgentreich, den 11.12.2008

B. Temme

Bernhard Temme
Bürgermeister

Gesamtplan 2009

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

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

Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**5.376.000,00**	5.301.900,00	5.285.000,00	5.298.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.151.810,00**	4.158.430,00	4.172.680,00	4.183.610,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**121.900,00**	123.490,00	124.700,00	125.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	**291.280,00**	314.580,00	317.280,00	321.080,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.039.120,00**	1.048.620,00	1.052.630,00	1.064.130,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**366.720,68**	330.782,26	323.631,39	326.022,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**11.346.830,68**	**11.277.802,26**	**11.275.921,39**	**11.318.492,22**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.425.100,00**	3.435.400,00	3.422.300,00	3.434.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**286.700,00**	287.200,00	288.000,00	288.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**770.090,00**	681.530,00	684.440,00	689.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**62.320,00**	62.320,00	62.320,00	62.320,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**7.318.920,00**	7.144.320,00	7.121.120,00	7.155.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**405.705,00**	394.755,00	388.755,00	388.855,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**12.268.835,00**	**12.005.525,00**	**11.966.935,00**	**12.019.015,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-922.004,32**	**-727.722,74**	**-691.013,61**	**-700.522,78**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**98.040,00**	88.040,00	78.040,00	68.040,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**65.000,00**	64.000,00	61.000,00	60.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**33.040,00**	**24.040,00**	**17.040,00**	**8.040,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-888.964,32**	**-703.682,74**	**-673.973,61**	**-692.482,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-888.964,32**	**-703.682,74**	**-673.973,61**	**-692.482,78**

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**5.376.000,00**	5.301.900,00	5.285.000,00	5.298.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.191.810,00**	4.198.430,00	4.212.680,00	4.223.610,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**121.900,00**	123.490,00	124.700,00	125.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**291.280,00**	314.580,00	317.280,00	321.080,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.039.120,00**	1.048.620,00	1.052.630,00	1.064.130,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**317.040,00**	319.140,00	317.540,00	319.590,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**98.040,00**	88.040,00	78.040,00	68.040,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.435.190,00**	**11.394.200,00**	**11.387.870,00**	**11.420.100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.360.800,00**	3.367.100,00	3.370.000,00	3.377.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**286.700,00**	287.200,00	288.000,00	288.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**770.090,00**	681.530,00	684.440,00	689.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**65.000,00**	64.000,00	61.000,00	60.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**7.318.920,00**	7.144.320,00	7.121.120,00	7.155.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**405.705,00**	394.755,00	388.755,00	388.855,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.207.215,00**	**11.938.905,00**	**11.913.315,00**	**11.958.895,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-772.025,00**	**-544.705,00**	**-525.445,00**	**-538.795,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**997.800,00**	998.000,00	999.000,00	999.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**90.050,00**	60.050,00	50.050,00	55.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.087.850,00**	**1.058.050,00**	**1.049.050,00**	**1.054.850,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**560.000,00**	120.000,00	130.000,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	8.500,00	10.500,00	13.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**119.300,00**	94.500,00	92.200,00	87.200,00
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	**926.000,00**	819.000,00	826.500,00	824.100,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.620.300,00**	**1.042.000,00**	**1.059.200,00**	**1.014.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-532.450,00**	**16.050,00**	**-10.150,00**	**40.050,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**-1.304.475,00**	**-528.655,00**	**-535.595,00**	**-498.745,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	**40.000,00**	41.500,00	42.500,00	43.700,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-41.500,00**	**-42.500,00**	**-43.700,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**-1.344.475,00**	**-570.155,00**	**-578.095,00**	**-542.445,00**
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**	**-1.344.475,00**	**-570.155,00**	**-578.095,00**	**-542.445,00**

Zusammenfassung 2009

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	**-495.961,38**	-482.359,08	-453.596,24	-449.819,64
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***2.700,00***	*600,00*	*16.600,00*	*11.100,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***67.000,00***	*68.900,00*	*68.900,00*	*68.900,00*
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	**-305.641,12**	-302.737,25	-307.045,55	-306.376,41
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	**-913.715,21**	-855.387,88	-856.797,87	-861.866,68
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	Kultur	0,00	0,00	**-165.206,28**	-110.952,07	-111.115,24	-141.573,42
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***-850,00***	*-850,00*	*-850,00*	*-850,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***-850,00***	*-850,00*	*-850,00*	*-850,00*
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	**-204.237,88**	-202.360,01	-200.401,26	-201.764,19
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	**-320.138,90**	-309.113,48	-305.862,59	-307.119,86
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	**-120.000,00**	-119.000,00	-121.000,00	-120.000,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	Sportförderung	0,00	0,00	**-197.935,68**	-197.490,48	-197.823,07	-197.577,62
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***-7.000,00***	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***-7.000,00***	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	**-24.571,21**	-22.640,33	-21.598,58	-21.902,41
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	**-381.104,65**	-381.655,88	-381.801,14	-382.278,32
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	**317.180,00**	319.280,00	317.780,00	319.830,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	**-67.275,50**	-67.301,85	-67.326,52	-67.362,90
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***-26.850,00***	*-26.850,00*	*-26.850,00*	*-26.850,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***-23.150,00***	*-23.150,00*	*-23.150,00*	*-23.150,00*
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	**-98.239,40**	-90.823,24	-96.102,54	-93.754,75
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***-209,32***	*-40.127,74*	*-45.688,61*	*-45.327,78*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***-35.800,00***	*-37.700,00*	*-37.700,00*	*-37.700,00*
56	Umweltschutz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	**-54.507,11**	-39.031,19	-39.073,01	-39.306,58
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**2.142.390,00**	2.157.890,00	2.167.790,00	2.178.390,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***-44.820,00***	*-44.820,00*	*-44.820,00*	*-44.820,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	Stiftungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	***90,00***	*70,00*	*80,00*	*60,00*
	davon LV	*0,00*	*0,00*	***-200,00***	*-200,00*	*-200,00*	*-200,00*

Zusammenfassung 2009

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-888.964,32**	**-703.682,74**	**-673.973,61**	**-692.482,78**
	davon VIR	***0,00***	***0,00***	***-76.939,32***	***-118.977,74***	***-108.528,61***	***-113.687,78***
	davon LV	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zusammenfassung 2009

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	**-996.291,38**	-558.589,08	-566.326,24	-507.049,64
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	**-246.441,12**	-310.537,25	-315.845,55	-316.176,41
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	**-922.465,21**	-689.137,88	-693.447,87	-696.416,68
25	Kultur	0,00	0,00	**-163.456,28**	-109.202,07	-109.365,24	-139.823,42
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	**-204.237,88**	-202.360,01	-200.401,26	-201.764,19
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	**-339.538,90**	-316.013,48	-312.262,59	-311.019,86
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	**-120.000,00**	-119.000,00	-121.000,00	-120.000,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	**-191.885,68**	-191.440,48	-191.773,07	-191.527,62
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	**-24.571,21**	-22.640,33	-21.598,58	-21.902,41
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	**-381.104,65**	-381.655,88	-381.801,14	-382.278,32
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	**317.180,00**	319.280,00	317.780,00	319.830,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	**-40.425,50**	-40.451,85	-40.476,52	-40.512,90
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	**-119.030,08**	-65.695,50	-66.713,93	-67.626,97
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	**-54.507,11**	-39.031,19	-39.073,01	-39.306,58
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**2.142.390,00**	2.156.390,00	2.164.290,00	2.173.190,00
71	Stiftungen	0,00	0,00	**-90,00**	-70,00	-80,00	-60,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-1.344.475,00**	**-570.155,00**	**-578.095,00**	**-542.445,00**

Teilergebnis/Teil-finanzpläne 2009

Teil-Plan 2009

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	12.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**66.230,00**	66.230,00	67.230,00	68.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**892.500,00**	902.500,00	912.500,00	922.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**13.450,00**	13.450,00	13.350,00	13.350,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**985.180,00**	**996.180,00**	**1.007.080,00**	**1.019.080,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**1.077.303,16**	1.084.190,45	1.069.147,37	1.077.942,78
	davon VIR	0,00	0,00	**64.300,00**	68.300,00	52.300,00	57.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**167.306,65**	167.598,45	168.065,28	168.182,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**55.140,00**	53.240,00	54.540,00	54.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**18.820,00**	18.820,00	18.820,00	18.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**228.071,57**	222.090,18	217.503,59	217.214,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.546.641,38**	**1.545.939,08**	**1.528.076,24**	**1.536.299,64**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**	**68.300,00**	**52.300,00**	**57.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-561.461,38**	**-549.759,08**	**-520.996,24**	**-517.219,64**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-562.961,38**	**-551.259,08**	**-522.496,24**	**-518.719,64**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-562.961,38**	**-551.259,08**	**-522.496,24**	**-518.719,64**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**69.000,00**	70.900,00	70.900,00	70.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**69.000,00**	70.900,00	70.900,00	70.900,00
	davon LV	0,00	0,00	**69.000,00**	70.900,00	70.900,00	70.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-495.961,38**	**-482.359,08**	**-453.596,24**	**-449.819,64**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**600,00**	**16.600,00**	**11.100,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**68.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR

Teil-Plan 2009

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**66.230,00**	**0,00**	66.230,00	67.230,00	68.230,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**892.500,00**	**0,00**	902.500,00	912.500,00	922.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**13.450,00**	**0,00**	13.450,00	13.350,00	13.350,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**985.180,00**	**0,00**	**996.180,00**	**1.007.080,00**	**1.019.080,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**1.013.003,16**	**0,00**	1.015.890,45	1.016.847,37	1.020.142,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**167.306,65**	**0,00**	167.598,45	168.065,28	168.182,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**55.140,00**	**0,00**	53.240,00	54.540,00	54.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**228.071,57**	**0,00**	222.090,18	217.503,59	217.214,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.465.021,38**	**0,00**	**1.460.319,08**	**1.458.456,24**	**1.461.179,64**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-479.841,38**	**0,00**	**-464.139,08**	**-451.376,24**	**-442.099,64**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**90.050,00**	**0,00**	60.050,00	50.050,00	55.050,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**90.050,00**	**0,00**	**60.050,00**	**50.050,00**	**55.050,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**560.000,00**	**0,00**	120.000,00	130.000,00	90.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**46.500,00**	**0,00**	34.500,00	35.000,00	30.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**606.500,00**	**0,00**	**154.500,00**	**165.000,00**	**120.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-516.450,00**	**0,00**	**-94.450,00**	**-114.950,00**	**-64.950,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Uwe Herbold

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Verwaltungsanweisungen, organisatorische Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Sitzungen* *Anzahl der Eingaben an den Rat*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**93.510,00**	93.910,00	94.110,00	94.610,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**93.510,00**	**93.910,00**	**94.110,00**	**94.610,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-93.510,00**	**-93.910,00**	**-94.110,00**	**-94.610,00**
21	**= 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**	**-93.510,00**	**-93.910,00**	**-94.110,00**	**-94.610,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-93.510,00**	**-93.910,00**	**-94.110,00**	**-94.610,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-93.510,00**	**-93.910,00**	**-94.110,00**	**-94.610,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**93.510,00**	**0,00**	93.910,00	94.110,00	94.610,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**93.510,00**	**0,00**	**93.910,00**	**94.110,00**	**94.610,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-93.510,00**	**0,00**	**-93.910,00**	**-94.110,00**	**-94.610,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Verantwortlich
Amt 10, Uwe Herbold
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze (Gemeindeordnung etc.), Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Zielgruppen
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der internen Organisationsverfügungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**101.911,52**	102.350,68	102.662,38	103.321,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**77.036,28**	77.170,65	77.385,60	77.439,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,01**	200,01	200,01	200,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**14.597,72**	14.275,11	14.403,19	14.404,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**193.745,53**	**193.996,45**	**194.651,18**	**195.365,34**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-193.745,53**	**-193.996,45**	**-194.651,18**	**-195.365,34**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-193.745,53**	**-193.996,45**	**-194.651,18**	**-195.365,34**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-193.745,53**	**-193.996,45**	**-194.651,18**	**-195.365,34**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-193.745,53**	**-193.996,45**	**-194.651,18**	**-195.365,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**101.911,52**	**0,00**	102.350,68	102.662,38	103.321,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**77.036,28**	**0,00**	77.170,65	77.385,60	77.439,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,01**	**0,00**	200,01	200,01	200,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**14.597,72**	**0,00**	14.275,11	14.403,19	14.404,16
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**193.745,53**	**0,00**	**193.996,45**	**194.651,18**	**195.365,34**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-193.745,53**	**0,00**	**-193.996,45**	**-194.651,18**	**-195.365,34**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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, Gemeindekassenverordnung 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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10.000,00**	8.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	8.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**254.487,53**	254.830,51	255.144,12	255.689,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**55.304,43**	55.400,88	55.555,20	55.593,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.499,99**	1.499,99	1.499,99	1.499,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**6.320,00**	6.320,00	6.320,00	6.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**43.814,97**	43.511,99	43.479,26	43.303,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**361.426,92**	**361.563,37**	**361.998,57**	**362.406,17**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-361.226,92**	**-361.363,37**	**-361.798,57**	**-362.206,17**
21	**= 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**	**-361.226,92**	**-361.363,37**	**-361.798,57**	**-362.206,17**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-361.226,92**	**-361.363,37**	**-361.798,57**	**-362.206,17**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-361.226,92**	**-361.363,37**	**-361.798,57**	**-362.206,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**150,00**	**0,00**	150,00	150,00	150,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**254.487,53**	**0,00**	254.830,51	255.144,12	255.689,16

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**55.304,43**	**0,00**	55.400,88	55.555,20	55.593,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.499,99**	**0,00**	1.499,99	1.499,99	1.499,99
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**43.814,97**	**0,00**	43.511,99	43.479,26	43.303,24
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**355.106,92**	**0,00**	**355.243,37**	**355.678,57**	**356.086,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-354.906,92**	**0,00**	**-355.043,37**	**-355.478,57**	**-355.886,17**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	4.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postversand Erstellen von Drucksachen, Kopien etc. Störungsbeseitigung an den technischen Geräten (Offsetdrucker, Kopierer, Frankiermaschine etc.)
Verantwortlich
Amt 10, Martin Temme
Auftragsgrundlagen
Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Wirtschaftliche und zeitnahe Zustellung der Post Bedarfsgerechte, termin- und zeitnahe Versorgung mit Druckerzeugnissen und Kopien unter Beachtung der Mindestlöhne im Postversand
Zielgruppen
Einrichtungen der Stadt Borgentreich, MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Briefe, Postkarten, Pakete, Päckchen* *Anzahl der Offsetausdrucke* *Fehlerzahl an den Maschinen (Eigenreparaturen und Kundendienst)* *Anzahl der Kopien*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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								
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**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

Amt 10, Heinrich Bartoldus

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang						
Einsatzstunden der Bauhofbediensteten						
Maschinenstunden						
Anzahl der Fahrzeuge						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**11.000,00**	12.000,00	12.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**246.392,81**	247.678,57	247.879,45	249.232,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**1.407,31**	1.388,96	1.402,91	1.354,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**247.800,12**	**249.067,53**	**249.282,36**	**250.586,60**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-236.800,12**	**-237.067,53**	**-237.282,36**	**-237.586,60**
21	**= 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**	**-236.800,12**	**-237.067,53**	**-237.282,36**	**-237.586,60**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-236.800,12**	**-237.067,53**	**-237.282,36**	**-237.586,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	davon LV	0,00	0,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	58.300,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-178.500,12**	**-178.767,53**	**-178.982,36**	**-179.286,60**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	13.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**246.392,81**	**0,00**	247.678,57	247.879,45	249.232,41
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.407,31**	**0,00**	1.388,96	1.402,91	1.354,19
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**247.800,12**	**0,00**	**249.067,53**	**249.282,36**	**250.586,60**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-236.800,12**	**0,00**	**-237.067,53**	**-237.282,36**	**-237.586,60**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Martin Temme

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang						
Anzahl der Internetzugriffe						
Anzahl der Pressemitteilungen						
Anzahl der amtlichen Veröffentlichungen						
Anzahl der ausgegebenen Mitteilungsblätter						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Uwe Herbold

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, VersorgungsempfängerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang						
Abrechnungsfälle						
Anzahl der Beihilfeanträge						
Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen						
Ausbildungs- und Übernahmequote						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**150.279,62**	154.458,05	138.460,38	144.090,46
	davon VIR	0,00	0,00	**64.300,00**	68.300,00	52.300,00	57.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**15.099,71**	14.415,49	14.067,60	13.793,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**165.479,33**	**168.973,54**	**152.627,98**	**157.984,06**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**	**68.300,00**	**52.300,00**	**57.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-165.479,33**	**-168.973,54**	**-152.627,98**	**-157.984,06**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-165.479,33**	**-168.973,54**	**-152.627,98**	**-157.984,06**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-165.479,33**	**-168.973,54**	**-152.627,98**	**-157.984,06**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-68.300,00**	**-52.300,00**	**-57.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**10.700,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	**10.700,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	davon LV	0,00	0,00	**10.700,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-154.779,33**	**-156.373,54**	**-140.027,98**	**-145.384,06**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-53.600,00**	**-55.700,00**	**-39.700,00**	**-45.200,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**85.979,62**	**0,00**	86.158,05	86.160,38	86.290,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**15.099,71**	**0,00**	14.415,49	14.067,60	13.793,60
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**101.179,33**	**0,00**	**100.673,54**	**100.327,98**	**100.184,06**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-101.179,33**	**0,00**	**-100.673,54**	**-100.327,98**	**-100.184,06**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**892.000,00**	902.000,00	912.000,00	922.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**906.200,00**	**916.200,00**	**926.200,00**	**936.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**231.260,86**	231.780,50	231.784,93	232.188,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**9.713,40**	9.730,34	9.757,44	9.764,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**13.277,69**	12.192,23	11.648,39	11.418,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**256.451,95**	**255.903,07**	**255.390,76**	**255.570,84**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**649.748,05**	**660.296,93**	**670.809,24**	**680.629,16**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**648.248,05**	**658.796,93**	**669.309,24**	**679.129,16**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**648.248,05**	**658.796,93**	**669.309,24**	**679.129,16**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**648.248,05**	**658.796,93**	**669.309,24**	**679.129,16**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**892.000,00**	**0,00**	902.000,00	912.000,00	922.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**12.700,00**	**0,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**906.200,00**	**0,00**	**916.200,00**	**926.200,00**	**936.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**231.260,86**	**0,00**	231.780,50	231.784,93	232.188,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**9.713,40**	**0,00**	9.730,34	9.757,44	9.764,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**13.277,69**	**0,00**	12.192,23	11.648,39	11.418,43
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**257.951,95**	**0,00**	**257.403,07**	**256.890,76**	**257.070,84**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**648.248,05**	**0,00**	**658.796,93**	**669.309,24**	**679.129,16**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2009

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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Verträge

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadt Borgentreich, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der EDV-Arbeitsplätze* *Ausfallzeiten der EDV-Anlage*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**56.155,48**	56.223,33	56.281,12	56.380,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**9.713,40**	9.730,34	9.757,44	9.764,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**26.000,00**	26.300,00	26.400,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**28.194,67**	26.232,91	25.230,59	25.195,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**132.063,55**	**130.486,58**	**129.669,15**	**129.840,18**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-131.263,55**	**-129.686,58**	**-128.869,15**	**-129.040,18**
21	**= 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**	**-131.263,55**	**-129.686,58**	**-128.869,15**	**-129.040,18**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-131.263,55**	**-129.686,58**	**-128.869,15**	**-129.040,18**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-131.263,55**	**-129.686,58**	**-128.869,15**	**-129.040,18**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**56.155,48**	**0,00**	56.223,33	56.281,12	56.380,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**9.713,40**	**0,00**	9.730,34	9.757,44	9.764,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**26.000,00**	**0,00**	26.300,00	26.400,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**28.194,67**	**0,00**	26.232,91	25.230,59	25.195,93
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**120.063,55**	**0,00**	**118.486,58**	**117.669,15**	**117.840,18**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-119.263,55**	**0,00**	**-117.686,58**	**-116.869,15**	**-117.040,18**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**43.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	27.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**27.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-42.950,00**	**0,00**	**-30.950,00**	**-30.950,00**	**-26.950,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111001-01 Erwerb von Software	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-18,0**	**-17,0**	**-15,0**	**0,0**	**-75,0**

Teil-Plan 2009

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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	18,0	17,0	15,0	0,0	75,0
111001-02 Erwerb von Hardware	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**-13,0**	**-14,0**	**-12,0**	**0,0**	**-57,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**18,0**	**0,0**	13,0	14,0	12,0	0,0	57,0
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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 20, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern
Einhaltung der geplanten Einnahmen für Verkaufserlöse
Erhaltung der Bausubstanz in den Stadthallen/sonst. Liegenschaften
Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen
Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards
Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter, Zahlungsempfänger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der veräußerten Baugrundstücke* *Anzahl der erworbenen Grundstück* *Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**65.980,00**	65.980,00	66.980,00	67.980,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**66.480,00**	**66.480,00**	**67.380,00**	**68.380,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**36.815,34**	36.868,81	36.934,99	37.040,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**15.539,14**	15.566,24	15.609,60	15.620,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**24.500,00**	22.300,00	23.500,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**5.019,50**	5.013,49	5.011,65	4.985,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**81.873,98**	**79.748,54**	**81.056,24**	**80.646,45**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-15.393,98**	**-13.268,54**	**-13.676,24**	**-12.266,45**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-15.393,98**	**-13.268,54**	**-13.676,24**	**-12.266,45**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-15.393,98**	**-13.268,54**	**-13.676,24**	**-12.266,45**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-17.393,98**	**-15.268,54**	**-15.676,24**	**-14.266,45**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**65.980,00**	**0,00**	65.980,00	66.980,00	67.980,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**66.480,00**	**0,00**	**66.480,00**	**67.380,00**	**68.380,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**36.815,34**	**0,00**	36.868,81	36.934,99	37.040,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**15.539,14**	**0,00**	15.566,24	15.609,60	15.620,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**24.500,00**	**0,00**	22.300,00	23.500,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**5.019,50**	**0,00**	5.013,49	5.011,65	4.985,30
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**81.873,98**	**0,00**	**79.748,54**	**81.056,24**	**80.646,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-15.393,98**	**0,00**	**-13.268,54**	**-13.676,24**	**-12.266,45**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**90.000,00**	**0,00**	60.000,00	50.000,00	55.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**560.000,00**	**0,00**	120.000,00	130.000,00	90.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	**90.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2009

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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111301-01 Grunderwerbskosten	**0,0**	**0,0**	**-560,0**	**0,0**	**-120,0**	**-130,0**	**-90,0**	**0,0**	**-900,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**560,0**	**0,0**	120,0	130,0	90,0	0,0	900,0
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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben
Verantwortlich
Amt 10, Uwe Herbold
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vorgaben und Abstimmungen der Freundschaftsvereine
Erläuterungen
Freiwillige Aufgaben
Ziele
Förderung der Völkerverständigung Interkommunaler Jugendaustausch Interkommunale Zusammenarbeit Reibungsloser Ablauf der Begegnungsprogramme
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Partnerstädte, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Besuche in den Partnerstädten* *Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**640,00**	640,00	640,00	640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**640,00**	**0,00**	640,00	640,00	640,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**-640,00**	**-640,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**48.800,00**	50.190,00	51.500,00	52.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.200,00**	2.000,00	2.300,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**10.790,00**	10.790,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.450,00**	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**63.240,00**	**64.430,00**	**59.250,00**	**60.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**213.991,47**	214.419,98	214.599,31	215.098,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**41.167,25**	41.239,04	41.353,92	41.382,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.050,00**	36.650,00	35.850,00	35.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**71.722,40**	69.908,23	69.542,32	69.595,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**369.131,12**	**367.417,25**	**366.545,55**	**366.826,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-305.891,12**	**-302.987,25**	**-307.295,55**	**-306.626,41**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-305.641,12**	**-302.737,25**	**-307.045,55**	**-306.376,41**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-305.641,12**	**-302.737,25**	**-307.045,55**	**-306.376,41**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-305.641,12**	**-302.737,25**	**-307.045,55**	**-306.376,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**48.800,00**	**0,00**	50.190,00	51.500,00	52.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.200,00**	**0,00**	2.000,00	2.300,00	2.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**10.790,00**	**0,00**	10.790,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.450,00**	**0,00**	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**63.490,00**	**0,00**	**64.680,00**	**59.500,00**	**60.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**213.991,47**	**0,00**	214.419,98	214.599,31	215.098,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**41.167,25**	**0,00**	41.239,04	41.353,92	41.382,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.050,00**	**0,00**	36.650,00	35.850,00	35.550,00

Teil-Plan 2009

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**71.722,40**	**0,00**	69.908,23	69.542,32	69.595,47
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**366.931,12**	**0,00**	**365.217,25**	**364.345,55**	**364.626,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-303.441,12**	**0,00**	**-300.537,25**	**-304.845,55**	**-304.176,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**72.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.500,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	10.000,00	11.000,00	12.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**84.500,00**	**85.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-11.000,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.200,00**	1.000,00	1.300,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**950,00**	950,00	950,00	950,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**51.930,94**	52.125,46	52.162,09	52.383,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**26.238,78**	26.284,54	26.357,76	26.376,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**4.200,00**	4.500,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**720,00**	720,00	720,00	720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**83.089,72**	**83.630,00**	**83.239,85**	**83.479,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-80.889,72**	**-81.630,00**	**-80.939,85**	**-81.279,11**
21	**= 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**	**-80.889,72**	**-81.630,00**	**-80.939,85**	**-81.279,11**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-80.889,72**	**-81.630,00**	**-80.939,85**	**-81.279,11**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-80.889,72**	**-81.630,00**	**-80.939,85**	**-81.279,11**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.200,00**	**0,00**	1.000,00	1.300,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**950,00**	**0,00**	950,00	950,00	950,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**51.930,94**	**0,00**	52.125,46	52.162,09	52.383,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**26.238,78**	**0,00**	26.284,54	26.357,76	26.376,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**4.200,00**	**0,00**	4.500,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**720,00**	**0,00**	720,00	720,00	720,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**83.089,72**	**0,00**	**83.630,00**	**83.239,85**	**83.479,11**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-80.889,72**	**0,00**	**-81.630,00**	**-80.939,85**	**-81.279,11**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Irene Wennekamp

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Tierheime

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten/verlängerten Fischereischeine* *Anzahl der Fundgegenstände* *Anzahl der Fundtierunterbringungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**750,00**	**0,00**	750,00	750,00	750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Beschilderung von Straßen etc. Verkehrsreglung und Lenkung durch den Aufbau einer mobilen Überwachungsanlage (Geschwindigkeitsanzeige/-kontrolle)
Verantwortlich
Amt 32, Wilhelm Waldeyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Überwachung und Sicherung des ruhenden und fließenden Verkehrs Kennzeichnung von Straßen, Wegen, Plätzen etc. zur optimalen Orientierung der Verkehrsteilnehmer Verkehrssicherung, sowie das Optimieren der Verkehrssicherheit durch das Anlegen von Radwegen, Fußgängerwegen und Fußgängerüberwegen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der mobilen Überwachungen* *Anzahl der Neubeschilderungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	700,00	500,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**700,00**	**500,00**	**200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-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**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-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**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**1.500,00**	**0,00**	700,00	500,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**700,00**	**500,00**	**200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der ausgestellten Reisepässe* *Anzahl der ausgestellten Personalausweise* *Anzahl der ausgestellten Kinderausweise* *Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40.000,00**	41.200,00	42.500,00	43.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**41.200,00**	**42.500,00**	**43.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**56.831,50**	56.896,05	56.926,31	56.986,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**17.850,00**	17.950,00	17.850,00	17.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**8.022,40**	7.885,31	7.816,32	7.664,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**82.703,90**	**82.731,36**	**82.592,63**	**82.500,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-42.703,90**	**-41.531,36**	**-40.092,63**	**-39.000,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-42.703,90**	**-41.531,36**	**-40.092,63**	**-39.000,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-42.703,90**	**-41.531,36**	**-40.092,63**	**-39.000,70**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-42.703,90**	**-41.531,36**	**-40.092,63**	**-39.000,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40.000,00**	**0,00**	41.200,00	42.500,00	43.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**41.200,00**	**42.500,00**	**43.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**56.831,50**	**0,00**	56.896,05	56.926,31	56.986,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**17.850,00**	**0,00**	17.950,00	17.850,00	17.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**8.022,40**	**0,00**	7.885,31	7.816,32	7.664,20
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**82.703,90**	**0,00**	**82.731,36**	**82.592,63**	**82.500,70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-42.703,90**	**0,00**	**-41.531,36**	**-40.092,63**	**-39.000,70**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Mathilde Lenz

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Internationales Recht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Ausländer, EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang						
Anzahl der Trauungen						
Anzahl der Sterbefälle						
Anzahl der beurkundeten Lebenspartnerschaften						
Anzahl der Beurkundungen						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**4.000,00**	3.990,00	4.200,00	4.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.890,00**	**5.100,00**	**5.150,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**41.763,67**	41.811,55	41.840,75	41.894,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.565,97**	2.570,44	2.577,60	2.579,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.210,29**	3.190,08	3.181,29	3.160,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**47.639,93**	**47.672,07**	**47.699,64**	**47.735,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-42.739,93**	**-42.782,07**	**-42.599,64**	**-42.585,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-42.739,93**	**-42.782,07**	**-42.599,64**	**-42.585,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-42.739,93**	**-42.782,07**	**-42.599,64**	**-42.585,14**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-42.739,93**	**-42.782,07**	**-42.599,64**	**-42.585,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	3.990,00	4.200,00	4.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.890,00**	**5.100,00**	**5.150,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**41.763,67**	**0,00**	41.811,55	41.840,75	41.894,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.565,97**	**0,00**	2.570,44	2.577,60	2.579,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.210,29**	**0,00**	3.190,08	3.181,29	3.160,77
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**47.639,93**	**0,00**	**47.672,07**	**47.699,64**	**47.735,14**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-42.739,93**	**0,00**	**-42.782,07**	**-42.599,64**	**-42.585,14**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren
Verantwortlich
Amt 10, Martin Temme
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landegesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrage der Verwaltungsführung, Ortsrecht
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Durchführung der Wahlen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Wähler aus Borgentreich

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Wahlen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**6.790,00**	6.790,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.790,00**	**6.790,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**28.821,58**	28.853,70	28.868,75	28.898,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10.430,00**	10.530,00	10.530,00	10.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**39.751,58**	**39.883,70**	**39.898,75**	**39.928,90**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-32.961,58**	**-33.093,70**	**-39.898,75**	**-39.928,90**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-32.961,58**	**-33.093,70**	**-39.898,75**	**-39.928,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-32.961,58**	**-33.093,70**	**-39.898,75**	**-39.928,90**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-32.961,58**	**-33.093,70**	**-39.898,75**	**-39.928,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**6.790,00**	**0,00**	6.790,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.790,00**	**0,00**	**6.790,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**28.821,58**	**0,00**	28.853,70	28.868,75	28.898,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**10.430,00**	**0,00**	10.530,00	10.530,00	10.530,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**39.751,58**	**0,00**	**39.883,70**	**39.898,75**	**39.928,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-32.961,58**	**0,00**	**-33.093,70**	**-39.898,75**	**-39.928,90**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Wilhelm Waldeyer

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit* *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**4.000,00**	4.200,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**34.643,78**	34.733,22	34.801,41	34.934,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**12.362,50**	12.384,06	12.418,56	12.427,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**12.900,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**49.339,71**	47.582,84	47.294,71	47.520,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**114.445,99**	**112.800,12**	**112.614,68**	**112.982,56**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-105.945,99**	**-104.100,12**	**-104.114,68**	**-104.482,56**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-105.695,99**	**-103.850,12**	**-103.864,68**	**-104.232,56**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-105.695,99**	**-103.850,12**	**-103.864,68**	**-104.232,56**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-105.695,99**	**-103.850,12**	**-103.864,68**	**-104.232,56**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.750,00**	**0,00**	**8.950,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**34.643,78**	**0,00**	34.733,22	34.801,41	34.934,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**12.362,50**	**0,00**	12.384,06	12.418,56	12.427,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**12.900,00**	**0,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**49.339,71**	**0,00**	47.582,84	47.294,71	47.520,50
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**112.245,99**	**0,00**	**110.600,12**	**110.414,68**	**110.782,56**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-103.495,99**	**0,00**	**-101.650,12**	**-101.664,68**	**-102.032,56**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**72.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.500,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	10.000,00	11.000,00	12.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**84.500,00**	**85.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-11.000,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**36.920,00**	37.220,00	38.420,00	39.020,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.750,00**	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**38.670,00**	**38.970,00**	**40.170,00**	**40.770,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**384.155,19**	385.005,91	385.528,03	386.554,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**42.939,06**	43.013,94	43.133,76	43.163,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**461.700,00**	403.800,00	406.100,00	411.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.750,00**	13.750,00	13.750,00	13.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**24.600,00**	24.100,00	24.100,00	23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**25.240,96**	24.688,03	24.356,08	23.968,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**952.385,21**	**894.357,88**	**896.967,87**	**902.636,68**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-913.715,21**	**-855.387,88**	**-856.797,87**	**-861.866,68**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-913.715,21**	**-855.387,88**	**-856.797,87**	**-861.866,68**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-913.715,21**	**-855.387,88**	**-856.797,87**	**-861.866,68**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-913.715,21**	**-855.387,88**	**-856.797,87**	**-861.866,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**36.920,00**	**0,00**	37.220,00	38.420,00	39.020,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.750,00**	**0,00**	1.750,00	1.750,00	1.750,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**38.670,00**	**0,00**	**38.970,00**	**40.170,00**	**40.770,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**384.155,19**	**0,00**	385.005,91	385.528,03	386.554,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**42.939,06**	**0,00**	43.013,94	43.133,76	43.163,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**461.700,00**	**0,00**	403.800,00	406.100,00	411.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**24.600,00**	**0,00**	24.100,00	24.100,00	23.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**25.240,96**	**0,00**	24.688,03	24.356,08	23.968,38
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**938.635,21**	**0,00**	**880.607,88**	**883.217,87**	**888.886,68**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-899.965,21**	**0,00**	**-841.637,88**	**-843.047,87**	**-848.116,68**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**217.800,00**	**0,00**	217.000,00	217.500,00	218.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**217.800,00**	**0,00**	**217.000,00**	**217.500,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**25.300,00**	**0,00**	26.500,00	23.900,00	25.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**215.000,00**	**0,00**	38.000,00	44.000,00	40.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**240.300,00**	**0,00**	**64.500,00**	**67.900,00**	**66.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**152.500,00**	**149.600,00**	**151.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes, sowie die Einrichtung einer Mittags- und Nachmittagsbetreuung

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**185.848,41**	186.336,22	186.614,32	187.231,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**42.939,06**	43.013,94	43.133,76	43.163,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**15.250,00**	15.050,00	15.150,00	15.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.120,00**	8.920,00	8.820,00	9.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**258.357,47**	**258.520,16**	**258.918,08**	**259.864,73**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-257.287,47**	**-257.450,16**	**-257.848,08**	**-258.794,73**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-257.287,47**	**-257.450,16**	**-257.848,08**	**-258.794,73**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-257.287,47**	**-257.450,16**	**-257.848,08**	**-258.794,73**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-257.287,47**	**-257.450,16**	**-257.848,08**	**-258.794,73**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**70,00**	**0,00**	70,00	70,00	70,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.070,00**	**0,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**185.848,41**	**0,00**	186.336,22	186.614,32	187.231,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**42.939,06**	**0,00**	43.013,94	43.133,76	43.163,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**15.250,00**	**0,00**	15.050,00	15.150,00	15.250,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.120,00**	**0,00**	8.920,00	8.820,00	9.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**253.357,47**	**0,00**	**253.520,16**	**253.918,08**	**254.864,73**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-252.287,47**	**0,00**	**-252.450,16**	**-252.848,08**	**-253.794,73**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**8.300,00**	**0,00**	9.000,00	7.000,00	8.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**8.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-8.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101 Grundschule Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**-9,0**	**-7,0**	**-8,5**	**0,0**	**-32,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**8,3**	**0,0**	9,0	7,0	8,5	0,0	32,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**95.759,28**	95.925,25	96.040,94	96.232,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.400,00**	8.200,00	8.300,00	8.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**110.659,28**	**110.625,25**	**110.840,94**	**111.132,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-110.239,28**	**-110.205,25**	**-110.420,94**	**-110.712,44**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-110.239,28**	**-110.205,25**	**-110.420,94**	**-110.712,44**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-110.239,28**	**-110.205,25**	**-110.420,94**	**-110.712,44**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-110.239,28**	**-110.205,25**	**-110.420,94**	**-110.712,44**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**95.759,28**	**0,00**	95.925,25	96.040,94	96.232,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.400,00**	**0,00**	8.200,00	8.300,00	8.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**107.659,28**	**0,00**	**107.625,25**	**107.840,94**	**108.132,44**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-107.239,28**	**0,00**	**-107.205,25**	**-107.420,94**	**-107.712,44**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**8.300,00**	**0,00**	9.000,00	7.000,00	8.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**9.000,00**	**7.000,00**	**8.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-8.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgholz/Natzungen
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30,00**	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**20.243,45**	20.301,38	20.350,75	20.424,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.750,00**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.690,00**	3.690,00	3.490,00	3.590,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**28.783,45**	**28.841,38**	**28.690,75**	**28.864,60**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-28.353,45**	**-28.411,38**	**-28.260,75**	**-28.434,60**
21	**= 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**	**-28.353,45**	**-28.411,38**	**-28.260,75**	**-28.434,60**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-28.353,45**	**-28.411,38**	**-28.260,75**	**-28.434,60**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-28.353,45**	**-28.411,38**	**-28.260,75**	**-28.434,60**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**30,00**	**0,00**	30,00	30,00	30,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**20.243,45**	**0,00**	20.301,38	20.350,75	20.424,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.750,00**	**0,00**	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.690,00**	**0,00**	3.690,00	3.490,00	3.590,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**27.683,45**	**0,00**	**27.741,38**	**27.590,75**	**27.764,60**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-27.253,45**	**0,00**	**-27.311,38**	**-27.160,75**	**-27.334,60**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**19.144,34**	19.188,97	19.224,44	19.278,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.130,00**	1.930,00	2.030,00	2.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**24.974,34**	**24.818,97**	**24.954,44**	**25.108,93**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.598,97**	**-24.734,44**	**-24.888,93**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.598,97**	**-24.734,44**	**-24.888,93**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.598,97**	**-24.734,44**	**-24.888,93**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.754,34**	**-24.598,97**	**-24.734,44**	**-24.888,93**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**19.144,34**	**0,00**	19.188,97	19.224,44	19.278,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.100,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.130,00**	**0,00**	1.930,00	2.030,00	2.130,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**24.374,34**	**0,00**	**24.218,97**	**24.354,44**	**24.508,93**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-24.154,34**	**0,00**	**-23.998,97**	**-24.134,44**	**-24.288,93**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Großeneder
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der Schüler*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes. Weiterhin ist eine Kooperation aller Schulen untereinander zu gewährleisten, mit dem Ziel der Bestandswahrung der Hauptschule.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**92.593,35**	92.763,98	92.874,05	93.064,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**6.385,00**	6.085,00	5.885,00	5.385,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**111.878,35**	**111.748,98**	**111.659,05**	**111.349,83**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-111.578,35**	**-111.448,98**	**-111.359,05**	**-111.049,83**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-111.578,35**	**-111.448,98**	**-111.359,05**	**-111.049,83**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-111.578,35**	**-111.448,98**	**-111.359,05**	**-111.049,83**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-111.578,35**	**-111.448,98**	**-111.359,05**	**-111.049,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**92.593,35**	**0,00**	92.763,98	92.874,05	93.064,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**6.385,00**	**0,00**	6.085,00	5.885,00	5.385,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**107.978,35**	**0,00**	**107.848,98**	**107.759,05**	**107.449,83**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-107.678,35**	**0,00**	**-107.548,98**	**-107.459,05**	**-107.149,83**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**9.000,00**	**0,00**	8.500,00	8.400,00	9.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.400,00**	**9.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.400,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschulen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Borgentreich Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Realschulangebotes
Zielgruppen
SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen* *Anzahl der gebildeten Klassen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**105.713,43**	105.905,71	106.039,66	106.258,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**4.850,00**	4.850,00	4.850,00	4.850,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**5.885,00**	5.885,00	5.885,00	5.885,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**127.948,43**	**128.140,71**	**128.274,66**	**128.493,74**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-127.448,43**	**-127.640,71**	**-127.774,66**	**-127.993,74**
21	**= 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**	**-127.448,43**	**-127.640,71**	**-127.774,66**	**-127.993,74**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-127.448,43**	**-127.640,71**	**-127.774,66**	**-127.993,74**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-127.448,43**	**-127.640,71**	**-127.774,66**	**-127.993,74**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**450,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**105.713,43**	**0,00**	105.905,71	106.039,66	106.258,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**5.885,00**	**0,00**	5.885,00	5.885,00	5.885,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**123.098,43**	**0,00**	**123.290,71**	**123.424,66**	**123.643,74**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-122.598,43**	**0,00**	**-122.790,71**	**-122.924,66**	**-123.143,74**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**8.000,00**	**0,00**	9.000,00	8.500,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.500,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-8.500,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kostenabwicklung der Hüssenbergschule, Peckelsheim, und des Damianeum, Warburg
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft
Zielgruppen
SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**23.400,00**	22.900,00	22.900,00	22.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**23.400,00**	**0,00**	22.900,00	22.900,00	22.400,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**0,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs Beschaffung von Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sichere und zuverlässige Beförderung von SchülerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Weiteres Ziel ist die Sicherheit an den Haltestellen und Busbahnhöfen duch baulichbedingte Veränderungen bei Feststellen der Erforderlichkeit
Zielgruppen
SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Fahrten im Sonderverkehr* *Anspruchsberechtigte SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**36.800,00**	37.100,00	38.300,00	38.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**36.800,00**	**37.100,00**	**38.300,00**	**38.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**426.950,00**	369.250,00	371.450,00	376.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**426.950,00**	**369.250,00**	**371.450,00**	**376.850,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-390.150,00**	**-332.150,00**	**-333.150,00**	**-337.950,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-390.150,00**	**-332.150,00**	**-333.150,00**	**-337.950,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-390.150,00**	**-332.150,00**	**-333.150,00**	**-337.950,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-390.150,00**	**-332.150,00**	**-333.150,00**	**-337.950,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**36.800,00**	**0,00**	37.100,00	38.300,00	38.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**37.100,00**	**38.300,00**	**38.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**426.950,00**	**0,00**	369.250,00	371.450,00	376.850,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**426.950,00**	**0,00**	**369.250,00**	**371.450,00**	**376.850,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-390.150,00**	**0,00**	**-332.150,00**	**-333.150,00**	**-337.950,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht

Verantwortlich

Amt 32,

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale

Zielgruppen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.850,96**	3.798,03	3.766,08	3.678,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.850,96**	**3.798,03**	**3.766,08**	**3.678,38**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,96**	**-3.798,03**	**-3.766,08**	**-3.678,38**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,96**	**-3.798,03**	**-3.766,08**	**-3.678,38**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,96**	**-3.798,03**	**-3.766,08**	**-3.678,38**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,96**	**-3.798,03**	**-3.766,08**	**-3.678,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**3.850,96**	**0,00**	3.798,03	3.766,08	3.678,38
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.850,96**	**0,00**	**3.798,03**	**3.766,08**	**3.678,38**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,96**	**0,00**	**-3.798,03**	**-3.766,08**	**-3.678,38**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**217.800,00**	**0,00**	217.000,00	217.500,00	218.000,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**217.800,00**	**0,00**	**217.000,00**	**217.500,00**	**218.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**215.000,00**	**0,00**	38.000,00	44.000,00	40.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**44.000,00**	**40.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**179.000,00**	**173.500,00**	**177.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**15.240,00**	16.340,00	16.240,00	17.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**17.490,00**	**18.590,00**	**18.490,00**	**19.290,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**71.857,82**	71.908,78	72.157,14	72.336,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.988,58**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**80.600,00**	29.200,00	29.600,00	59.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**21.999,88**	20.186,01	19.586,90	20.562,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**181.846,28**	**128.692,07**	**128.755,24**	**160.013,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-164.356,28**	**-110.102,07**	**-110.265,24**	**-140.723,42**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-164.356,28**	**-110.102,07**	**-110.265,24**	**-140.723,42**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-164.356,28**	**-110.102,07**	**-110.265,24**	**-140.723,42**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-165.206,28**	**-110.952,07**	**-111.115,24**	**-141.573,42**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**15.240,00**	**0,00**	16.340,00	16.240,00	17.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**2.250,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.490,00**	**0,00**	**18.590,00**	**18.490,00**	**19.290,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**71.857,82**	**0,00**	71.908,78	72.157,14	72.336,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.988,58**	**0,00**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**80.600,00**	**0,00**	29.200,00	29.600,00	59.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**21.999,88**	**0,00**	20.186,01	19.586,90	20.562,06

Teil-Plan 2009

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**180.946,28**	**0,00**	**127.792,07**	**127.855,24**	**159.113,42**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-163.456,28**	**0,00**	**-109.202,07**	**-109.365,24**	**-139.823,42**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.200,00**	11.200,00	11.300,00	11.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.700,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**5.612,57**	5.618,88	5.621,92	5.627,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**14.600,00**	13.800,00	13.700,00	14.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.212,57**	**19.418,88**	**19.321,92**	**19.827,85**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.012,57**	**-6.218,88**	**-6.021,92**	**-6.127,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.012,57**	**-6.218,88**	**-6.021,92**	**-6.127,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.012,57**	**-6.218,88**	**-6.021,92**	**-6.127,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-8.012,57**	**-6.218,88**	**-6.021,92**	**-6.127,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.200,00**	**0,00**	11.200,00	11.300,00	11.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**5.612,57**	**0,00**	5.618,88	5.621,92	5.627,85
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**14.600,00**	**0,00**	13.800,00	13.700,00	14.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**20.212,57**	**0,00**	**19.418,88**	**19.321,92**	**19.827,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-8.012,57**	**0,00**	**-6.218,88**	**-6.021,92**	**-6.127,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**9.579,15**	9.589,99	9.595,04	9.605,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**21.900,00**	20.500,00	20.900,00	21.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**31.479,15**	**30.089,99**	**30.495,04**	**30.605,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-31.479,15**	**-30.089,99**	**-30.495,04**	**-30.605,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-31.479,15**	**-30.089,99**	**-30.495,04**	**-30.605,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-31.479,15**	**-30.089,99**	**-30.495,04**	**-30.605,14**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-31.479,15**	**-30.089,99**	**-30.495,04**	**-30.605,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**9.579,15**	**0,00**	9.589,99	9.595,04	9.605,14
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**21.900,00**	**0,00**	20.500,00	20.900,00	21.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**31.479,15**	**0,00**	**30.089,99**	**30.495,04**	**30.605,14**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-31.479,15**	**0,00**	**-30.089,99**	**-30.495,04**	**-30.605,14**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.000,00**	5.100,00	4.900,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.350,00**	**5.150,00**	**5.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**48.837,61**	48.862,67	49.098,72	49.253,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.988,58**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**7.399,88**	6.386,01	5.886,90	6.362,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**63.826,07**	**62.845,96**	**62.596,82**	**63.230,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-58.576,07**	**-57.495,96**	**-57.446,82**	**-57.680,72**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-58.576,07**	**-57.495,96**	**-57.446,82**	**-57.680,72**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-58.576,07**	**-57.495,96**	**-57.446,82**	**-57.680,72**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-59.426,07**	**-58.345,96**	**-58.296,82**	**-58.530,72**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.100,00	4.900,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.350,00**	**5.150,00**	**5.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**48.837,61**	**0,00**	48.862,67	49.098,72	49.253,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.988,58**	**0,00**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7.399,88**	**0,00**	6.386,01	5.886,90	6.362,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**62.926,07**	**0,00**	**61.945,96**	**61.696,82**	**62.330,72**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-57.676,07**	**0,00**	**-56.595,96**	**-56.546,82**	**-56.780,72**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.000,00**	5.100,00	4.900,00	5.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.350,00**	**5.150,00**	**5.550,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**48.837,61**	48.862,67	49.098,72	49.253,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**4.988,58**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**7.299,88**	6.286,01	5.786,90	6.262,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**62.926,07**	**61.945,96**	**61.696,82**	**62.330,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-57.676,07**	**-56.595,96**	**-56.546,82**	**-56.780,72**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-57.676,07**	**-56.595,96**	**-56.546,82**	**-56.780,72**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-57.676,07**	**-56.595,96**	**-56.546,82**	**-56.780,72**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon VIR	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
	davon LV	0,00	0,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-58.526,07**	**-57.445,96**	**-57.396,82**	**-57.630,72**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.100,00	4.900,00	5.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.350,00**	**5.150,00**	**5.550,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**48.837,61**	**0,00**	48.862,67	49.098,72	49.253,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**4.988,58**	**0,00**	4.997,28	5.011,20	5.014,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7.299,88**	**0,00**	6.286,01	5.786,90	6.262,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**62.626,07**	**0,00**	**61.645,96**	**61.396,82**	**62.030,72**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-57.376,07**	**0,00**	**-56.295,96**	**-56.246,82**	**-56.480,72**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Verantwortlich
Amt 60, Elvira Tewes

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**7.828,49**	7.837,24	7.841,46	7.849,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**7.828,49**	**7.837,24**	**7.841,46**	**7.849,71**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.837,24**	**-7.841,46**	**-7.849,71**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.837,24**	**-7.841,46**	**-7.849,71**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.837,24**	**-7.841,46**	**-7.849,71**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.828,49**	**-7.837,24**	**-7.841,46**	**-7.849,71**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**7.828,49**	**0,00**	7.837,24	7.841,46	7.849,71
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**7.828,49**	**0,00**	**7.837,24**	**7.841,46**	**7.849,71**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-7.828,49**	**0,00**	**-7.837,24**	**-7.841,46**	**-7.849,71**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Erstellung und Verkauf von Dorfchroniken, Heimatschriften etc.

Verantwortlich

Amt 32, Klaus Kaiser

Erläuterungen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40,00**	40,00	40,00	40,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**58.500,00**	8.500,00	8.500,00	38.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**38.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-38.460,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-38.460,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-38.460,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-58.460,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-38.460,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40,00**	**0,00**	40,00	40,00	40,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**58.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	38.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**38.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-58.460,00**	**0,00**	**-8.460,00**	**-8.460,00**	**-38.460,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.180,00**	6.200,00	6.250,00	6.280,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**26.450,00**	24.450,00	24.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**33.130,00**	**31.150,00**	**31.200,00**	**32.230,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**51.535,34**	51.608,91	51.697,80	51.839,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**20.516,25**	20.552,03	20.609,28	20.623,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**157.300,00**	153.400,00	151.400,00	153.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**7.816,29**	7.749,07	7.694,18	7.531,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**237.367,88**	**233.510,01**	**231.601,26**	**233.994,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-204.237,88**	**-202.360,01**	**-200.401,26**	**-201.764,19**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-204.237,88**	**-202.360,01**	**-200.401,26**	**-201.764,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-204.237,88**	**-202.360,01**	**-200.401,26**	**-201.764,19**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-204.237,88**	**-202.360,01**	**-200.401,26**	**-201.764,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.180,00**	**0,00**	6.200,00	6.250,00	6.280,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**26.450,00**	**0,00**	24.450,00	24.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**33.130,00**	**0,00**	**31.150,00**	**31.200,00**	**32.230,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**51.535,34**	**0,00**	51.608,91	51.697,80	51.839,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**20.516,25**	**0,00**	20.552,03	20.609,28	20.623,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**157.300,00**	**0,00**	153.400,00	151.400,00	153.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7.816,29**	**0,00**	7.749,07	7.694,18	7.531,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**237.367,88**	**0,00**	**233.510,01**	**231.601,26**	**233.994,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-204.237,88**	**0,00**	**-202.360,01**	**-200.401,26**	**-201.764,19**

Teil-Plan 2009

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),· Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden, Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen
Verantwortlich
Amt 50, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung, Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Pflegebedürftigen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**7.816,29**	7.749,07	7.694,18	7.531,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**8.016,29**	**7.949,07**	**7.894,18**	**7.731,17**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.949,07**	**-7.894,18**	**-7.731,17**
21	**= 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**	**-8.016,29**	**-7.949,07**	**-7.894,18**	**-7.731,17**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.949,07**	**-7.894,18**	**-7.731,17**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-8.016,29**	**-7.949,07**	**-7.894,18**	**-7.731,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7.816,29**	**0,00**	7.749,07	7.694,18	7.531,17
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.016,29**	**0,00**	**7.949,07**	**7.894,18**	**7.731,17**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-8.016,29**	**0,00**	**-7.949,07**	**-7.894,18**	**-7.731,17**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 50, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.680,00**	4.700,00	4.750,00	4.780,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.680,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
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**	**4.680,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
21	**= 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**	**4.680,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**4.680,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**4.680,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.680,00**	**0,00**	4.700,00	4.750,00	4.780,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
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 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.780,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**26.450,00**	24.450,00	24.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**	**26.450,00**	**26.450,00**	**27.450,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**36.212,55**	36.259,29	36.294,51	36.355,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**5.129,06**	5.138,01	5.152,32	5.155,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**157.300,00**	153.400,00	151.400,00	153.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**198.641,61**	**194.797,30**	**192.846,83**	**195.311,53**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-170.191,61**	**-168.347,30**	**-166.396,83**	**-167.861,53**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-170.191,61**	**-168.347,30**	**-166.396,83**	**-167.861,53**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-170.191,61**	**-168.347,30**	**-166.396,83**	**-167.861,53**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-170.191,61**	**-168.347,30**	**-166.396,83**	**-167.861,53**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**26.450,00**	**0,00**	24.450,00	24.450,00	25.450,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**28.450,00**	**0,00**	**26.450,00**	**26.450,00**	**27.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**36.212,55**	**0,00**	36.259,29	36.294,51	36.355,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**5.129,06**	**0,00**	5.138,01	5.152,32	5.155,90
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**157.300,00**	**0,00**	153.400,00	151.400,00	153.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**198.641,61**	**0,00**	**194.797,30**	**192.846,83**	**195.311,53**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-170.191,61**	**0,00**	**-168.347,30**	**-166.396,83**	**-167.861,53**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**681.300,00**	681.300,00	685.500,00	685.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.520,00**	7.720,00	7.820,00	7.920,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**689.220,00**	**689.420,00**	**693.720,00**	**693.720,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**909.341,26**	910.411,48	910.951,93	912.015,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**3.331,45**	3.337,26	3.346,56	3.348,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**17.400,00**	16.700,00	17.000,00	17.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**49.700,00**	38.500,00	38.700,00	38.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**21.686,19**	21.684,74	21.684,10	21.675,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.009.558,90**	**998.733,48**	**999.782,59**	**1.001.039,86**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-320.338,90**	**-309.313,48**	**-306.062,59**	**-307.319,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-320.138,90**	**-309.113,48**	**-305.862,59**	**-307.119,86**
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**	**-320.138,90**	**-309.113,48**	**-305.862,59**	**-307.119,86**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-320.138,90**	**-309.113,48**	**-305.862,59**	**-307.119,86**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**681.300,00**	**0,00**	681.300,00	685.500,00	685.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.520,00**	**0,00**	7.720,00	7.820,00	7.920,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**689.420,00**	**0,00**	**689.620,00**	**693.920,00**	**693.920,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**909.341,26**	**0,00**	910.411,48	910.951,93	912.015,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**3.331,45**	**0,00**	3.337,26	3.346,56	3.348,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**17.400,00**	**0,00**	16.700,00	17.000,00	17.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**49.700,00**	**0,00**	38.500,00	38.700,00	38.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**21.686,19**	**0,00**	21.684,74	21.684,10	21.675,02

Teil-Plan 2009

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.001.458,90**	**0,00**	**990.633,48**	**991.682,59**	**992.939,86**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-312.038,90**	**0,00**	**-301.013,48**	**-297.762,59**	**-299.019,86**
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	**27.500,00**	**0,00**	15.000,00	14.500,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.500,00**	**12.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Klaus Kaiser

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Alleinerziehende Personen, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**681.300,00**	681.300,00	685.500,00	685.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.520,00**	7.720,00	7.820,00	7.920,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**689.120,00**	**689.320,00**	**693.620,00**	**693.620,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**901.173,09**	902.232,03	902.758,31	903.799,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**10.500,00**	10.300,00	10.600,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**7.150,00**	7.150,00	7.150,00	7.150,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**38.200,00**	37.000,00	37.200,00	37.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**21.250,00**	21.250,00	21.250,00	21.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**978.273,09**	**977.932,03**	**978.958,31**	**979.899,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-289.153,09**	**-288.612,03**	**-285.338,31**	**-286.279,81**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-288.953,09**	**-288.412,03**	**-285.138,31**	**-286.079,81**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-288.953,09**	**-288.412,03**	**-285.138,31**	**-286.079,81**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-288.953,09**	**-288.412,03**	**-285.138,31**	**-286.079,81**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**681.300,00**	**0,00**	681.300,00	685.500,00	685.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.520,00**	**0,00**	7.720,00	7.820,00	7.920,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**689.320,00**	**0,00**	**689.520,00**	**693.820,00**	**693.820,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**901.173,09**	**0,00**	902.232,03	902.758,31	903.799,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**10.500,00**	**0,00**	10.300,00	10.600,00	10.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**38.200,00**	**0,00**	37.000,00	37.200,00	37.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**21.250,00**	**0,00**	21.250,00	21.250,00	21.250,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**971.123,09**	**0,00**	**970.782,03**	**971.808,31**	**972.749,81**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-281.803,09**	**0,00**	**-281.262,03**	**-277.988,31**	**-278.929,81**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**15.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**3,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familienforum Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**409.600,00**	407.600,00	410.600,00	409.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.500,00**	7.700,00	7.800,00	7.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**417.200,00**	**415.400,00**	**418.500,00**	**417.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**536.807,56**	537.429,98	537.753,00	538.386,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.500,00**	5.400,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.050,00**	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**16.450,00**	16.450,00	16.450,00	16.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**560.807,56**	**561.329,98**	**561.753,00**	**562.386,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-143.607,56**	**-145.929,98**	**-143.253,00**	**-144.786,40**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-143.607,56**	**-145.929,98**	**-143.253,00**	**-144.786,40**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-143.607,56**	**-145.929,98**	**-143.253,00**	**-144.786,40**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-143.607,56**	**-145.929,98**	**-143.253,00**	**-144.786,40**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**409.600,00**	**0,00**	407.600,00	410.600,00	409.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	7.700,00	7.800,00	7.900,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**417.200,00**	**0,00**	**415.400,00**	**418.500,00**	**417.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**536.807,56**	**0,00**	537.429,98	537.753,00	538.386,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.500,00**	**0,00**	5.400,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**16.450,00**	**0,00**	16.450,00	16.450,00	16.450,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**558.757,56**	**0,00**	**559.279,98**	**559.703,00**	**560.336,40**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-141.557,56**	**0,00**	**-143.879,98**	**-141.203,00**	**-142.736,40**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Möbel für einen Gruppenraum	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Großeneder
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**174.700,00**	175.700,00	176.700,00	177.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**174.820,00**	**175.820,00**	**176.820,00**	**177.620,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**214.868,07**	215.126,16	215.243,85	215.484,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**222.118,07**	**222.376,16**	**222.493,85**	**222.734,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-47.298,07**	**-46.556,16**	**-45.673,85**	**-45.114,11**
21	**= 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**	**-47.298,07**	**-46.556,16**	**-45.673,85**	**-45.114,11**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-47.298,07**	**-46.556,16**	**-45.673,85**	**-45.114,11**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-47.298,07**	**-46.556,16**	**-45.673,85**	**-45.114,11**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**174.700,00**	**0,00**	175.700,00	176.700,00	177.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**174.820,00**	**0,00**	**175.820,00**	**176.820,00**	**177.620,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**214.868,07**	**0,00**	215.126,16	215.243,85	215.484,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.250,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**220.618,07**	**0,00**	**220.876,16**	**220.993,85**	**221.234,11**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-45.798,07**	**0,00**	**-45.056,16**	**-44.173,85**	**-43.614,11**
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

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Körbecke
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**97.000,00**	98.000,00	98.200,00	98.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**97.100,00**	**98.100,00**	**98.300,00**	**98.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**128.399,53**	128.553,63	128.627,40	128.772,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.400,00	1.600,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.550,00**	2.550,00	2.550,00	2.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**134.949,53**	**135.003,63**	**135.277,40**	**135.322,50**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-37.849,53**	**-36.903,63**	**-36.977,40**	**-36.922,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-37.649,53**	**-36.703,63**	**-36.777,40**	**-36.722,50**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-37.649,53**	**-36.703,63**	**-36.777,40**	**-36.722,50**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-37.649,53**	**-36.703,63**	**-36.777,40**	**-36.722,50**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**97.000,00**	**0,00**	98.000,00	98.200,00	98.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**97.300,00**	**0,00**	**98.300,00**	**98.500,00**	**98.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**128.399,53**	**0,00**	128.553,63	128.627,40	128.772,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.400,00	1.600,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.550,00**	**0,00**	2.550,00	2.550,00	2.550,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**132.449,53**	**0,00**	**132.503,63**	**132.777,40**	**132.822,50**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-35.149,53**	**0,00**	**-34.203,63**	**-34.277,40**	**-34.222,50**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)/Sonstige Jugendförderung
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Manrode
Verantwortlich
Amt 32, Klaus Kaiser

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)/Sonstige Jugendförderung
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**38.200,00**	37.000,00	37.200,00	37.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**	**37.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-38.200,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
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**	**0,00**	**-38.200,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
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**	**0,00**	**-38.200,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-38.200,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**38.200,00**	**0,00**	37.000,00	37.200,00	37.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-38.200,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche ermöglichen, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Spielplätzen gewährleisten

Zielgruppen

Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der öffentlichen Spielplätze*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**8.168,17**	8.179,45	8.193,62	8.216,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**3.331,45**	3.337,26	3.346,56	3.348,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**6.900,00**	6.400,00	6.400,00	6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**950,00**	950,00	950,00	950,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**11.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**436,19**	434,74	434,10	425,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**31.285,81**	**20.801,45**	**20.824,28**	**21.140,05**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-31.185,81**	**-20.701,45**	**-20.724,28**	**-21.040,05**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-31.185,81**	**-20.701,45**	**-20.724,28**	**-21.040,05**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-31.185,81**	**-20.701,45**	**-20.724,28**	**-21.040,05**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-31.185,81**	**-20.701,45**	**-20.724,28**	**-21.040,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**8.168,17**	**0,00**	8.179,45	8.193,62	8.216,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**3.331,45**	**0,00**	3.337,26	3.346,56	3.348,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**6.900,00**	**0,00**	6.400,00	6.400,00	6.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**11.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**436,19**	**0,00**	434,74	434,10	425,02
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.335,81**	**0,00**	**19.851,45**	**19.874,28**	**20.190,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-30.235,81**	**0,00**	**-19.751,45**	**-19.774,28**	**-20.090,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	15.000,00	14.500,00	12.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.500,00**	**12.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.500,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Amt 50,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**120.000,00**	119.000,00	121.000,00	120.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**120.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**120.000,00**	**0,00**	119.000,00	121.000,00	120.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**120.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2009

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**120.000,00**	119.000,00	121.000,00	120.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**120.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	**120.000,00**	**0,00**	119.000,00	121.000,00	120.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**120.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-119.000,00**	**-121.000,00**	**-120.000,00**
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 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.030,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**370,00**	370,00	370,00	370,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**44.829,50**	44.885,74	44.918,97	44.982,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	8.500,00	8.800,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.050,00**	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**137.500,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**656,18**	654,74	654,10	645,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**193.035,68**	**192.590,48**	**192.923,07**	**192.677,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-197.935,68**	**-197.490,48**	**-197.823,07**	**-197.577,62**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**370,00**	**0,00**	370,00	370,00	370,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**44.829,50**	**0,00**	44.885,74	44.918,97	44.982,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	**0,00**	8.500,00	8.800,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**137.500,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**656,18**	**0,00**	654,74	654,10	645,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**191.985,68**	**0,00**	**191.540,48**	**191.873,07**	**191.627,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-189.885,68**	**0,00**	**-189.440,48**	**-189.773,07**	**-189.527,62**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 32, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Sportveranstaltungen* *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.030,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**370,00**	370,00	370,00	370,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**44.829,50**	44.885,74	44.918,97	44.982,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	8.500,00	8.800,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.050,00**	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**137.500,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**656,18**	654,74	654,10	645,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**193.035,68**	**192.590,48**	**192.923,07**	**192.677,62**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-190.935,68**	**-190.490,48**	**-190.823,07**	**-190.577,62**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-197.935,68**	**-197.490,48**	**-197.823,07**	**-197.577,62**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.030,00**	**0,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**370,00**	**0,00**	370,00	370,00	370,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**44.829,50**	**0,00**	44.885,74	44.918,97	44.982,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.000,00**	**0,00**	8.500,00	8.800,00	8.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**137.500,00**	**0,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**656,18**	**0,00**	654,74	654,10	645,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**191.985,68**	**0,00**	**191.540,48**	**191.873,07**	**191.627,62**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-189.885,68**	**0,00**	**-189.440,48**	**-189.773,07**	**-189.527,62**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2009

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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zweifach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**15.906,38**	15.925,18	15.938,13	15.961,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**150,00**	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**17.056,38**	**17.075,18**	**17.088,13**	**17.111,38**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-17.056,38**	**-17.075,18**	**-17.088,13**	**-17.111,38**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-17.056,38**	**-17.075,18**	**-17.088,13**	**-17.111,38**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-17.056,38**	**-17.075,18**	**-17.088,13**	**-17.111,38**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-17.056,38**	**-17.075,18**	**-17.088,13**	**-17.111,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**15.906,38**	**0,00**	15.925,18	15.938,13	15.961,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**16.906,38**	**0,00**	**16.925,18**	**16.938,13**	**16.961,38**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-16.906,38**	**0,00**	**-16.925,18**	**-16.938,13**	**-16.961,38**
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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**7.251,35**	7.261,70	7.266,06	7.275,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**7.251,35**	**7.261,70**	**7.266,06**	**7.275,85**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.261,70**	**-7.266,06**	**-7.275,85**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.261,70**	**-7.266,06**	**-7.275,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.261,70**	**-7.266,06**	**-7.275,85**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.251,35**	**-7.261,70**	**-7.266,06**	**-7.275,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**7.251,35**	**0,00**	7.261,70	7.266,06	7.275,85
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**7.251,35**	**0,00**	**7.261,70**	**7.266,06**	**7.275,85**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-7.251,35**	**0,00**	**-7.261,70**	**-7.266,06**	**-7.275,85**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bühne
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**7.438,80**	7.447,09	7.450,94	7.458,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**7.438,80**	**7.447,09**	**7.450,94**	**7.458,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.447,09**	**-7.450,94**	**-7.458,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.447,09**	**-7.450,94**	**-7.458,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.447,09**	**-7.450,94**	**-7.458,70**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.438,80**	**-7.447,09**	**-7.450,94**	**-7.458,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**7.438,80**	**0,00**	7.447,09	7.450,94	7.458,70
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**7.438,80**	**0,00**	**7.447,09**	**7.450,94**	**7.458,70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-7.438,80**	**0,00**	**-7.447,09**	**-7.450,94**	**-7.458,70**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**8.051,16**	8.061,36	8.070,59	8.086,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**8.051,16**	**8.061,36**	**8.070,59**	**8.086,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.051,16**	**-8.061,36**	**-8.070,59**	**-8.086,14**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.051,16**	**-8.061,36**	**-8.070,59**	**-8.086,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.051,16**	**-8.061,36**	**-8.070,59**	**-8.086,14**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-8.051,16**	**-8.061,36**	**-8.070,59**	**-8.086,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**8.051,16**	**0,00**	8.061,36	8.070,59	8.086,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.051,16**	**0,00**	**8.061,36**	**8.070,59**	**8.086,14**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-8.051,16**	**0,00**	**-8.061,36**	**-8.070,59**	**-8.086,14**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sporthalle Natzungen

Verantwortlich

Amt 32, Margit Kühlert

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine* *Anzahl der Schulunterrichtsstunden*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**4.237,79**	4.243,14	4.245,51	4.250,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**4.237,79**	**4.243,14**	**4.245,51**	**4.250,26**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.243,14**	**-4.245,51**	**-4.250,26**
21	**= 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**	**-4.237,79**	**-4.243,14**	**-4.245,51**	**-4.250,26**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-4.237,79**	**-4.243,14**	**-4.245,51**	**-4.250,26**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-4.237,79**	**-4.243,14**	**-4.245,51**	**-4.250,26**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**4.237,79**	**0,00**	4.243,14	4.245,51	4.250,26
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.237,79**	**0,00**	**4.243,14**	**4.245,51**	**4.250,26**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-4.237,79**	**0,00**	**-4.243,14**	**-4.245,51**	**-4.250,26**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Alle Sportplätze im Stadtgebiet
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der von den Vereinen bewirtschafteten Sportplätze*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**1.944,02**	1.947,27	1.947,74	1.950,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	6.500,00	6.800,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**160,59**	159,87	159,55	155,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**17.504,61**	**17.007,14**	**17.307,29**	**17.005,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-17.504,61**	**-17.007,14**	**-17.307,29**	**-17.005,29**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-17.504,61**	**-17.007,14**	**-17.307,29**	**-17.005,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-17.504,61**	**-17.007,14**	**-17.307,29**	**-17.005,29**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-17.504,61**	**-17.007,14**	**-17.307,29**	**-17.005,29**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**1.944,02**	**0,00**	1.947,27	1.947,74	1.950,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	**0,00**	6.500,00	6.800,00	6.500,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**160,59**	**0,00**	159,87	159,55	155,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**16.604,61**	**0,00**	**16.107,14**	**16.407,29**	**16.105,29**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-16.604,61**	**0,00**	**-16.107,14**	**-16.407,29**	**-16.105,29**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportheime im Stadtgebiet Borgentreich
Verantwortlich
Amt 32, Margit Kühlert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**160,59**	159,87	159,55	155,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**160,59**	**159,87**	**159,55**	**155,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-160,59**	**-159,87**	**-159,55**	**-155,00**
21	**= 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**	**-160,59**	**-159,87**	**-159,55**	**-155,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-160,59**	**-159,87**	**-159,55**	**-155,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-160,59**	**-159,87**	**-159,55**	**-155,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**160,59**	**0,00**	159,87	159,55	155,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**160,59**	**0,00**	**159,87**	**159,55**	**155,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-160,59**	**0,00**	**-159,87**	**-159,55**	**-155,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**19.800,00**	18.000,00	17.000,00	17.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.771,21**	9.640,33	9.598,58	9.402,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**29.571,21**	**27.640,33**	**26.598,58**	**26.902,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**19.800,00**	**0,00**	18.000,00	17.000,00	17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.771,21**	**0,00**	9.640,33	9.598,58	9.402,41
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**29.571,21**	**0,00**	**27.640,33**	**26.598,58**	**26.902,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**0,00**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
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

Teil-Plan 2009

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 60, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen, Rechts- und Planungssicherheit, Festlegung von Gestaltungskriterien innerhalb des Stadtgebietes Borgentreich, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Weiterhin soll die Lebensqualität und die wirtschaftliche Flexibilität durch die Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet verbessert werden

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**19.800,00**	18.000,00	17.000,00	17.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.771,21**	9.640,33	9.598,58	9.402,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**29.571,21**	**27.640,33**	**26.598,58**	**26.902,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**19.800,00**	**0,00**	18.000,00	17.000,00	17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.771,21**	**0,00**	9.640,33	9.598,58	9.402,41
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**29.571,21**	**0,00**	**27.640,33**	**26.598,58**	**26.902,41**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-24.571,21**	**0,00**	**-22.640,33**	**-21.598,58**	**-21.902,41**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**377.189,65**	377.740,88	377.886,14	378.363,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**815,00**	815,00	815,00	815,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**383.404,65**	**383.955,88**	**384.101,14**	**384.578,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-381.104,65**	**-381.655,88**	**-381.801,14**	**-382.278,32**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-381.104,65**	**-381.655,88**	**-381.801,14**	**-382.278,32**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-381.104,65**	**-381.655,88**	**-381.801,14**	**-382.278,32**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-381.104,65**	**-381.655,88**	**-381.801,14**	**-382.278,32**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**377.189,65**	**0,00**	377.740,88	377.886,14	378.363,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**815,00**	**0,00**	815,00	815,00	815,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**383.404,65**	**0,00**	**383.955,88**	**384.101,14**	**384.578,32**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-381.104,65**	**0,00**	**-381.655,88**	**-381.801,14**	**-382.278,32**
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 2009

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung

Verantwortlich

Amt 60, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen BestimmungenZeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge

Zielgruppen

Bauherren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**237.303,17**	237.677,41	237.738,13	238.037,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**450,00**	450,00	450,00	450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**238.153,17**	**238.527,41**	**238.588,13**	**238.887,87**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-237.853,17**	**-238.227,41**	**-238.288,13**	**-238.587,87**
21	**= 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**	**-237.853,17**	**-238.227,41**	**-238.288,13**	**-238.587,87**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-237.853,17**	**-238.227,41**	**-238.288,13**	**-238.587,87**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-237.853,17**	**-238.227,41**	**-238.288,13**	**-238.587,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**237.303,17**	**0,00**	237.677,41	237.738,13	238.037,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**450,00**	**0,00**	450,00	450,00	450,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**238.153,17**	**0,00**	**238.527,41**	**238.588,13**	**238.887,87**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-237.853,17**	**0,00**	**-238.227,41**	**-238.288,13**	**-238.587,87**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der unter Schutz gestellten Gebäude und Grundstücke* *Anzahl der Zuschussmaßnahmen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**22.450,26**	22.475,52	22.487,64	22.511,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**15,00**	15,00	15,00	15,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**26.965,26**	**26.990,52**	**27.002,64**	**27.026,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.990,52**	**-25.002,64**	**-25.026,40**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.990,52**	**-25.002,64**	**-25.026,40**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.990,52**	**-25.002,64**	**-25.026,40**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,26**	**-24.990,52**	**-25.002,64**	**-25.026,40**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**22.450,26**	**0,00**	22.475,52	22.487,64	22.511,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**15,00**	**0,00**	15,00	15,00	15,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**26.965,26**	**0,00**	**26.990,52**	**27.002,64**	**27.026,40**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,26**	**0,00**	**-24.990,52**	**-25.002,64**	**-25.026,40**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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, Bernhard Müller
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Wohngeldfälle*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**117.436,22**	117.587,95	117.660,37	117.814,05
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**117.436,22**	**117.587,95**	**117.660,37**	**117.814,05**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-117.436,22**	**-117.587,95**	**-117.660,37**	**-117.814,05**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-117.436,22**	**-117.587,95**	**-117.660,37**	**-117.814,05**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-117.436,22**	**-117.587,95**	**-117.660,37**	**-117.814,05**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-117.436,22**	**-117.587,95**	**-117.660,37**	**-117.814,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**117.436,22**	**0,00**	117.587,95	117.660,37	117.814,05
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**117.436,22**	**0,00**	**117.587,95**	**117.660,37**	**117.814,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-117.436,22**	**0,00**	**-117.587,95**	**-117.660,37**	**-117.814,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
Verantwortlich
Amt 50, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppen
AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, Vermieter, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der bearbeiteteten Anträge auf Wohnberechtigungsscheine* *Anzahl der Personen im Asylantenwohnheim* *Anzahl der unterbringungen von obdachlosen Personen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**350,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.400,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**295.800,00**	297.900,00	296.400,00	298.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**326.200,00**	**328.300,00**	**326.800,00**	**328.850,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.020,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**317.180,00**	**319.280,00**	**317.780,00**	**319.830,00**
21	**= 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**	**317.180,00**	**319.280,00**	**317.780,00**	**319.830,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**317.180,00**	**319.280,00**	**317.780,00**	**319.830,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**317.180,00**	**319.280,00**	**317.780,00**	**319.830,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.400,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**295.800,00**	**0,00**	297.900,00	296.400,00	298.450,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**326.200,00**	**0,00**	**328.300,00**	**326.800,00**	**328.850,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.020,00**	**0,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.020,00**	**0,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**317.180,00**	**0,00**	**319.280,00**	**317.780,00**	**319.830,00**
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 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**293.800,00**	295.900,00	294.400,00	296.450,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**293.800,00**	**0,00**	295.900,00	294.400,00	296.450,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**0,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**293.800,00**	**0,00**	**295.900,00**	**294.400,00**	**296.450,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich
Amt 32, Wilhelm Waldeyer
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße Beseitigung von Abfall, Förderung einer sauberen Umwelt, Abfallvermeidung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Container-Stellplätze* *Anzahl der illegalen Müllablagerungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.400,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.020,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**
21	**= 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**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.400,00**	**0,00**	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.020,00**	**0,00**	2.020,00	2.020,00	2.020,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.020,00**	**0,00**	**9.020,00**	**9.020,00**	**9.020,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**0,00**	**23.380,00**	**23.380,00**	**23.380,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**40.260,50**	40.290,21	40.311,70	40.354,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**165,00**	161,64	164,82	158,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**44.125,50**	**44.151,85**	**44.176,52**	**44.212,90**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.151,85**	**-44.176,52**	**-44.212,90**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.151,85**	**-44.176,52**	**-44.212,90**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-44.125,50**	**-44.151,85**	**-44.176,52**	**-44.212,90**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	davon VIR	0,00	0,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	davon LV	0,00	0,00	**23.150,00**	23.150,00	23.150,00	23.150,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-67.275,50**	**-67.301,85**	**-67.326,52**	**-67.362,90**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**	**-26.850,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**	**-23.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**40.260,50**	**0,00**	40.290,21	40.311,70	40.354,61
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**165,00**	**0,00**	161,64	164,82	158,29
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**40.425,50**	**0,00**	**40.451,85**	**40.476,52**	**40.512,90**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-40.425,50**	**0,00**	**-40.451,85**	**-40.476,52**	**-40.512,90**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün

Verantwortlich

Amt 60, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**18.177,58**	18.198,63	18.208,53	18.228,05
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**18.177,58**	**18.198,63**	**18.208,53**	**18.228,05**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.198,63**	**-18.208,53**	**-18.228,05**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.198,63**	**-18.208,53**	**-18.228,05**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-18.177,58**	**-18.198,63**	**-18.208,53**	**-18.228,05**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-26.177,58**	**-26.198,63**	**-26.208,53**	**-26.228,05**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**18.177,58**	**0,00**	18.198,63	18.208,53	18.228,05

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**18.177,58**	**0,00**	**18.198,63**	**18.208,53**	**18.228,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-18.177,58**	**0,00**	**-18.198,63**	**-18.208,53**	**-18.228,05**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Amt 60, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**14.374,45**	14.390,62	14.398,19	14.413,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**14.374,45**	**14.390,62**	**14.398,19**	**14.413,31**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.390,62**	**-14.398,19**	**-14.413,31**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.390,62**	**-14.398,19**	**-14.413,31**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-14.374,45**	**-14.390,62**	**-14.398,19**	**-14.413,31**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon LV	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-21.374,45**	**-21.390,62**	**-21.398,19**	**-21.413,31**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**14.374,45**	**0,00**	14.390,62	14.398,19	14.413,31
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**14.374,45**	**0,00**	**14.390,62**	**14.398,19**	**14.413,31**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-14.374,45**	**0,00**	**-14.390,62**	**-14.398,19**	**-14.413,31**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.954,12**	3.942,39	3.944,44	3.948,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.954,12**	**3.942,39**	**3.944,44**	**3.948,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-3.954,12**	**-3.942,39**	**-3.944,44**	**-3.948,77**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-3.954,12**	**-3.942,39**	**-3.944,44**	**-3.948,77**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-3.954,12**	**-3.942,39**	**-3.944,44**	**-3.948,77**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.954,12**	**-3.942,39**	**-3.944,44**	**-3.948,77**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.954,12**	**0,00**	3.942,39	3.944,44	3.948,77
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.954,12**	**0,00**	**3.942,39**	**3.944,44**	**3.948,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.954,12**	**0,00**	**-3.942,39**	**-3.944,44**	**-3.948,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich
Amt 32, Wilhelm Waldeyer
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten STreusalzes*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.754,35**	3.758,57	3.760,54	3.764,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**165,00**	161,64	164,82	158,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**7.619,35**	**7.620,21**	**7.625,36**	**7.622,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.620,21**	**-7.625,36**	**-7.622,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.620,21**	**-7.625,36**	**-7.622,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-7.619,35**	**-7.620,21**	**-7.625,36**	**-7.622,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	davon VIR	0,00	0,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	davon LV	0,00	0,00	**8.150,00**	8.150,00	8.150,00	8.150,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-15.769,35**	**-15.770,21**	**-15.775,36**	**-15.772,77**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**	**-11.850,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.754,35**	**0,00**	3.758,57	3.760,54	3.764,48
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**165,00**	**0,00**	161,64	164,82	158,29
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.919,35**	**0,00**	**3.920,21**	**3.925,36**	**3.922,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.919,35**	**0,00**	**-3.920,21**	**-3.925,36**	**-3.922,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**7.300,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**207.110,00**	229.510,00	231.010,00	233.110,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**28.840,00**	29.840,00	29.340,00	29.140,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**50.440,68**	12.422,26	6.861,39	7.222,22
	davon VIR	0,00	0,00	**49.390,68**	11.372,26	5.811,39	6.172,22
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**364.490,68**	**348.672,26**	**344.011,39**	**346.172,22**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**49.390,68**	**11.372,26**	**5.811,39**	**6.172,22**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**244.417,95**	244.703,98	244.843,43	245.115,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**159.610,00**	134.270,00	134.770,00	134.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.572,13**	9.491,52	9.470,50	9.411,21
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**427.400,08**	**402.265,50**	**402.883,93**	**402.696,97**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-62.909,40**	**-53.593,24**	**-58.872,54**	**-56.524,75**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**35.590,68**	**-2.427,74**	**-7.988,61**	**-7.627,78**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**470,00**	470,00	470,00	470,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-62.439,40**	**-53.123,24**	**-58.402,54**	**-56.054,75**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**35.590,68**	**-2.427,74**	**-7.988,61**	**-7.627,78**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-62.439,40**	**-53.123,24**	**-58.402,54**	**-56.054,75**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**35.590,68**	**-2.427,74**	**-7.988,61**	**-7.627,78**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**35.800,00**	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	**35.800,00**	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	davon LV	0,00	0,00	**35.800,00**	37.700,00	37.700,00	37.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-98.239,40**	**-90.823,24**	**-96.102,54**	**-93.754,75**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-209,32**	**-40.127,74**	**-45.688,61**	**-45.327,78**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**7.300,00**	**0,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	**0,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**207.110,00**	**0,00**	229.510,00	231.010,00	233.110,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**28.840,00**	**0,00**	29.840,00	29.340,00	29.140,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.050,00**	**0,00**	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**470,00**	**0,00**	470,00	470,00	470,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**315.570,00**	**0,00**	**337.770,00**	**338.670,00**	**340.470,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**244.417,95**	**0,00**	244.703,98	244.843,43	245.115,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**159.610,00**	**0,00**	134.270,00	134.770,00	134.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.572,13**	**0,00**	9.491,52	9.470,50	9.411,21
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**413.600,08**	**0,00**	**388.465,50**	**389.083,93**	**388.896,97**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-98.030,08**	**0,00**	**-50.695,50**	**-50.413,93**	**-48.426,97**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	8.500,00	10.500,00	13.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	6.500,00	5.800,00	5.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**16.300,00**	**19.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-16.300,00**	**-19.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Ausweisung und Unterhaltung von Biotopen, Pflege der öffentlichen Grünflächen, Baumerfassung und -schutz (ohne Straßenbegleitgrün und anderen Produkten zugeordnete Grünflächen), Dorfentwicklungen ("Unser Dorf hat Zukunft"), Erhalt der Anlagen und Denkmäler
Verantwortlich
Amt 10, Heinrich Bartoldus
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse von politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume und Naherholungsgebiete, Förderung des Naturschutzes und Erhalt des Naturhaushaltes mit möglichst vielfältigen Strukturen durch die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit in den Grünanlagen, Ausgleichsfunktion der Grünanlage erhalten, Sicherheitsgefühl der Bürger in den Grünanlagen stärken, Übergabe von Grünflächen zur Pflege durch den Bürger/Vereine/Interessengemeinschaftem, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Fachdienststellen, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Biotope* *Anzahl der in Bürgerhand übergebene Pflegemaßnahmen* *Anzahl der zur Pflege der Grünanlagen benötigten Stunden der Bauhofmitarbeiter*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	**2009** **EUR**	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**131.374,04**	131.522,08	131.590,77	131.728,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**27.850,00**	26.850,00	25.850,00	27.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**1.391,31**	1.372,38	1.370,79	1.357,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**160.615,35**	**159.744,46**	**158.811,56**	**160.436,69**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-156.165,35**	**-155.294,46**	**-154.361,56**	**-155.986,69**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-156.165,35**	**-155.294,46**	**-154.361,56**	**-155.986,69**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-156.165,35**	**-155.294,46**	**-154.361,56**	**-155.986,69**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-156.165,35**	**-155.294,46**	**-154.361,56**	**-155.986,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**131.374,04**	**0,00**	131.522,08	131.590,77	131.728,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**27.850,00**	**0,00**	26.850,00	25.850,00	27.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.391,31**	**0,00**	1.372,38	1.370,79	1.357,80
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**160.615,35**	**0,00**	**159.744,46**	**158.811,56**	**160.436,69**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-156.165,35**	**0,00**	**-155.294,46**	**-154.361,56**	**-155.986,69**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**5.500,00**	**0,00**	6.000,00	5.300,00	5.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.300,00**	**5.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**43.540,00**	58.340,00	58.540,00	59.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**27.680,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**27.680,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**71.220,00**	**58.340,00**	**58.540,00**	**59.040,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**38.989,83**	39.034,63	39.055,67	39.097,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**35.600,00**	30.400,00	30.500,00	30.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.617,69**	2.577,73	2.570,43	2.560,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**77.207,52**	**72.012,36**	**72.126,10**	**72.308,01**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-5.987,52**	**-13.672,36**	**-13.586,10**	**-13.268,01**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.680,00**	**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**	**-5.987,52**	**-13.672,36**	**-13.586,10**	**-13.268,01**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.680,00**	**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**	**-5.987,52**	**-13.672,36**	**-13.586,10**	**-13.268,01**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon LV	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.487,52**	**-15.172,36**	**-15.086,10**	**-14.768,01**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**26.180,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**43.540,00**	**0,00**	58.340,00	58.540,00	59.040,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**43.540,00**	**0,00**	**58.340,00**	**58.540,00**	**59.040,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**38.989,83**	**0,00**	39.034,63	39.055,67	39.097,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**35.600,00**	**0,00**	30.400,00	30.500,00	30.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.617,69**	**0,00**	2.577,73	2.570,43	2.560,71
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**77.207,52**	**0,00**	**72.012,36**	**72.126,10**	**72.308,01**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-33.667,52**	**0,00**	**-13.672,36**	**-13.586,10**	**-13.268,01**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**129.000,00**	130.000,00	131.000,00	132.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	**130.000,00**	**131.000,00**	**132.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**12.837,82**	12.852,26	12.858,96	12.872,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**404,96**	404,69	401,98	391,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.242,78**	**13.256,95**	**13.260,94**	**13.263,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**115.757,22**	**116.743,05**	**117.739,06**	**118.736,02**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**115.757,22**	**116.743,05**	**117.739,06**	**118.736,02**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**115.757,22**	**116.743,05**	**117.739,06**	**118.736,02**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	davon LV	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**113.957,22**	**114.943,05**	**115.939,06**	**116.936,02**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**129.000,00**	**0,00**	130.000,00	131.000,00	132.000,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**131.000,00**	**132.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**12.837,82**	**0,00**	12.852,26	12.858,96	12.872,44
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**404,96**	**0,00**	404,69	401,98	391,54
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**13.242,78**	**0,00**	**13.256,95**	**13.260,94**	**13.263,98**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**115.757,22**	**0,00**	**116.743,05**	**117.739,06**	**118.736,02**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen, Verpachtung der Acker- und Grünlandgrundstücke des Gemeindegliedervermögens Bühne

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**16.670,00**	17.970,00	17.670,00	18.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**5.440,36**	2.339,97	1.492,26	1.997,29
	davon VIR	0,00	0,00	**5.440,36**	2.339,97	1.492,26	1.997,29
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**22.110,36**	**20.309,97**	**19.162,26**	**20.067,29**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**5.440,36**	**2.339,97**	**1.492,26**	**1.997,29**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**6.283,55**	6.291,40	6.295,52	6.303,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**12.720,00**	10.920,00	9.770,00	10.670,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**656,81**	648,57	646,74	644,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**19.660,36**	**17.859,97**	**16.712,26**	**17.617,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**5.440,36**	**2.339,97**	**1.492,26**	**1.997,29**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**5.440,36**	**2.339,97**	**1.492,26**	**1.997,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**5.440,36**	**2.339,97**	**1.492,26**	**1.997,29**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon LV	0,00	0,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**2.640,36**	**-460,03**	**-1.307,74**	**-802,71**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**16.670,00**	**0,00**	17.970,00	17.670,00	18.070,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**350,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**17.020,00**	**0,00**	**18.320,00**	**18.020,00**	**18.420,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**6.283,55**	**0,00**	6.291,40	6.295,52	6.303,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**12.720,00**	**0,00**	10.920,00	9.770,00	10.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**656,81**	**0,00**	648,57	646,74	644,06
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**19.660,36**	**0,00**	**17.859,97**	**16.712,26**	**17.617,29**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.640,36**	**0,00**	**460,03**	**1.307,74**	**802,71**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**12.000,00**	14.800,00	15.200,00	15.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**8.467,05**	4.666,73	4.319,13	4.174,93
	davon VIR	0,00	0,00	**8.467,05**	4.666,73	4.319,13	4.174,93
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.467,05**	**19.466,73**	**19.519,13**	**19.474,93**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**8.467,05**	**4.666,73**	**4.319,13**	**4.174,93**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**6.283,55**	6.291,40	6.295,52	6.303,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.250,00**	10.250,00	10.300,00	10.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**703,50**	695,33	693,61	691,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**18.237,05**	**17.236,73**	**17.289,13**	**17.244,93**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.230,00**	**2.230,00**	**2.230,00**	**2.230,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**8.467,05**	**4.666,73**	**4.319,13**	**4.174,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**8.467,05**	**4.666,73**	**4.319,13**	**4.174,93**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**8.467,05**	**4.666,73**	**4.319,13**	**4.174,93**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	davon LV	0,00	0,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**6.217,05**	**2.416,73**	**2.069,13**	**1.924,93**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	14.800,00	15.200,00	15.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.020,00**	**0,00**	**14.820,00**	**15.220,00**	**15.320,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**6.283,55**	**0,00**	6.291,40	6.295,52	6.303,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.250,00**	**0,00**	10.250,00	10.300,00	10.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**703,50**	**0,00**	695,33	693,61	691,70
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**18.237,05**	**0,00**	**17.236,73**	**17.289,13**	**17.244,93**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-6.217,05**	**0,00**	**-2.416,73**	**-2.069,13**	**-1.924,93**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Evers

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der erfolgten Aufforstungen* *Menge des verkauften Holzes*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.900,00**	8.400,00	8.600,00	8.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**7.803,27**	4.365,56	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	**7.803,27**	4.365,56	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**13.703,27**	**12.765,56**	**8.600,00**	**8.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.803,27**	**4.365,56**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**4.773,92**	4.780,04	4.783,34	4.789,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.640,00**	5.800,00	6.000,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**389,35**	385,52	384,55	383,33
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.803,27**	**10.965,56**	**11.167,89**	**11.072,77**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**1.800,00**	**-2.567,89**	**-2.372,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.803,27**	**4.365,56**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**-2.467,89**	**-2.272,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.803,27**	**4.365,56**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**-2.467,89**	**-2.272,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.803,27**	**4.365,56**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	davon LV	0,00	0,00	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.367,89**	**-4.172,77**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**7.803,27**	**2.465,56**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.900,00**	**0,00**	8.400,00	8.600,00	8.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**8.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**4.773,92**	**0,00**	4.780,04	4.783,34	4.789,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**8.640,00**	**0,00**	5.800,00	6.000,00	5.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**389,35**	**0,00**	385,52	384,55	383,33
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**13.803,27**	**0,00**	**10.965,56**	**11.167,89**	**11.072,77**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-7.803,27**	**0,00**	**-2.465,56**	**-2.467,89**	**-2.272,77**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 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 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.754,35**	3.758,57	3.760,54	3.764,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**42.000,00**	30.000,00	32.000,00	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.356,19**	2.358,10	2.354,28	2.351,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**48.110,54**	**36.116,67**	**38.114,82**	**35.116,21**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-46.710,54**	**-36.116,67**	**-38.114,82**	**-35.116,21**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-46.710,54**	**-36.116,67**	**-38.114,82**	**-35.116,21**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-46.710,54**	**-36.116,67**	**-38.114,82**	**-35.116,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon LV	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**	**-56.710,54**	**-46.116,67**	**-48.114,82**	**-45.116,21**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.754,35**	**0,00**	3.758,57	3.760,54	3.764,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**42.000,00**	**0,00**	30.000,00	32.000,00	29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.356,19**	**0,00**	2.358,10	2.354,28	2.351,73
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**48.110,54**	**0,00**	**36.116,67**	**38.114,82**	**35.116,21**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-46.710,54**	**0,00**	**-36.116,67**	**-38.114,82**	**-35.116,21**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**27.440,00**	28.440,00	27.940,00	27.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**102.140,00**	**103.340,00**	**102.740,00**	**102.440,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**40.120,89**	40.173,60	40.203,11	40.256,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**21.550,00**	20.050,00	20.350,00	20.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**1.052,32**	1.049,20	1.048,12	1.030,34
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**76.523,21**	**75.072,80**	**75.401,23**	**75.637,09**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**25.616,79**	**28.267,20**	**27.338,77**	**26.802,91**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**25.616,79**	**28.267,20**	**27.338,77**	**26.802,91**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**25.616,79**	**28.267,20**	**27.338,77**	**26.802,91**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon LV	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**8.166,79**	**10.817,20**	**9.888,77**	**9.352,91**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	**0,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**27.440,00**	**0,00**	28.440,00	27.940,00	27.740,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**102.140,00**	**0,00**	**103.340,00**	**102.740,00**	**102.440,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**40.120,89**	**0,00**	40.173,60	40.203,11	40.256,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**21.550,00**	**0,00**	20.050,00	20.350,00	20.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.052,32**	**0,00**	1.049,20	1.048,12	1.030,34
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**62.723,21**	**0,00**	**61.272,80**	**61.601,23**	**61.837,09**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**39.416,79**	**0,00**	**42.067,20**	**41.138,77**	**40.602,91**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	8.500,00	10.500,00	13.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**11.000,00**	**14.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-11.000,00**	**-14.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550601 Friedhöfe	**0,0**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**-9,0**	**-11,0**	**-14,0**	**0,0**	**-49,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	8,5	10,5	13,5	0,0	47,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5	0,0	2,0
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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Verantwortlich

Amt 10, Heinrich Bartoldus

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
Naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung aller bedarfsgerechten neuen Anforderungen (z. Bsp. anonyme Bestattungen, Urnenbestattungen)

Zielgruppen

Bestatter, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Bestattungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**27.440,00**	28.440,00	27.940,00	27.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**102.140,00**	**103.340,00**	**102.740,00**	**102.440,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**40.120,89**	40.173,60	40.203,11	40.256,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**21.550,00**	20.050,00	20.350,00	20.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**728,66**	727,10	726,56	717,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**76.199,55**	**74.750,70**	**75.079,67**	**75.324,42**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**25.940,45**	**28.589,30**	**27.660,33**	**27.115,58**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**25.940,45**	**28.589,30**	**27.660,33**	**27.115,58**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**25.940,45**	**28.589,30**	**27.660,33**	**27.115,58**

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon VIR	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	davon LV	0,00	0,00	**17.450,00**	17.450,00	17.450,00	17.450,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**8.490,45**	**11.139,30**	**10.210,33**	**9.665,58**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**	**-17.450,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**70.800,00**	**0,00**	71.000,00	70.900,00	70.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**27.440,00**	**0,00**	28.440,00	27.940,00	27.740,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**102.140,00**	**0,00**	**103.340,00**	**102.740,00**	**102.440,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**40.120,89**	**0,00**	40.173,60	40.203,11	40.256,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**21.550,00**	**0,00**	20.050,00	20.350,00	20.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**728,66**	**0,00**	727,10	726,56	717,67
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**62.399,55**	**0,00**	**60.950,70**	**61.279,67**	**61.524,42**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**39.740,45**	**0,00**	**42.389,30**	**41.460,33**	**40.915,58**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	8.500,00	10.500,00	13.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**11.000,00**	**14.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-11.000,00**	**-14.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
Amt 10, Heinrich Bartoldus
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens, würdige Gestaltung der Leichenhallen, Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz
Zielgruppen
Bestatter, BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**323,66**	322,10	321,56	312,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**323,66**	**322,10**	**321,56**	**312,67**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-323,66**	**-322,10**	**-321,56**	**-312,67**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-323,66**	**-322,10**	**-321,56**	**-312,67**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-323,66**	**-322,10**	**-321,56**	**-312,67**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-323,66**	**-322,10**	**-321,56**	**-312,67**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**323,66**	**0,00**	322,10	321,56	312,67

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**323,66**	**0,00**	**322,10**	**321,56**	**312,67**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-323,66**	**0,00**	**-322,10**	**-321,56**	**-312,67**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**10.218,16**	10.233,68	10.258,18	10.295,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**6.450,76**	6.462,00	6.480,00	6.484,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**32.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**6.158,19**	5.655,51	5.654,83	5.846,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**54.827,11**	**39.351,19**	**39.393,01**	**39.626,58**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-54.507,11**	**-39.031,19**	**-39.073,01**	**-39.306,58**
21	**= 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**	**-54.507,11**	**-39.031,19**	**-39.073,01**	**-39.306,58**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-54.507,11**	**-39.031,19**	**-39.073,01**	**-39.306,58**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-54.507,11**	**-39.031,19**	**-39.073,01**	**-39.306,58**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**10.218,16**	**0,00**	10.233,68	10.258,18	10.295,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**6.450,76**	**0,00**	6.462,00	6.480,00	6.484,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**32.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**6.158,19**	**0,00**	5.655,51	5.654,83	5.846,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**54.827,11**	**0,00**	**39.351,19**	**39.393,01**	**39.626,58**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-54.507,11**	**0,00**	**-39.031,19**	**-39.073,01**	**-39.306,58**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Verantwortlich

Amt 10, Bernhard Temme

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft
Sicherung von Arbeitsplätzen
Verbesserung der Lebensqualität durch Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**3.868,53**	3.875,30	3.888,85	3.909,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**3.884,79**	3.891,56	3.902,40	3.905,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**32.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**43.253,32**	**27.766,86**	**27.791,25**	**28.014,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-43.253,32**	**-27.766,86**	**-27.791,25**	**-28.014,29**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-43.253,32**	**-27.766,86**	**-27.791,25**	**-28.014,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-43.253,32**	**-27.766,86**	**-27.791,25**	**-28.014,29**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-43.253,32**	**-27.766,86**	**-27.791,25**	**-28.014,29**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**3.868,53**	**0,00**	3.875,30	3.888,85	3.909,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**3.884,79**	**0,00**	3.891,56	3.902,40	3.905,11
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**32.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.200,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**43.253,32**	**0,00**	**27.766,86**	**27.791,25**	**28.014,29**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-43.253,32**	**0,00**	**-27.766,86**	**-27.791,25**	**-28.014,29**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**6.349,63**	6.358,38	6.369,33	6.386,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**2.565,97**	2.570,44	2.577,60	2.579,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**2.658,19**	2.655,51	2.654,83	2.646,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**11.573,79**	**11.584,33**	**11.601,76**	**11.612,29**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.264,33**	**-11.281,76**	**-11.292,29**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.264,33**	**-11.281,76**	**-11.292,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.264,33**	**-11.281,76**	**-11.292,29**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-11.253,79**	**-11.264,33**	**-11.281,76**	**-11.292,29**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**6.349,63**	**0,00**	6.358,38	6.369,33	6.386,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**2.565,97**	**0,00**	2.570,44	2.577,60	2.579,39

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.658,19**	**0,00**	2.655,51	2.654,83	2.646,14
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.573,79**	**0,00**	**11.584,33**	**11.601,76**	**11.612,29**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-11.253,79**	**0,00**	**-11.264,33**	**-11.281,76**	**-11.292,29**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**5.376.000,00**	5.301.900,00	5.285.000,00	5.298.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.443.000,00**	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.819.000,00**	**8.751.900,00**	**8.745.000,00**	**8.768.000,00**
	davon VIR	0,00	0,00	**44.820,00**	44.820,00	44.820,00	44.820,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**6.710.220,00**	6.618.620,00	6.594.820,00	6.598.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.710.220,00**	**6.618.620,00**	**6.594.820,00**	**6.598.220,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**44.820,00**	**44.820,00**	**44.820,00**	**44.820,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.108.780,00**	**2.133.280,00**	**2.150.180,00**	**2.169.780,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**97.110,00**	87.110,00	77.110,00	67.110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**63.500,00**	62.500,00	59.500,00	58.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**33.610,00**	**24.610,00**	**17.610,00**	**8.610,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**2.142.390,00**	**2.157.890,00**	**2.167.790,00**	**2.178.390,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**2.142.390,00**	**2.157.890,00**	**2.167.790,00**	**2.178.390,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.142.390,00**	**2.157.890,00**	**2.167.790,00**	**2.178.390,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**5.376.000,00**	**0,00**	5.301.900,00	5.285.000,00	5.298.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.483.000,00**	**0,00**	3.490.000,00	3.500.000,00	3.510.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**97.110,00**	**0,00**	87.110,00	77.110,00	67.110,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.956.110,00**	**0,00**	**8.879.010,00**	**8.862.110,00**	**8.875.110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**63.500,00**	**0,00**	62.500,00	59.500,00	58.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**6.710.220,00**	**0,00**	6.618.620,00	6.594.820,00	6.598.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.773.720,00**	**0,00**	**6.681.120,00**	**6.654.320,00**	**6.656.720,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**2.182.390,00**	**0,00**	**2.197.890,00**	**2.207.790,00**	**2.218.390,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	708.000,00	708.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**708.000,00**	**708.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	709.000,00	709.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**2.759.000,00**	2.768.000,00	2.771.000,00	2.772.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.443.000,00**	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.202.000,00**	**6.218.000,00**	**6.231.000,00**	**6.242.000,00**
	davon VIR	0,00	0,00	**44.820,00**	44.820,00	44.820,00	44.820,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**6.493.220,00**	6.408.620,00	6.395.820,00	6.389.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.493.220,00**	**6.408.620,00**	**6.395.820,00**	**6.389.220,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**44.820,00**	**44.820,00**	**44.820,00**	**44.820,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-291.220,00**	**-190.620,00**	**-164.820,00**	**-147.220,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**89.110,00**	79.110,00	69.110,00	59.110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**61.000,00**	60.000,00	57.000,00	56.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**28.110,00**	**19.110,00**	**12.110,00**	**3.110,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-263.110,00**	**-171.510,00**	**-152.710,00**	**-144.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**-263.110,00**	**-171.510,00**	**-152.710,00**	**-144.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-263.110,00**	**-171.510,00**	**-152.710,00**	**-144.110,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**	**-44.820,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**2.759.000,00**	**0,00**	2.768.000,00	2.771.000,00	2.772.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.483.000,00**	**0,00**	3.490.000,00	3.500.000,00	3.510.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**89.110,00**	**0,00**	79.110,00	69.110,00	59.110,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.331.110,00**	**0,00**	**6.337.110,00**	**6.340.110,00**	**6.341.110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**61.000,00**	**0,00**	60.000,00	57.000,00	56.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**6.493.220,00**	**0,00**	6.408.620,00	6.395.820,00	6.389.220,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.554.220,00**	**0,00**	**6.468.620,00**	**6.452.820,00**	**6.445.220,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-223.110,00**	**0,00**	**-131.510,00**	**-112.710,00**	**-104.110,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	708.000,00	708.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**708.000,00**	**708.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	709.000,00	709.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (EP 15)	0,00	0,00	**4.370.000,00**	4.370.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	0,00	0,00	**4.370.000,00**	4.370.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	0,00	0,00	**2.366.000,00**	2.370.000,00	2.371.000,00	2.372.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	0,00	0,00	**2.366.000,00**	2.370.000,00	2.371.000,00	2.372.000,00

Teil-Plan 2009

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	0,00	0,00	**176.000,00**	180.000,00	181.000,00	181.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	0,00	0,00	**176.000,00**	180.000,00	181.000,00	181.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	0,00	0,00	**217.000,00**	218.000,00	219.000,00	219.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	0,00	0,00	**217.000,00**	218.000,00	219.000,00	219.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	**3.443.000,00**	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	0,00	**3.443.000,00**	3.450.000,00	3.460.000,00	3.470.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**32.000,00**	33.000,00	33.500,00	33.900,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Sonstiger öffentlicher Bereich (FP)	0,00	0,00	**8.000,00**	8.500,00	9.000,00	9.800,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	0,00	0,00	**54.000,00**	53.000,00	50.000,00	49.000,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	0,00	0,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	0,00	0,00	**54.000,00**	53.000,00	50.000,00	49.000,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	0,00	0,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**2.617.000,00**	2.533.900,00	2.514.000,00	2.526.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.617.000,00**	**2.533.900,00**	**2.514.000,00**	**2.526.000,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**217.000,00**	210.000,00	199.000,00	209.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**210.000,00**	**199.000,00**	**209.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.323.900,00**	**2.315.000,00**	**2.317.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.329.400,00**	**2.320.500,00**	**2.322.500,00**
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**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.329.400,00**	**2.320.500,00**	**2.322.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.405.500,00**	**2.329.400,00**	**2.320.500,00**	**2.322.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**2.617.000,00**	**0,00**	2.533.900,00	2.514.000,00	2.526.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.625.000,00**	**0,00**	**2.541.900,00**	**2.522.000,00**	**2.534.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**217.000,00**	**0,00**	210.000,00	199.000,00	209.000,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**219.500,00**	**0,00**	**212.500,00**	**201.500,00**	**211.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**2.405.500,00**	**0,00**	**2.329.400,00**	**2.320.500,00**	**2.322.500,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	0,00	0,00	**1.530.000,00**	1.450.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	0,00	0,00	**1.530.000,00**	1.450.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	0,00	0,00	**217.000,00**	210.000,00	199.000,00	209.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	0,00	0,00	**217.000,00**	210.000,00	199.000,00	209.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	0,00	0,00	**236.000,00**	237.000,00	238.000,00	238.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	0,00	0,00	**236.000,00**	237.000,00	238.000,00	238.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	0,00	0,00	**810.000,00**	812.000,00	813.000,00	815.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	0,00	0,00	**810.000,00**	812.000,00	813.000,00	815.000,00

Teil-Plan 2009

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
	davon VIR	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**470,00**	**480,00**	**460,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**280,00**	**290,00**	**270,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon LV	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**70,00**	**80,00**	**60,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**290,00**	**0,00**	270,00	280,00	260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00

Teil-Plan 2009

Bereich 71 Stiftungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**280,00**	**290,00**	**270,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**-70,00**	**-80,00**	**-60,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
	davon VIR	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**470,00**	**480,00**	**460,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**290,00**	270,00	280,00	260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**280,00**	**290,00**	**270,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**10,00**	10,00	10,00	10,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**270,00**	**280,00**	**260,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
	davon LV	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**70,00**	**80,00**	**60,00**
	davon LV	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**290,00**	**0,00**	270,00	280,00	260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**10,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**280,00**	**290,00**	**270,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**-70,00**	**-80,00**	**-60,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 Gesichtpunkte hat der Gesetzgeber bestimmt, dass Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden können. Dadurch kann stärker als bisher auf unterjährige Anforderungen durch die Budgetverantwortlichen reagiert werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass von jeder Verwaltung Bewirtschaftungsregelungen aufgestellt werden, die ein eigen-verantwortliches Handeln unterstützen, aber nicht einschränken.
Diese Bewirtschaftungsregeln werden von jeder Verwaltung eigenverantwortlich festgelegt. Darin kann zum Beispiel bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge entsprechende Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Dies kann ebenfalls bestimmt werden, wenn Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet werden.

Für die Stadt Borgentreich werden daher folgende Bewirtschaftungsregeln bestimmt:

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

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

   Ausgenommen hiervon sind:

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

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

  Die Aufwendungen innerhalb dieser zentral bewirtschafteten Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO

1. Stellenplan

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stellenplan

der

Stadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2009

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan (Amtsbereich)	Wahl-beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3	4		5					6					7
1102	Verwaltungsführung	1													
1106	Zentrale Dienste 10				1		-	-							
1109	Finanzmanagement und Rechnungs-wesen 20							1*		1					* MA ist auch haushaltsrechtlich den Stadtwerken zugeordnet (§ 17 EigVO)
1201	Allgemeine Sicherheit & Ordnung 32					1				1					
2102	Zentrale Leistungen für Schüler 20							-		1					
31	Soziale Hilfen 50						1*			-					* Stelle aufgrund unbezahltem Urlaub im HH-Jahr 2009 unbesetzt
52	Bauen & Wohnen 60						-	-							
insgesamt:		**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**0**				**= 8**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Hauptamtl. Bürgermeister	A 16	1	1[1)]	1	1	[1)] gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 StOV
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A13	1[2)]		1	--	[2)] zugleich allgemeiner Vertreter
Amtsrat	A 12	1		2	2	
Amtmann	A 11	1*		1	1	(MA in unbezahltem Urlaub in 2007)
Oberinspektor	A 10	1	1	1	0	[3)] § 5 I Nr. 2 b StOV-Gem.
Inspektor	A 9	-		--	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	3[4)]	1	3	3	[4)] 1 Stelle mit Amtszulage nach FN 3
Hauptsekretär	A 8	-				
Obersekretär	A 7	-		-	-	
Sekretär	A 6	-		-	-	
Assistent	A 5	-		-	-	
insgesamt		8	3	9	8	

Stellenübersicht
des Teilbereichs Abwasserwerk im KUB
für das Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung der Stellen	**nach alter Bezeichnung:** **An = Angestellter** **Ar = Arbeiter**	**Entgeltgruppe nach TVöD**	**Zahl der Stellen 2009**	**Zahl der Stellen 2008**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
		Entg.Gr.				
A) Kaufm. Betriebsteil						
Tarifbeschäftigte	An	9	0,5	0,5	0,5	
	An	8	-	-	-	
	An	6	-	-	-	
insgesamt Teil A:			0,5	0,5	0,5	
		Entg. Gr.				
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifbeschäftigte	Ar	7	1	1	1	
Tarifbeschäftigte	Ar	6	2	2	2	
Tarifbeschäftigte	Ar	5	1	1	--	* Übernahme Azubi
Tarifbeschäftigte	Ar	4		--	--	
Tarifbeschäftigte	Ar	3			1*	
insgesamt Teil B:			4	4	4	
C) Auszubildender						
Ver- und Entsorger	Ar	Ausbil. Verg.	-	1	--	
insgesamt Teil C			--	1	--	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Borgentreich
für das Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung der Stellen	nach alter Bezeichnung: B = Beamter An = Angestellte Ar = Arbeiter	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:						
Oberinspektor/in	B	A 10	1	1	-	§ 17 Abs. 1 EigVO
Inspektor/in		A 9	-	-	1	
A) Kaufm. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	10/11	1	1	1	
Tarifliche MA	An	6	2			teilzeitbeschäftigt
TVöD	An	5		1	1	
	An	3				
B) Techn. Betriebsteil						
Tarifliche MA	An	6	1	1	1	
Tarifliche MA	An	5	1	1	1	
Auszubildende/r						
Fachang. f. Bäderbetriebe	An	Ausbil-Verg.	-	-	-	
Industriekaufm./Kauffrau	An	Ausbil-Verg.	1	1	1	
Tarifliche MA	Ar	6	1	1	1	
	Ar	5	1	1	1	
	Ar	2	1	1	1	teilzeitbesch.
C) Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung						
Kassierer(in) im Freibad		Pauschalvergütung 5,75 € pro Std.				

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

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

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Auszubildende:</u>				
1. <u>Allgem. Verwaltung</u>				
1. Assistentenanwärter(in)	Anwärtergrundbetrag	-	-	
2. Inspektorenanwärter(in)	- wie vor -	-	-	
3. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
4. EDV-Kaufmann / Netzwerk-administrator	Ausbildungsvergütung	1	1	
2. <u>Kindergärten</u>				
1.Berufspraktinnen (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV.	3	2	<u>nachrichtlich:</u> 1. Schulpraktikanten (FOS 11) - einm. 4 2. Blockpraktikanten während der Schulausbildung 4 3. Schülerpraktikanten (Realschule pp.) 6
insgeamt		4	3	

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

Bereich, Gruppe, Produkt	Bezeichnung nach Produktplan	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
1	2	3											
1106	Zentrale Dienste				4	--		1	1,5			1	
1109	Finanzmanagement & Rechnungswesen		1	--	1	1		1	2				
1211	Personenstandswesen				1								
1201	Allg. Sicherheit & Ordn.							2	1*				1 MA in ATZ Freitstellungspahse
2102	Zentr. Leistung f. Schüler												
210101	Grundschulen								3,5			2,5	
210102	Hauptschule											1	
210103	Realschule							1	0,5			1,5	
250701	Orgelmuseum											0,5	
31	Soziale Hilfen				3								
360101	Kindergärten			1	1	8,5		1	0		4	1,5	
420101	Sportförderung							1					
42010101	Zweifachsporthalle											0,5	
42010103-05	übrige Sporthallen											0,5	
550101	Park/Grünanlagen							3					
52	Bauen & Wohnen			1	2,5	1			--				
540101	Gemeindestraßen												
5506	Bestattungswesen								1				
110603	Bauhof				2*	0	1	1				0,5	* 1 MA in ATZ Freitstellungspahse
540102	Feldwege												
550301	Forstw. Unterneh.					1		1					
550302	Städte Acker-& Grundland								1				
	insgesamt :	**0**	**1**	**2**	**14,5**	**11,5**	**1**	**12**	**10,5**	**0**	**4**	**9,5**	**= 66**

Stellenplan

Teil B : Tariflich Bechäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1		2	3	5
11	1	1	1	
10	2*	2*	2*	*) 1 Stelle mit Techn.-Zulage
9	14,5	11,5	11,5	
8	11,5	13,5	13,5	*) davon sieben teilzeitbesch. Erzieherinnen
7	1	1	1	
6	12	9	8	
5	10,5	11,5*	12,5	davon auch teilzeitbesch. Verw.-Angest. und vier teilzeitbesch. Schulsekretärinnen
4	0	0	0	
3	4	4	4	sieben teilzeitbesch. Ergänzungskräfte in den Kindergärten
2	9,5	9,5	9,5	
1	-	-	-	
	-	-	-	
insgesamt	**66,0**	**63,0**	**63,0**	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil C: Arbeitskräfte mit Pauschalvergütung udgl.

- Stand: 01.01.2009 -

Lfd-Nr.	Tätigkeit	Dienstort/ Wohnung	Entschädigung/ brutto/€/mtl.	Vermerke
01	Aushilfskräfte im Bereich der Kindergärten zur Betreuung verhaltensauffälliger Kinder[1] / bis zu vier Aushilfskräfte in andren Bereichen	Borgentreich	Std. Lohn entspr. bis max. Verg. Gr. Entg. Gruppe 8 TVöD	[1] Die Aushilfsstellen sind refinanziert d. den Kreis Höxter
02	Aufwandsentschädigung, Stadtbrandmeister	Borgentreich	179 €	
03	Aufwandsentschädigung, stellv. Stadtbrandmeister	Borgentreich	60 €	
04	Aufwandsentschädigung, Löschgruppenführer	Stadtbezirk Borgentreich und Borgholz	36 €	
05	übrige Löschgruppenführer	Bühne, Großeneder, Körbecke, Lütgeneder, Manrode, Muddenhagen, Natingen, Natzungen, Rösebeck	26 €	
06	Aufwandsentschädigung für Atemschutzgerätewart	Borgentreich	30 €	Ratsbeschluß vom 24.01.95, P. 15, 18.12.01
07	Aufwandsentschädigung für Jugendfeuerwehrwarte (2)	Borgentreich/ Natzungen	25 €	Ratsbeschluß vom 24.01.95, P. 15, 18.12.01
08	Reinigung Busbahnhof u.a. Kleinobjekte / Hausmeistertätigkeit / Schlüsseldienst	Borgentreich u.a.	freie Vereinbarung, max. Entg. Gruppe Gr. 2	
09	Museumskassierer (4)/ Wechseldienst	Borgentreich	5,75 € / Std.	

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	960,00 €	960,00 €	960,00 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW je Mitglied 10,00 € / Monat CDU u. CDWG/F.D.P-Fraktion verzichten gem. Ratsbeschluss ab 21.03.2006

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 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 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009 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	1.348	1.305	1.265
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	**1.348**	**1.305**	**1.265**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Eigenkapital Vorjahr (ersichtlich aus der letzten Ist-Bilanz) 2007			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des lfd. Haushalts-jahres **2008** (ersichtlich aus dem lfd. Ergebnisplan)			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushalts-jahres **2009** (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)			
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf 2009			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)			
= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf 2010			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)			
= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres 2011			
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folge-jahres (ersichtlich aus dem Haushalts-planentwurf des Ergebnisplans)			
= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres 2012			

Eine Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist noch nicht möglich, da die Eröffnungsbilanz für die Stadt Borgentreich noch nicht erstellt wurde.

Weitere Anlagen

1. Produktplan
2. Kontenplan
3. Finanzkontenansätze

Produktplan der Stadt Borgentreich

Klasse	*Nr.*	*NAME*
Bereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen
Produkt	110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich
Produkt	110401	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Produkt	110601	Rathaus
Produkt	110602	Postdienst/Druckerei
Produkt	110603	Fuhrpark/Bauhof
Produkt	110701	Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation
Produkt	110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit
Produkt	110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.
Produkt	111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Produkt	111501	Städtepartnerschaften
Bereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	120101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten
Produkt	120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen
Produkt	120701	Verkehrsregelungen/Beschilderung
Produkt	121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Produkt	121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Klasse	*Nr.*	*NAME*
Produkt	121301	Wahlen
Produkt	121302	Statistik
Produkt	121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz
Bereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	21010101	Grundschule Borgentreich
Leistung	21010102	Grundschule Borgholz/Natzungen
Leistung	21010103	Grundschule Bühne
Leistung	21010104	ehem. Grundschule Großeneder
Produkt	210102	Bereitstellung der Hauptschule
Produkt	210103	Bereitstellung der Realschule
Produkt	210104	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit
Produkt	210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten
Bereich	**25**	**Kultur**
Produkt	250101	Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)
Produkt	250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser
Produkt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	25070101	Orgelmuseum
Leistung	25070102	Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Leistung	25070103	Privat betriebene Museen
Produkt	250801	Bereitstellung des Archivs der Stadt Borgentreich

Klasse	*Nr.*	*NAME*
Produkt	250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Bereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produkt	310201	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	310306	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
Produkt	310401	Sozialversicherungsangelegenheiten
Bereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	36010101	Familienforum Borgentreich
Leistung	36010102	Kindergarten Großeneder
Leistung	36010103	Kindergarten Körbecke
Leistung	36010104	ehem. Kindergarten Manrode
Leistung	36010105	Kindergärten (andere Träger)
Produkt	360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime
Bereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung
Bereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	42010101	2-fach-Sporthalle Borgentreich
Leistung	42010102	1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Leistung	42010103	Sporthalle Bühne
Leistung	42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Klasse	*Nr.*	*NAME*
Leistung	42010105	Sporthalle Natzungen
Leistung	42010106	Sportplätze und Nebenanlagen
Leistung	42010107	Sportheime
Bereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	510101	Räumliche Planung und Entwicklung
Bereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung
Produkt	520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	520501	Gewährung von Wohngeld
Produkt	520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Bereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt	530201	Abfallwirtschaft
Bereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	540101	Bereitstellung von Verkehrswegen
Produkt	540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen
Produkt	540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen
Produkt	540501	Straßenreinigung- und Winterdienst
Bereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	550301	Stadtwald
Produkt	550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen

Klasse	*Nr.*	*NAME*
Produkt	550303	Gemeindegliedervermögen Bühne
Produkt	550304	Gemeindegliedervermögen Manrode
Produkt	550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen
Produkt	550401	Wasser und Wasserbau
Produkt	550601	Friedhöfe
Produkt	550602	Leichenhallen
Bereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkt	560101	Umweltschutzmaßnahmen
Bereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	570101	Wirtschaftsförderung
Produkt	570102	Tourismus
Bereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	610102	Steuern und sonstige Abgaben
Bereich	71	Stiftungen
Produkt	710101	Stiftung Armenhospital Borgentreich

Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

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

Kontenplan der Sadt Borgentreich

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

Nr.	Bereich	NAME
168100	Bilanz/Aktiva	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
169100	Bilanz/Aktiva	Übrige Forderungen
169999	Bilanz/Aktiva	Forderungen (Vorschüsse)
171100	Bilanz/Aktiva	Forderungen aus Dienstleistungen
172100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
173100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
174100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
175100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
176100	Bilanz/Aktiva	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen
178100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Vermögensgegenstände
179100	Bilanz/Aktiva	Übrige Forderungen
179200	Bilanz/Aktiva	Vorsteuer (Forderung gegenüber Finanzamt)
179900	Bilanz/Aktiva	Sammelkonto Forderungen
180100	Bilanz/Aktiva	Liquide Mittel
181100	Bilanz/Aktiva	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
181200	Bilanz/Aktiva	Volksbank Warbuger Land eG
181300	Bilanz/Aktiva	Sparkasse Höxter
182100	Bilanz/Aktiva	Sonstige Einlagen
183100	Bilanz/Aktiva	Kassenbestand
190100	Bilanz/Aktiva	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
191100	Bilanz/Aktiva	Ansprüche aus Dienstleistungen
199100	Bilanz/Aktiva	Übrige Ansprüche
201100	Bilanz/Passiva	Allgemeine Rücklage
202100	Bilanz/Passiva	Zweckgebundene Deckungsrücklagen
203100	Bilanz/Passiva	Sonderrücklagen
204100	Bilanz/Passiva	Ausgleichsrücklage
208100	Bilanz/Passiva	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
211100	Bilanz/Passiva	Wertberichtungen zu Forderungen
231100	Bilanz/Passiva	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Bilanz/Passiva	Sonderposten aus Beiträgen
233100	Bilanz/Passiva	Sonderposten für den Gebührenausgleich
239100	Bilanz/Passiva	Sonstige Sonderposten
251100	Bilanz/Passiva	Pensionsrückstellungen
252100	Bilanz/Passiva	Beihilferückstellungen
261100	Bilanz/Passiva	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
271100	Bilanz/Passiva	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Bilanz/Passiva	Sonstige Rückstellungen
301100	Bilanz/Passiva	Anleihen
321630	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
321700	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute
321730	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
322100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von verbundenen Unternehmen
323100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von Beteiligungen
324100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite von Sondervermögen
325100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich
326100	Bilanz/Passiva	Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt
331100	Bilanz/Passiva	Liquiditätskredite
331710	Bilanz/Passiva	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
340100	Bilanz/Passiva	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
341100	Bilanz/Passiva	Hypothekenschulden
341200	Bilanz/Passiva	Grundschulden
341300	Bilanz/Passiva	Rentenschulden
342100	Bilanz/Passiva	Restkaufgelder
343100	Bilanz/Passiva	Leasinggeschäfte

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

Nr.	Bereich	NAME
440100	Ergebnisplan/Ertrag	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100	Ergebnisplan/Ertrag	Mieten und Pachten
442100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
446100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448000	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
448100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448400	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen vom sonstigen öffentlichen bereich
448500	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
448800	Ergebnisplan/Ertrag	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige ordentliche Erträge
451100	Ergebnisplan/Ertrag	Konzessionsabgaben
452100	Ergebnisplan/Ertrag	Erstattung von Steuern
452200	Ergebnisplan/Ertrag	Erstattung von Steuern (Querverbund)
454100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
454200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
454300	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
455100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
456100	Ergebnisplan/Ertrag	Bußgelder
456200	Ergebnisplan/Ertrag	Säumniszuschläge
456300	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
456400	Ergebnisplan/Ertrag	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
456500	Ergebnisplan/Ertrag	Weitere sonstige ordentliche Erträge
457100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
458300	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
459100	Ergebnisplan/Ertrag	Andere sonstige ordentliche Erträge
460100	Ergebnisplan/Ertrag	Finanzerträge
461200	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände
461500	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
461700	Ergebnisplan/Ertrag	Zinserträge von Kreditinstituten
465100	Ergebnisplan/Ertrag	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
469100	Ergebnisplan/Ertrag	Sonstige Finanzerträge
471100	Ergebnisplan/Ertrag	Aktivierte Eigenleistungen
472100	Ergebnisplan/Ertrag	Bestandsveränderungen
481100	Ergebnisplan/Ertrag	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
491100	Ergebnisplan/Ertrag	Außerordentliche Erträge
500100	Ergebnisplan/Aufwand	Personalaufwendungen
501100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
501200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
501900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
502100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
502200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
502900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
503100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
503200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte
503900	Ergebnisplan/Aufwand	Sonstige Beschäftigte
504100	Ergebnisplan/Aufwand	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
505100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100	Ergebnisplan/Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
510100	Ergebnisplan/Aufwand	Versorgungsaufwendungen
511100	Ergebnisplan/Aufwand	Beamte
511200	Ergebnisplan/Aufwand	Tariflich Beschäftigte

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

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

Nr.	Bereich	NAME
618200	Finanzplan/Einzahlung	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
619100	Finanzplan/Einzahlung	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
620100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Transfereinzahlungen
621100	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
622100	Finanzplan/Einzahlung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
629100	Finanzplan/Einzahlung	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Finanzplan/Einzahlung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Finanzplan/Einzahlung	Verwaltungsgebühren
632100	Finanzplan/Einzahlung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
636100	Finanzplan/Einzahlung	Zweckgebundene Abgaben
640100	Finanzplan/Einzahlung	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Finanzplan/Einzahlung	Mieten und Pachten
642100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
646100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
648000	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
648400	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
648500	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
648800	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
650100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Finanzplan/Einzahlung	Konzessionsabgaben
652100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang
652200	Finanzplan/Einzahlung	Erstattung von Steuern (Querverbund)
652900	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen Umsatzsteuer
655100	Finanzplan/Einzahlung	Vermischte Einnahmen
656100	Finanzplan/Einzahlung	Bußgelder
656200	Finanzplan/Einzahlung	Säumniszuschläge
656300	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
656400	Finanzplan/Einzahlung	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
659100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659901	Finanzplan/Einzahlung	Amtshilfeersuchen-Einzahlung
659902	Finanzplan/Einzahlung	Auszahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
659903	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlung ohne Referenzierung - Einzahlung
659904	Finanzplan/Einzahlung	Auszahlung mit Referenzierung - Einzahlung
659905	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlung mit Referenzierung - Einzahlung
661200	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
661500	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
661700	Finanzplan/Einzahlung	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
665100	Finanzplan/Einzahlung	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
669100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Finanzeinzahlungen
671100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681000	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Bundes
681100	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Landes
681200	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen des Kreises
681400	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen sonstiger öff. Bereiche
681800	Finanzplan/Einzahlung	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
683200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
684000	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
684200	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
684300	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
684400	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten

Nr.	Bereich	NAME
684500	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren
684600	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
684700	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
684800	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen
685100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686100	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Ausleihungen
687100	Finanzplan/Einzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
688100	Finanzplan/Einzahlung	Beiträge und ähnliche Entgelte
689100	Finanzplan/Einzahlung	Sonstige Investitionseinzahlungen
692630	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite öff. Sonderrechnungen > 5 Jahre
692700	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute
692730	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
692740	Finanzplan/Einzahlung	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umschuldung
693710	Finanzplan/Einzahlung	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
695100	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen des Landes
695500	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
695600	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen öff. Sonderrechnungen
695800	Finanzplan/Einzahlung	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländ. Bereiche
700100	Finanzplan/Auszahlung	Personalauszahlungen
701100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
701200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
701900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
702100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
702200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
702900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
703100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
703200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
703900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
704100	Finanzplan/Auszahlung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
710100	Finanzplan/Auszahlung	Versorgungsauszahlungen
711100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
711200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
711900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
712100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
713100	Finanzplan/Auszahlung	Beamte
713200	Finanzplan/Auszahlung	Tariflich Beschäftigte
713900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Beschäftigte
714100	Finanzplan/Auszahlung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
720100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
722100	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
723200	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
723400	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen von Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
723700	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen
723800	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen an übrige Bereiche
723900	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen Vorsteuer
724100	Finanzplan/Auszahlung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
725100	Finanzplan/Auszahlung	Haltung von Fahrzeugen
725500	Finanzplan/Auszahlung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
726100	Finanzplan/Auszahlung	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Finanzplan/Auszahlung	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
727900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Nr.	Bereich	NAME
730100	Finanzplan/Auszahlung	Transferauszahlungen
731000	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Bundes
731100	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Landes
731200	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen des Kreises
731300	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
731400	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen sonst. öff. Bereich
731500	Finanzplan/Auszahlung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
731700	Finanzplan/Auszahlung	Zuschüsse privater Unternehmen
731800	Finanzplan/Auszahlung	Zuschüsse übriger Bereiche
733100	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Finanzplan/Auszahlung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige soziale Leistungen
734100	Finanzplan/Auszahlung	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzplan/Auszahlung	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
735200	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
737100	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen an das Land
737200	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
737400	Finanzplan/Auszahlung	Allgemeine Umlagen Sonstige
739100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Transferauszahlungen
740100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
741100	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
741200	Finanzplan/Auszahlung	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
742100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Finanzplan/Auszahlung	Mieten und Pachten
742300	Finanzplan/Auszahlung	Leasing
742900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Finanzplan/Auszahlung	Geschäftsauszahlungen
744100	Finanzplan/Auszahlung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
745500	Finanzplan/Auszahlung	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
746100	Finanzplan/Auszahlung	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
748100	Finanzplan/Auszahlung	Bußgelder
748200	Finanzplan/Auszahlung	Säumniszuschläge
748300	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
748400	Finanzplan/Auszahlung	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
749100	Finanzplan/Auszahlung	Verfügungsmittel
749200	Finanzplan/Auszahlung	Fraktionszuwendungen
749900	Finanzplan/Auszahlung	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
751100	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen
751200	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
751500	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
751600	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen
751700	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
751800	Finanzplan/Auszahlung	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
752100	Finanzplan/Auszahlung	Mehrwertsteuererstattung
759100	Finanzplan/Auszahlung	Kreditbeschaffungskosten
759900	Finanzplan/Auszahlung	Sonstige Finanzauszahlungen
759901	Finanzplan/Auszahlung	Amtshilfeersuchen-Auszahlung
759902	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
759903	Finanzplan/Auszahlung	Einzahlung ohne Referenzierung - Auszahlung
759904	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlung mit Referenzierung - Auszahlung
759905	Finanzplan/Auszahlung	Einzahlung mit Referenzierung - Auszahlung
771100	Finanzplan/Auszahlung	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
781000	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Bundes
781100	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Landes
781200	Finanzplan/Auszahlung	Investitionszuweisungen des Kreises

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

Finanzkonten Haushalt 2009 Stadt Borgentreich

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen				
110101		542100	Aufw.Entsch./Sitzungsgelder Rat+Ausschüsse	67.000,00 €
110101		544100	Unfallversicherung für Mandatsträger	650,00 €
110101		549200	Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	24.900,00 €
110101		549200	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO	960,00 €
Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt Borgentreich				
110201		525500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	200,00 €
110201		543100	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	4.200,00 €
110201		543100	Repräsentationskosten udgl.	2.500,00 €
110201		544100	Versich.G.Haftpflicht udgl.,Rs	900,00 €
110201		549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00 €
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau				
110401		526100	Personalnebenausgaben	150,00 €
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
110501		543100	Prüfung der Eröffnungsbilanz	10.000,00 €
Rathaus				
110601		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
110601		541200	Honorar Arbeitsmed.Dienst/Sicherh.-Betre	3.800,00 €
110601		543100	Auslagenersatz Ortsvorsteher	5.000,00 €
110601		543100	Mitgliedschaft b.k.Spitzenverb.	6.950,00 €
110601		543100	Stadtplan/Stadtwerbung	500,00 €
110601		544100	Versich.G.Haftpflicht udgl. Rs	11.800,00 €
110601	081100		Erwerb bewegl.Sachen Anl.-Vermögen	3.500,00 €
11060101		543100	Bürobedarf	24.500,00 €
11060102		543100	Bücher und Zeitschriften	13.000,00 €
11060103		543100	Post- und Fernmeldegebühren	25.000,00 €
11060104		543100	Öffentliche Bekanntmachungen	8.200,00 €
11060105		526100	Dienstreisekosten	9.000,00 €
11060106		527900	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Kosten	2.000,00 €
11060107		543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
Postdienst/Druckerei				
110602		448800	Ersatz von Portogebühren udgl.	500,00 €
Fuhrpark/Bauhof				
110603		414400	Zuweisungen ABM	11.000,00 €
110603		501200	Tariflich Beschäftigte	11.000,00 €
Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen,				
Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation				
110701		543100	Online-Dienste/Neuaufbau Internetpräsentation	3.000,00 €
Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und				
Qualifizierung, Arbeitssicherheit				
110801		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	100,00 €
110801		541200	Kosten für Fortbildung	9.500,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
110801		541200	Kosten für Lehrgänge/Ausbildung	1.000,00 €
110801		543100	Mitgliedsbeitrag an KAV NW u.a.	950,00 €
110801		544100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
11080101		501100	Dienstbezüge u. dgl. -Beamte-	279.500,00 €
11080102		501100	Beamte	6.000,00 €
11080103		501200	Dienstbezüge u. dgl. -Tariflich Beschäftigte-	2.185.800,00 €
11080104		501900	Dienstbezüge u. dgl. -Sonstige Beschäftigte-	48.900,00 €
11080105		511100	Versorgungsbezüge u. dgl. -Pensionsrückstellungen na	6.000,00 €
11080106		511100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	280.700,00 €
11080107		502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	204.500,00 €
11080108		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich I	470.000,00 €
11080109		503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige	65.000,00 €
11080110		504100	Beihilfen/Unterstützungen	55.000,00 €
Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung,				
Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.				
110901		431100	Verwaltungsgebühren	1.300,00 €
110901		431100	Verw.-Geb. für amtl. Auszüge aus ALB/ALK	200,00 €
110901		448200	Personalkostenerstg. Stadt Willebadessen Vollziehungs	22.000,00 €
110901		448500	Erstg. Personalkosten durch das Kommunalunternehme	600.000,00 €
110901		448500	Erstg. Verw.-Kosten der Stadtwerke	43.000,00 €
110901		448500	Erstg. Verw.-Kosten des Abwasserwerkes	110.000,00 €
110901		448500	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borgentreich	40.000,00 €
110901		448500	Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes Borger	77.000,00 €
110901		450100	Vermischte Einnahme	100,00 €
110901		456200	Geb. aus Verw.-Zwangsverfahren	12.000,00 €
110901		456200	Säumniszuschl. Stund.Zinsen	600,00 €
110901		523200	Ablfg. Verw.-Geb. f. amtl. Auszüge aus ALB/ALK an Kre	100,00 €
110901		525500	Unterh.Geräte, Ausstatg.,Ausrüstg.	100,00 €
110901		543100	Beitr. Kämmerer- u. Kassenverw.-Verband	80,00 €
110901		544100	Versicherungsbeiträge	90,00 €
110901		549900	Ausgaben Einführung des NKF	2.000,00 €
110901		559900	Kontoführungsgeb.,Buch.Kosten	1.500,00 €
Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV				
111001		431100	Verw.-Gebühren f. Fotokopien	500,00 €
111001		442100	Ersatz für Vordrucke udgl.	200,00 €
111001		450100	Vermischte Einnahme	100,00 €
111001	081100		Einnahmen aus Veräusserung beweglichen Vermögens	50,00 €
111001		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüst.	10.000,00 €
111001		525500	Wartung von Software	16.000,00 €
111001		542200	Mieten	30,00 €
111001		543100	Datenaktualisierung GIS Kirchner (ALB/ALK bzw. ALKIS	12.000,00 €
111001		543100	Umlage an die KAI (Kommunale Anwendergemeinscha	14.250,00 €
111001		544100	Versicherungsbeiträge	450,00 €
111001-01	011100		Erwerb von Software	25.000,00 €
111001-02	081100		Erwerb von Hardware	18.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen				
111301		441100	Anerkennungsgebühren	180,00 €
111301		441100	Erbbaupacht	700,00 €
111301		441100	Fischereipachtanteile	50,00 €
111301		441100	Jagdpachtanteile	50,00 €
111301		441100	Nutzungsentgelt Windkraftanlagen	65.000,00 €
111301		450100	Vermischte Einnahme	300,00 €
111301		459100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301	024100		Verkauf von Grundstücken	90.000,00 €
111301		521100	Lfd. Unterhaltung d. Grundstücke	14.000,00 €
111301		524100	Bewirtschaftungskosten Grundstücke	10.500,00 €
111301		544100	Steuern und Abgaben/Landwirtschaftskammerumlage	4.000,00 €
111301		544100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10,00 €
111301-01	024100		Grunderwerbskosten	560.000,00 €
Städtepartnerschaften				
111501		527900	Städtepartnerschaft	640,00 €
Allgemeine Gefahrenabwehr				
120101		431100	Schiedsmannsgebühren	50,00 €
120101		441100	Nutzungsentschädigung Obdachlose	1.200,00 €
120101		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
120101		456100	Bußgelder, Ordnungsstr. udgl.	800,00 €
120101		459100	Ersatz für Schadensfälle	50,00 €
120101		529100	Kosten der Obdachlosenunterbringung	500,00 €
120101		529100	Kosten für Bestattungen von Amts wegen	500,00 €
120101		529100	Kosten für Fundtierunterbringung	3.200,00 €
120101		543100	Kosten Seuchen Desinf.Untersuch.	500,00 €
120101		543100	Mitgl.Beitrag Bund d.Schiedsmänner	150,00 €
120101		544100	Versicherung Schiedsmann	70,00 €
Fischerei- und Fundangelegenheiten				
120102		431100	Verw.-Gebühren für Fischereischeine	750,00 €
120102		442100	Erlöse aus Verkauf von Fundsachen	100,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung				
120701		525500	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	1.500,00 €
121001		431100	Allgemeine Verw.-Gebühren	18.000,00 €
Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro				
121001		431100	Verw.-Geb. Führerscheine	500,00 €
121001		431100	Verw.-Geb. für Führungszeugnisse	1.300,00 €
121001		431100	Verw.-Geb. KFZ-Abmeldung	100,00 €
121001		431100	Verw.-Geb. KFZ-Halterdatenänderungen	1.100,00 €
121001		431100	Verw.Geb.f.Pers.Ausweise u.Reisepässe	19.000,00 €
121001		523200	Ablieferung Verw.-Gebühren Führerscheine	400,00 €
121001		523200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Abmeldungen	100,00 €
121001		523200	Ablieferung Verw.-Gebühren KFZ-Halterdatenänderung	50,00 €
121001		525500	Unterhaltung Geräte,Ausstg.,Ausrüst.	300,00 €
121001		529100	Kosten Pers.Ausweise/Reisepässe	17.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
121101		431100	Standesamtsgebühren	4.000,00 €
121101		442100	Erlös Verkauf v. Stammbüchern	900,00 €
121101		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	100,00 €
121101		541200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00 €
121101		543100	Beschaffung von Stammbüchern	900,00 €
121101		543100	Mitgliedsb.Fachverb.d.Standesbeamten	120,00 €
121101		544100	Versicherungsbeiträge	10,00 €
Wahlen				
121301		448100	Erstg. von Wahlkosten	6.790,00 €
121301		525500	Unterh.Geräte.,Ausstg.,Ausrüst.	500,00 €
121301		542100	Aufw.Entsch.f.ehrenamtliche Tätigkeit	4.700,00 €
121301		543100	Geschäftsausgaben	5.430,00 €
121301		544100	Versicherungsbeiträge	300,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz				
121501		432100	Geb. für Inanspruchnahme Feuerwehr	4.000,00 €
121501		448100	Ersatz für Ausbildungslehrgänge	4.000,00 €
121501		450100	Vermischte Einnahmen	500,00 €
121501		461700	Zinsen aus Sonderposten Feuerschutzsteuer	250,00 €
121501	231100		Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	72.000,00 €
121501		501900	Kosten der Feuer- u.Brandschau	600,00 €
121501		521100	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	2.400,00 €
121501		523800	Erstattg.Inanspruchn.Feuerwehren	2.500,00 €
121501		525500	Sächl. Ausgaben für Alarmanlagen	2.000,00 €
121501		525500	Unterh.Geräte, Ausstattg.,Ausrüstung.	5.000,00 €
121501		529100	Katastrophenabwehrmaßnahmen	1.000,00 €
121501		531800	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	3.000,00 €
121501		541200	Teiln. an Lehrgängen,Aus-u.Fortbildung	7.000,00 €
121501		542100	Aufwandsentschädigungen	7.600,00 €
121501		542100	Brandwachenentschäd.,Zehrgeld,Verd.Ausf.	1.000,00 €
121501		542100	Persönl.Ausrüstung	8.000,00 €
121501		542100	Sächliche Ausrüstung	7.000,00 €
121501		543100	Beitrag zum Feuerwehrverband	2.650,00 €
121501		543100	Untersuchungsgebühren	3.000,00 €
121501		544100	Haftpflichtversicherung	3.650,00 €
121501		544100	Umlage zur Unfallkasse	6.700,00 €
121501	231100		Abführung der Feuerschutzpausch. an das KUB als SoF	3.000,00 €
121501	081100		Neuanschaffung Einsatzausrüstung	12.000,00 €
Grundschule Borgentreich				
21010101		448800	Ersatz v. Porto u. Fernspr.Kost.	20,00 €
21010101		450100	Vermischte Einnahmen	200,00 €
21010101		459100	Ersatz für Schadensfälle	200,00 €
21010101		524100	Kostenersatz SH Borgentreich	3.500,00 €
21010101		525500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.000,00 €
21010101		527900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	400,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
21010101		527900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	1.100,00 €
21010101		527900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	300,00 €
21010101		527900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	800,00 €
21010101		529100	Systembetreuung	1.300,00 €
21010101		531800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-inner	200,00 €
21010101		541200	Honorar arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	180,00 €
21010101		543100	Geschäftsausgaben	3.000,00 €
21010101		544100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	120,00 €
21010101	081100		Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	8.300,00 €
Grundschule Borgholz/Natzungen				
21010102		448800	Ersatz v. Porto und Fernsprechkosten	30,00 €
21010102		450100	Vermischte Einnahmen	300,00 €
21010102		459100	Ersatz für Schadensfälle	100,00 €
21010102		524100	Kostenersatz SH Borgentreich	1.200,00 €
21010102		525500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
21010102		527900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	200,00 €
21010102		527900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	400,00 €
21010102		527900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	150,00 €
21010102		527900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	300,00 €
21010102		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	150,00 €
21010102		542100	Aufwandentschädigung Schülerlotse	1.000,00 €
21010102		543100	Geschäftsausgaben	2.500,00 €
21010102		544100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	40,00 €
Grundschule Bühne				
21010103		448800	Ersatz v. Porto und Fernsprechkosten	20,00 €
21010103		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
21010103		459100	Ersatz für Schadensfälle	100,00 €
21010103		524100	Kostenersatz SH Borgentreich	800,00 €
21010103		525500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	800,00 €
21010103		527900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	200,00 €
21010103		527900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	400,00 €
21010103		527900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	150,00 €
21010103		527900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	300,00 €
21010103		529100	Systembetreuung	450,00 €
21010103		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	100,00 €
21010103		543100	Geschäftsausgaben	2.000,00 €
21010103		544100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	30,00 €
Bereitstellung der Hauptschule				
210102		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
210102		459100	Ersatz für Schadensfälle	200,00 €
210102		524100	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	2.300,00 €
210102		525500	Unterh. Geräte, Ausrüstung.	2.500,00 €
210102		527900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	500,00 €
210102		527900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	700,00 €
210102		527900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	300,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
210102		527900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	1.200,00 €
210102		529100	Systembetreuung	1.000,00 €
210102		531800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-inner	500,00 €
210102		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	180,00 €
210102		543100	Geschäftsausgaben	6.000,00 €
210102		543100	Mitgl.Beitrag an Verb. u.Vereine	25,00 €
210102		544100	Unfall-u.Haftpflichtvers.	180,00 €
210102	081100		Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen	9.000,00 €
Bereitstellung der Realschule				
210103		448800	Ersatz v. Porto- u. Fernsprechkosten	50,00 €
210103		450100	Vermischte Einnahmen	250,00 €
210103		459100	Ersatz für Schadensfälle	200,00 €
210103		524100	Kostenersatz Schwimmhalle Borgentreich	3.000,00 €
210103		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.800,00 €
210103		527900	Lehr- und Lernmittel, Bücher	700,00 €
210103		527900	Lehr- und Unterrichtsmaterial für Lehrbetrieb	1.300,00 €
210103		527900	Unterhaltung Lehrer- und Schülerbücherei	500,00 €
210103		527900	Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Bes. Unterrichtsformen	2.000,00 €
210103		529100	Systembetreuung	1.700,00 €
210103		531800	Freiwilliger Zuschuss an finanzschwache Schüler/-inner	500,00 €
210103		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	180,00 €
210103		543100	Geschäftsausgaben	4.500,00 €
210103		543100	Mitgl.Beitr. an Verbände/Vereine	25,00 €
210103		543100	Schulpartnerschaft Rue	1.000,00 €
210103		544100	Unfall-u.Haftpflichtversicherung	180,00 €
210103	081100		Erwerb bew.Sachen Anlagevermögen	8.000,00 €
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft				
210104		537200	Kostenbeitrag Damianeum	3.400,00 €
210104		537200	Kostenbeitrag Hüssenbergschule	20.000,00 €
Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit				
210201		448100	Fahrtkostenerstattung außerhalb NRW	30.800,00 €
210201		448800	Erstattung von Schülerfahrtkosten von privat	6.000,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz (ausserh. NRW	800,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Berufsschulen	800,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgentrei	4.800,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Borgholz/N	1.750,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz GS Bühne	1.800,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Hauptschule	9.000,00 €
210201		527100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Realschule	15.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten außerhalb NRW	30.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten GS Borgentreich	87.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten GS Borgholz/Natz.	70.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten GS Bühne	5.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten Hauptschule	77.000,00 €
210201		527900	Beförderungskosten Realschule	124.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				
210202	231100		Schulpauschale	217.800,00 €
210202		544100	Versicherungsbeiträge	40,00 €
210202	231100		Abführung der Schulpauschale an das KUB als SoPo	215.000,00 €
Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)				
250101		441100	Mieten, Pachten-Stadtfest	9.000,00 €
250101		442100	Verkaufserlöse	1.200,00 €
250101		459100	Spenden	2.000,00 €
250101		542200	Mieten, Pachten, Gagen	8.800,00 €
250101		543100	Betriebsmittel	5.000,00 €
250101		543100	Geschäftsausgaben	800,00 €
Volkshochschule Diemel-Egge-Weser				
250401		531300	Zusch. für Volkshochschule	21.900,00 €
Orgelmuseum				
25070101		442100	Verkaufserlöse	1.500,00 €
25070101		446100	Eintrittsgelder	3.500,00 €
25070101		450100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
25070101		452100	Steuererstattungen	200,00 €
25070101		501200	Kostenanteil Erzb. Generalvikariat	34.500,00 €
25070101		525500	Unterh. Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	1.500,00 €
25070101		543100	GEMA-Gebühren	60,00 €
25070101		543100	Kosten für Werbung/Dokumentationen	6.000,00 €
25070101		543100	Mitgliedschaften	50,00 €
25070101		544100	Versicherungen, Steuern	350,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz				
25070102		531300	Kostenanteil an Veranstaltungen der VHS	200,00 €
25070102		543100	Geschäftsausgaben	100,00 €
Sonstige Heimat- und Kulturpflege				
250901		442100	Verkaufserlöse Dorfchronik Körbecke	20,00 €
250901		442100	Verkaufserlöse/Stadtbuch	20,00 €
250901		531800	Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde zur Orgelresta	50.000,00 €
250901		531800	Zuschüsse an Ortsvorsteher für Heimatpflege	8.500,00 €
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
310201		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	200,00 €
310201		544100	Haftplichtversicherung	65,00 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch				
Sozialgesetzbuch (SGB II)				
310306		414400	Ausgleichszahlungen aus der Umsetzung des SGB II	4.680,00 €
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG				
310309		412200	Erstattungen aus dem Solidarfonds im Kreis Höxter für	1.000,00 €
310309		414800	Leist.Dritter,Sonst.Ersatzleist.a.v.E.	500,00 €
310309		448100	Erstattung der Ausgaben durch das Land	23.000,00 €
310309		448800	Erstattung anderer Träger der Sozialhilfe	3.450,00 €
310309		450100	Vermischte Einnahme	500,00 €
310309		533100	Einmalige Geldleistungen -Barbeträge-	300,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
310309		533100	Einmalige Sachleistungen	1.000,00 €
310309		533100	Einmalige Wertgutscheine -Beihilfen-	500,00 €
310309		533100	Hilfe f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	2.000,00 €
310309		533100	Hilfe f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	3.000,00 €
310309		533100	Kosten der Unterkunft -Grundleistungen -	40.000,00 €
310309		533100	Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen	6.900,00 €
310309		533100	Leist. a.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	20.000,00 €
310309		533100	Leist f.Ber. nach § 2 AsylbLG a.v.E.	100,00 €
310309		533100	Leist. f.Ber. nach § 3 AsylbLG a.v.E.	800,00 €
310309		533100	Lfd. Geldleistungen - Barbeträge - Grundleistungen	7.000,00 €
310309		533100	Lfd. Geldleistungen -Barbeträge- in besonderen Fällen	18.500,00 €
310309		533100	Lfd. Sachleistungen a.v.E.	200,00 €
310309		533100	Lfd. Wertgutscheine	28.000,00 €
310309		533200	Leist. i.v.E. f.Ber. nach § 3 AsylbLG	19.000,00 €
310309		537200	Auszahlungen an den Solidarfonds im Kreis Höxter für	10.000,00 €
Familienforum Borgentreich				
36010101		414100	Landeszuschuss für Familienzentrum	12.000,00 €
36010101		414100	Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedi	13.500,00 €
36010101		414200	Betriebszuschüsse des Kreises	382.000,00 €
36010101		414200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachf	2.100,00 €
36010101		448800	Erstattung Personalkosten Tagesmutter durch Eltern	7.500,00 €
36010101		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
36010101		525500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
36010101		528100	Getränke für Kinder	400,00 €
36010101		529100	Aufwendungen für die Durchführung vorschulischen Sp	2.100,00 €
36010101		541200	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
36010101		541200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst/Sicherh.-Betr	450,00 €
36010101		543100	Ausgaben für Aufgaben als Familienzentrum	12.000,00 €
36010101		543100	Büro- und Schreibbedarf	500,00 €
36010101		543100	Geschäftsbedürfnisse	800,00 €
36010101		544100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.700,00 €
36010101-0	081100		Möbel für einen Gruppenraum	12.000,00 €
Kindergarten Großeneder				
36010102		414100	Zuschuss LV Westfalen-Lippe (Förd. behinderungsbedi	9.000,00 €
36010102		414200	Betriebszuschüsse des Kreises	165.000,00 €
36010102		414200	Zuschuss des Kreises Höxter für vorschulische Sprachf	700,00 €
36010102		448800	Ersatz von Porto- und Fernsprechgeb.	20,00 €
36010102		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
36010102		525500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €
36010102		525500	Unterhaltung der Geräte	1.200,00 €
36010102		528100	Getränke für Kinder	800,00 €
36010102		529100	Aufwendungen für die Durchführung vorschulischen Sp	700,00 €
36010102		541200	Aus- und Fortbildung	600,00 €
36010102		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	250,00 €
36010102		543100	Büro- und Schreibbedarf	300,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
36010102		543100	Geschäftsbedürfnisse	300,00 €
36010102		544100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	800,00 €
Kindergarten Körbecke				
36010103		414200	Betriebszuschüsse des Kreises	97.000,00 €
36010103		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
36010103		461700	Zinsen aus Sonderposten	200,00 €
36010103		525500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200,00 €
36010103		525500	Unterhaltung der Geräte	100,00 €
36010103		528100	Getränke für Kinder	200,00 €
36010103		541200	Aus- und Fortbildung	500,00 €
36010103		541200	Honorar Arbeitsmed. Dienst/Sicherh.-Betr	150,00 €
36010103		543100	Büro- und Schreibbedarf	650,00 €
36010103		543100	Geschäftsbedürfnisse	800,00 €
36010103		544100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	450,00 €
36010103	081100		Möbel für Teamecken/Büroeinrichtung	3.500,00 €
Kindergärten (andere Träger)				
36010105		531800	Fahrtkostenzuschuss	3.200,00 €
36010105		531800	Zuschuss an Lebenshilfe Regelgruppe Bühne	20.000,00 €
36010105		531800	Zuschüsse an Konf. Kindergärten	15.000,00 €
Öffentliche Spielplätze/Jugendheime				
360201		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
360201		521100	Unterhaltung Spielplätze	4.500,00 €
360201		524100	Bewirtschaftungskosten	400,00 €
360201		525500	Unterhaltung Geräte	2.000,00 €
360201		531800	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde	11.500,00 €
360201		542200	Mieten, Pachten	100,00 €
360201		544100	Versicherungsbeiträge	15,00 €
360201	021100		Erwerb von Spielgeräten	12.000,00 €
Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung				
410101		537100	Krankenhausfinanzierung NRW	120.000,00 €
Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
420101		414800	Zuschuss DFB	1.030,00 €
420101		448800	Kostenersatz Sportvereine	700,00 €
420101		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
420101		450100	Vermischte Einnahmen/Sauna	120,00 €
420101		459100	Ersatz für Schadensfälle	150,00 €
420101		525500	Unterhaltung Geräte	1.000,00 €
420101		531500	Eigenkapitalverstärkung Schwimmhalle u. Freibad	130.000,00 €
420101		542200	Mieten, Pachten	220,00 €
420101		544100	Haftpflichtversicherung	5,00 €
420101		544100	Versicherungsbeiträge	110,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich				
42010101		525500	Unterhaltung Geräte	1.000,00 €
Sportplätze und Nebenanlagen				
42010106		521100	Unterhaltung Sportplätze	4.000,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
42010106		524100	Bewirtschaftung Sportplätze	1.200,00 €
42010106		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.800,00 €
42010106		531800	Zuschuss zur Anschaffung von Rasenmähern	7.500,00 €
42010106	081100		Erhaltung von Sporteinrichtungen und Vereinsförderung	2.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung				
510101		448800	Kostenerstattung von Dritten	5.000,00 €
510101		529100	Kosten Bauleit- und Flächennutzungsplan	1.000,00 €
510101		529100	Kosten der Bauleitplanung	18.800,00 €
Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung				
520101		431100	Verwaltungsgebühren	300,00 €
520101		525500	Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.Gegenstände	400,00 €
520101		544100	Versicherungsbeiträge	450,00 €
Denkmalschutz- und Denkmalpflege				
520301		414100	Zuw. Land priv. Denkmalpflege	2.000,00 €
520301		521100	Unterhaltung Naturdenkmäler	500,00 €
520301		531800	Investitionszuschuss Denkmalpflege	4.000,00 €
520301		544100	Versicherungsbeiträge	15,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen				
520601		525500	Geräte und Ausstattung	500,00 €
520601		543100	Geschäftsausgaben	200,00 €
520601		544100	Versicherungsbeiträge	150,00 €
Elektrizitäts- und Gasversorgung				
530101		451100	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken	75.000,00 €
530101		451100	Konzessionsabgabe von der E.ON Mitte	210.000,00 €
530101		451100	Konzessionsabgabe von der RWE	8.800,00 €
Abfallwirtschaft				
530201		448100	Kostenerstattung DSD	10.400,00 €
530201		448100	Kostenerstattung für Beseitigung illegaler Müllablagerur	20.000,00 €
530201		452100	Umsatzsteuer DSD	2.000,00 €
530201		521100	Unterhaltung Container-Stellplätze	1.000,00 €
530201		529100	Aufwand f.Illegale Müllablagerungen	6.000,00 €
530201		544100	Umsatzsteuer Zahllast DSD	2.000,00 €
530201		544100	Versicherung gegen Haftpflicht etc.	20,00 €
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen,				
Natur- und Landschaftspflege				
550101		414800	Prämie "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000,00 €
550101		448500	Kostenerstattung durch Stadtwerke	1.400,00 €
550101		450100	Vermischte Einnahmen	50,00 €
550101		521100	Unterh. Anlagen/Denkmäler	4.300,00 €
550101		521100	Unterhaltung Park-u.Grünanlagen	18.000,00 €
550101		521100	Verwendung von Prämien	1.500,00 €
550101		524100	Bewirtsch.K.Grundstücke, Geb.	150,00 €
550101		524100	Bewirtsch.Kosten Grundstücke	1.400,00 €
550101		525500	Unterh.Geräte,Ausstg.,Ausrüstg.	2.500,00 €
550101		542200	Pachten (Denkmalplatz Natzungen)	15,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
550101		543100	Mitgl.Beitrag Westfl.Heimatbund	60,00 €
550101		544100	Versicherungsbeiträge	200,00 €
550101	081100		Erwerb von bewegl. Sachen	5.500,00 €
Stadtwald				
550301		441100	Pachten, Nutzungsentschädigung	40,00 €
550301		442100	Erlöse aus dem Holzverkauf	43.500,00 €
550301		521100	Fuhr-/Schneidelöhne, Holzrücken	4.400,00 €
550301		521100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	14.000,00 €
550301		521100	Unterh. des Waldvermögens	5.200,00 €
550301		524100	Bewirtschaftungskosten	850,00 €
550301		525500	Unterh. Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	400,00 €
550301		529100	Berufsgenossenschaftsumlage	2.750,00 €
550301		529100	Umlage an Gem.Forstamtsverband	8.000,00 €
550301		541200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00 €
550301		543100	Mitgliedsbeiträge	120,00 €
550301		544100	Haftpflichtversicherung	280,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen				
550302		441100	Landpacht	129.000,00 €
Gemeindegliedervermögen Bühne				
550303		441100	Landpacht	170,00 €
550303		442100	Erlöse aus dem Holzverkauf	16.500,00 €
550303		461700	Zinsen für Sonderposten	350,00 €
550303		521100	Fuhr- und Rückekosten	1.550,00 €
550303		521100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	6.000,00 €
550303		521100	Unterh. d. Waldvermögens	1.350,00 €
550303		524100	Bewirtschaftungskosten	500,00 €
550303		525500	Unterh. Geräte, Werkzeuge udgl.	100,00 €
550303		529100	Berufsgenossenschaftsumlage	720,00 €
550303		529100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.500,00 €
550303		541200	Dienst- u.Schutzkleidung	100,00 €
550303		543100	Beitrag Waldbes.Verband/Wasserverband	30,00 €
550303		544100	Versicherungsbeiträge	60,00 €
Gemeindegliedervermögen Manrode				
550304		442100	Erlöse aus dem Holzverkauf	12.000,00 €
550304		461700	Zinsen für Sonderposten	20,00 €
550304		521100	Fuhr- u. Rückekosten	960,00 €
550304		521100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	6.000,00 €
550304		521100	Unterh. d. Waldvermögens	840,00 €
550304		524100	Bewirtsch.K.Grundst.,Gebäude	170,00 €
550304		525500	Unterh.Geräte,Werkzeuge udgl.	100,00 €
550304		529100	Berufsgenossenschaftsumlage	680,00 €
550304		529100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	2.500,00 €
550304		541200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550304		543100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	25,00 €
550304		544100	Versicherungsbeiträge	140,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen				
550305		441100	Landpacht	1.400,00 €
550305		442100	Erlöse aus dem Holzverkauf	4.500,00 €
550305		461700	Zinsen für Sonderposten	100,00 €
550305		521100	Fuhr- u. Rückekosten	200,00 €
550305		521100	Kosten der Aufforstung, Sachaufwand	5.800,00 €
550305		521100	Unterh.d.Waldvermögens	240,00 €
550305		524100	Bewirtsch.K.Grundstücke,Gebäude	300,00 €
550305		525500	Unterh.Geräte, Werkzeug udgl.	50,00 €
550305		529100	Berufsgenossenschaftsumlage	450,00 €
550305		529100	Umlage Gemeindeforstamtsverband	1.600,00 €
550305		541200	Dienst- u. Schutzkleidung	100,00 €
550305		543100	Mitgl.Beitrag an Waldbesitzerverband	20,00 €
550305		544100	Versicherungsbeiträge	50,00 €
Wasser und Wasserbau				
550401		414200	Zuschuß des Kreises (Geländeentwäss.Höppermühle)	1.400,00 €
550401		521100	Laufende Unterhaltung der Wasserläufe	42.000,00 €
550401		544100	Versicherungsbeiträge	2.200,00 €
Friedhöfe				
550601		414100	Landeszuw. Judenfriedhöfe	2.900,00 €
550601		432100	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	70.800,00 €
550601		448100	Erstg.f.d.Unterhaltung v.Kriegsgräbern	440,00 €
550601		448800	Ausheben und Verfüllen von Grabstätten	27.000,00 €
550601		450100	Vermischte Einnahmen	1.000,00 €
550601		521100	Pflege u.Unterhaltung der Kriegsgräber	340,00 €
550601		521100	Unterhaltungskosten Judenfriedhöfe	2.000,00 €
550601		521100	Unterh.u.Instandsetz.der Friedhöfe	17.500,00 €
550601		524100	Bewirtschaftungskosten	10,00 €
550601		525500	Unterh.Geräte, Ausstg.,Ausrüstg.	1.700,00 €
550601		542200	Erbbaupacht und allgemeine Pachten	25,00 €
550601		544100	Versicherungsbeiträge	380,00 €
550601	071100		Erwerb bewegl.Sachen Anlagevermögen	500,00 €
550601	021100		Ausbau Friedhof Borgholz	4.000,00 €
550601	021100		Ausbau Friedhof Bühne	3.000,00 €
550601	021100		Ausbau Friedhof Großeneder	3.500,00 €
550601	021100		Ausbau Friedhof Natzungen	3.500,00 €
550601	021100		Judenfriedhof Borgholz	1.000,00 €
Wirtschaftsförderung				
570101		531700	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unter	20.000,00 €
570101		531800	Förderung des privaten Wohnungsbaus	12.000,00 €
570101		543100	Kost.d.Werbung f.Wirtsch.Förd.	3.500,00 €
Tourismus				
570102		442100	Verkaufserlöse	300,00 €
570102		450100	Vermischte Einnahme	20,00 €
570102		543100	Beiträge an Verkehrsverbände	700,00 €

Produkt	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
570102		543100	Sächl. Ausgaben Fremdenverk.,Werbung	1.500,00 €
570102		544100	Versicherungsbeiträge	100,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen				
610101		402100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	2.366.000,00 €
610101		402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.000,00 €
610101		405100	Familienleistungsausgleich	217.000,00 €
610101		411100	Schlüsselzuweisungen	3.443.000,00 €
610101	231100		Sportpauschale	40.000,00 €
610101		461500	Zinsen aus Verschuldung Abwasserwerk	500,00 €
610101		461500	Zinsen aus Verschuldung Stadtwerke	600,00 €
610101		461700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Sparkasse	80.000,00 €
610101		461700	Zinsen im Kontokorrentverkehr, Volksbank	8.000,00 €
610101		469100	Dividenden	10,00 €
610101	231100		Investitionspauschale des Landes	708.000,00 €
610101		531500	Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen der St	2.123.220,00 €
610101		537200	Kreisumlage	4.370.000,00 €
610101		551500	Zinsen f. innere Verschuldung	1.200,00 €
610101		551600	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.800,00 €
610101		551700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	54.000,00 €
610101	231100		Abführung der Investitonspauschale an das KUB als So	708.000,00 €
610101	325100		Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	8.000,00 €
610101	321700		Tilgung von Krediten / privater Kreditmarkt	32.000,00 €
Steuern und sonstige Abgaben				
610102		401100	Grundsteuer A	236.000,00 €
610102		401200	Grundsteuer B	810.000,00 €
610102		401300	Gewerbesteuer	1.530.000,00 €
610102		403100	Vergnügungssteuer	8.000,00 €
610102		403200	Hundesteuer	33.000,00 €
610102		469100	Verzinsung Gewerbesteuer	8.000,00 €
610102		534100	Gewerbesteuerumlage	104.000,00 €
610102		534100	Gewerbesteuerumlage "FDE"	113.000,00 €
610102		551800	Verzinsung Gewerbesteuer	2.500,00 €
Stiftung Armenhospital Borgentreich				
710101		441100	Landpacht	200,00 €
710101		461700	Zinsen für Sonderposten	10,00 €
710101		521100	Unterh.Grundst.u.Waldvermögen	50,00 €
710101		524100	Bewirtschaftungskosten	100,00 €
710101		529100	Berufsgenossenschaftsumlage	140,00 €
710101		543100	Mitgl.Beitrag an Waldbes.Verband	10,00 €

Sozialwesen 2009

Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**139.700,00**	134.200,00	134.200,00	134.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**139.700,00**	134.200,00	134.200,00	134.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**139.700,00**	134.200,00	134.200,00	134.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**139.700,00**	134.200,00	134.200,00	134.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**139.700,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Budgets 2009

Bereich 31 Soziale Hilfen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Soziale Hilfen	0,00	139.700,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	davon LV	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
- darin enthalten							
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0,00	139.700,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	davon LV	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
- darin enthalten							
310301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	davon LV	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
310305	Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap.	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	davon LV	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
310306	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	davon LV	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Sozialwesen,

Erläuterungen

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

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Sozialwesen,

Erläuterungen

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

Ziele

Beseitigung der Hauptursachen für die "verschämte Altersarmut"

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**131.000,00**	125.500,00	125.500,00	125.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**131.000,00**	125.500,00	125.500,00	125.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**131.000,00**	**0,00**	125.500,00	125.500,00	125.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**131.000,00**	**0,00**	125.500,00	125.500,00	125.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Buchungsköpfe 2009 - 2009

Produkt/Projekt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII (Produkt)

	Soll-Konto			Haben-Konto			Betrag bei		VE-	
Buchungskopf	**Nr.**	**Name**	**Jahr**	**Nr.**	**Name**	**Jahr**	**Entwurfssp.**	**überarbeitet**	**Jahr**	**Plan-Begründung**
Ablieferung der Einnahmen an den Kreis Höxter	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	100,00	100,00		
Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. allg. Personenkreis	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	2.000,00	2.000,00		
Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempf. allg. Personenkreis	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	1.500,00	1.500,00		
Kostenerstattung an andere Träger der Sozialhilfe	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	100,00	100,00		
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	5.000,00	5.000,00		
Erstattung der Ausgaben durch den Kreis	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	8.000,00	8.000,00		
Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	200,00	200,00		
Leistungen von Sozialträgern allgemeiner Personenkreis	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	500,00	500,00		

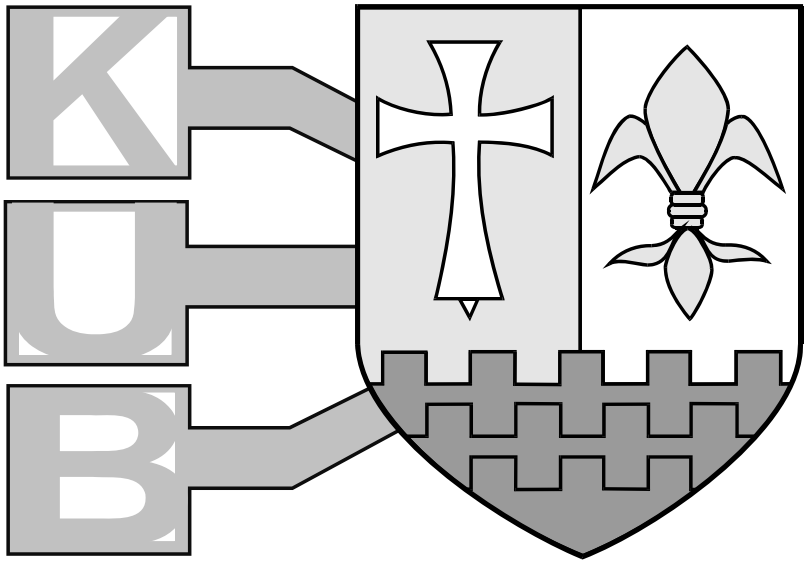
Auswahlkritieren: keine

Produkt/Projekt 310305 Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kap. (Produkt)

	Soll-Konto			Haben-Konto			Betrag bei		VE-	
Buchungskopf	**Nr.**	**Name**	**Jahr**	**Nr.**	**Name**	**Jahr**	**Entwurfssp.**	**überarbeitet**	**Jahr**	**Plan-Begründung**
Gutachterkosten	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	1.000,00	1.000,00		
Leistungen der Grundsicherung an Personen (ab 18. - 65. LJ)	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	0,00	0,00		
Leistungen der Grundsicherung an Personen (ab 65 Jahre)	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	33100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	009	0,00	0,00		
Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 18. - 65. LJ)	33101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (18-65 Jahre)	009	33101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (18-65 Jahre)	009	80.000,00	80.000,00		
Leistungen der Grundsicherung an Pers. (ab 65 Jahre)	33102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)	009	33102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)	009	50.000,00	50.000,00		
Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern für Pers.unter 65 J.	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	500,00	500,00		
Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E. für Pers.u.65 J.	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	100,00	100,00		
Kostenerstattung des Kreises Höxter	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	21100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	009	130.400,00	130.400,00		

Auswahlkritieren: keine

Wirtschaftsplan 2009



Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**3.803.540,00**	3.640.700,00	3.648.300,00	3.642.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.790.900,00**	1.790.100,00	1.800.700,00	1.801.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	**47.340,00**	48.700,00	49.300,00	49.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**252.450,00**	252.600,00	252.800,00	252.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**4.050,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**5.898.280,00**	**5.736.200,00**	**5.755.200,00**	**5.751.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**818.000,00**	830.000,00	842.000,00	854.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.689.900,00**	1.547.800,00	1.541.400,00	1.520.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.689.000,00**	2.654.200,00	2.661.300,00	2.659.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**68.880,00**	64.650,00	64.950,00	64.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**5.303.780,00**	**5.134.650,00**	**5.147.650,00**	**5.137.450,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**594.500,00**	**601.550,00**	**607.550,00**	**613.550,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**594.500,00**	601.500,00	607.500,00	613.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-594.500,00**	**-601.500,00**	**-607.500,00**	**-613.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.207.840,00**	2.043.200,00	2.045.800,00	2.039.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.790.900,00**	1.790.100,00	1.800.700,00	1.801.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**47.340,00**	48.700,00	49.300,00	49.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**252.450,00**	252.600,00	252.800,00	252.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**4.050,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.302.580,00**	**4.138.700,00**	**4.152.700,00**	**4.147.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**818.000,00**	830.000,00	842.000,00	854.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.689.900,00**	1.547.800,00	1.541.400,00	1.520.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**594.500,00**	601.500,00	607.500,00	613.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**69.880,00**	65.650,00	65.950,00	65.850,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.210.280,00**	**3.082.950,00**	**3.094.850,00**	**3.092.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**1.092.300,00**	**1.055.750,00**	**1.057.850,00**	**1.054.850,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**1.867.600,00**	1.389.000,00	1.055.500,00	1.041.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**46.800,00**	49.000,00	51.500,00	48.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.914.400,00**	**1.438.000,00**	**1.107.000,00**	**1.089.100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**3.255.400,00**	2.009.500,00	1.542.200,00	1.525.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**194.100,00**	176.000,00	179.500,00	187.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.453.100,00**	**2.185.500,00**	**1.721.700,00**	**1.713.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.538.700,00**	**-747.500,00**	**-614.700,00**	**-624.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**-446.400,00**	**308.250,00**	**443.150,00**	**430.550,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**1.887.500,00**	694.000,00	558.000,00	572.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	**1.389.000,00**	752.000,00	775.000,00	785.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**498.500,00**	**-58.000,00**	**-217.000,00**	**-212.500,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**52.100,00**	**250.250,00**	**226.150,00**	**218.050,00**
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**	**52.100,00**	**250.250,00**	**226.150,00**	**218.050,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**229.620,00**	230.900,00	207.500,00	216.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**21.240,00**	22.100,00	22.200,00	22.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**850,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**256.760,00**	**259.000,00**	**235.700,00**	**244.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**183.100,00**	179.000,00	178.200,00	176.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**277.600,00**	279.800,00	279.400,00	263.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**13.900,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.390,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**477.990,00**	**476.100,00**	**474.900,00**	**456.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-221.230,00**	**-217.100,00**	**-239.200,00**	**-212.200,00**
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**	**0,00**	**-221.230,00**	**-217.100,00**	**-239.200,00**	**-212.200,00**
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**	**0,00**	**-221.230,00**	**-217.100,00**	**-239.200,00**	**-212.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-221.230,00**	**-217.100,00**	**-239.200,00**	**-212.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.620,00**	**0,00**	4.600,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**21.240,00**	**0,00**	22.100,00	22.200,00	22.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**850,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**31.760,00**	**0,00**	**32.700,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**183.100,00**	**0,00**	179.000,00	178.200,00	176.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**13.900,00**	**0,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.390,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**200.390,00**	**0,00**	**196.300,00**	**195.500,00**	**193.300,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-168.630,00**	**0,00**	**-163.600,00**	**-167.300,00**	**-165.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**77.600,00**	**0,00**	74.000,00	71.500,00	75.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**183.600,00**	**0,00**	45.000,00	52.000,00	67.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**261.200,00**	**0,00**	**119.000,00**	**123.500,00**	**142.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-261.200,00**	**0,00**	**-119.000,00**	**-123.500,00**	**-142.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**28.000,00**	28.500,00	29.000,00	28.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.340,00**	1.400,00	1.400,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**29.340,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**30.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.300,00**	37.200,00	37.900,00	35.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**31.900,00**	31.900,00	31.500,00	31.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**69.200,00**	**69.100,00**	**69.400,00**	**67.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-39.860,00**	**-39.200,00**	**-39.000,00**	**-37.300,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-39.860,00**	**-39.200,00**	**-39.000,00**	**-37.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-39.860,00**	**-39.200,00**	**-39.000,00**	**-37.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-39.860,00**	**-39.200,00**	**-39.000,00**	**-37.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.340,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.340,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.300,00**	**0,00**	37.200,00	37.900,00	35.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**	**0,00**	**37.200,00**	**37.900,00**	**35.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-35.960,00**	**0,00**	**-35.800,00**	**-36.500,00**	**-34.300,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	3.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-3.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofes
Fahrzeuge der Gesamtverwaltung

Verantwortlich

KUB, Heinrich Bartoldus

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Fahrzeuge* *Einsatzstunden der Bauhofbediensteten* *Maschinenstunden*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**17.000,00**	17.800,00	18.500,00	17.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**400,00**	400,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**50,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**23.400,00**	**24.200,00**	**23.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**103.700,00**	103.000,00	104.200,00	104.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**59.700,00**	61.900,00	61.900,00	61.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.370,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**166.770,00**	**168.300,00**	**169.500,00**	**169.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-144.270,00**	**-144.900,00**	**-145.300,00**	**-146.200,00**
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**	**0,00**	**-144.270,00**	**-144.900,00**	**-145.300,00**	**-146.200,00**
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**	**0,00**	**-144.270,00**	**-144.900,00**	**-145.300,00**	**-146.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-144.270,00**	**-144.900,00**	**-145.300,00**	**-146.200,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	400,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**50,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**103.700,00**	**0,00**	103.000,00	104.200,00	104.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.370,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**107.070,00**	**0,00**	**106.400,00**	**107.600,00**	**107.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-101.570,00**	**0,00**	**-100.800,00**	**-101.900,00**	**-102.100,00**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**183.600,00**	**0,00**	45.000,00	52.000,00	67.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**183.600,00**	**0,00**	**45.000,00**	**52.000,00**	**67.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-183.600,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-52.000,00**	**-67.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110603-01 Anschaffung Radbagger	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**140,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
110603-02 Anschaffung Rüttelplatte	**0,0**	**0,0**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**10,6**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
110603-03 Transporter und Anhänger für Minibagger	**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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern
Einhaltung der geplanten Einnahmen für Verkaufserlöse
Erhaltung der Bausubstanz in den Stadthallen/sonst. Liegenschaften
Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen
Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards
Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl

Zielgruppen

Bauherren, Investoren, Mieter und Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der erworbenen Grundstück* *Anzahl der veräußerten Baugrundstücke* *Anzahl der veräußerten Gewerbegrundstücke*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**184.620,00**	184.600,00	160.000,00	170.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**19.500,00**	20.300,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**204.920,00**	**205.700,00**	**181.100,00**	**191.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**42.100,00**	38.800,00	36.100,00	35.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**186.000,00**	186.000,00	186.000,00	170.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**13.900,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**20,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**242.020,00**	**238.700,00**	**236.000,00**	**219.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-37.100,00**	**-33.000,00**	**-54.900,00**	**-28.700,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-37.100,00**	**-33.000,00**	**-54.900,00**	**-28.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-37.100,00**	**-33.000,00**	**-54.900,00**	**-28.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-37.100,00**	**-33.000,00**	**-54.900,00**	**-28.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.620,00**	**0,00**	4.600,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**19.500,00**	**0,00**	20.300,00	20.300,00	20.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**24.920,00**	**0,00**	**25.700,00**	**21.100,00**	**21.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**42.100,00**	**0,00**	38.800,00	36.100,00	35.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**13.900,00**	**0,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**56.020,00**	**0,00**	**52.700,00**	**50.000,00**	**49.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-28.900,00**	**-28.700,00**
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	0,00	0,00	**74.600,00**	**0,00**	72.000,00	69.000,00	71.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**74.600,00**	**0,00**	**72.000,00**	**69.000,00**	**71.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-74.600,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-69.000,00**	**-71.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2009

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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
111301-0101 Stadthalle Borgholz / Dämmung Außenfassade	**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
111301-0102 Stadthalle Rösebeck/Dachsanierung	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
111301-0103 Stadthalle Lütgeneder/Vertäfelung Eingangsbereich	**0,0**	**0,0**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**5,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
111301-0104 Umbau ehem. FWGH Drankhausen zum Dorfgemeinschaftshaus	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
111301-0105 Stadthalle Bühne/Toilettenanlage	**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
111301-0106 Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
111301-0107 Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	**0,0**	**0,0**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**6,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
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 2009

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**23.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.500,00**	10.500,00	10.600,00	10.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**35.500,00**	**35.600,00**	**35.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**61.000,00**	56.800,00	58.900,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**75.700,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**136.700,00**	**131.800,00**	**133.900,00**	**133.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.600,00	10.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.600,00**	**10.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**61.000,00**	**0,00**	56.800,00	58.900,00	58.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**56.800,00**	**58.900,00**	**58.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-50.500,00**	**0,00**	**-46.300,00**	**-48.300,00**	**-47.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.500,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	80.000,00	83.000,00	75.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**83.000,00**	**75.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-1.200,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Wilhelm Waldeyer

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Brandeinsätze* *Anzahl der Brandschauen* *Quote der erreichten Einsatzorte innerhalb der gewünschten Zeit*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**23.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.500,00**	10.500,00	10.600,00	10.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**35.500,00**	**35.600,00**	**35.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**61.000,00**	56.800,00	58.900,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**75.700,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**136.700,00**	**131.800,00**	**133.900,00**	**133.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-103.200,00**	**-96.300,00**	**-98.300,00**	**-97.800,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.600,00	10.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.600,00**	**10.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**61.000,00**	**0,00**	56.800,00	58.900,00	58.500,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**56.800,00**	**58.900,00**	**58.500,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-50.500,00**	**0,00**	**-46.300,00**	**-48.300,00**	**-47.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.500,00	73.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.500,00**	**73.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	80.000,00	83.000,00	75.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**83.000,00**	**75.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes, sowie die Einrichtung einer Mittags- und Nachmittagsbetreuung

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**68.500,00**	52.100,00	55.600,00	52.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.800,00**	3.800,00	3.900,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	**55.900,00**	**59.500,00**	**56.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**83.100,00**	56.800,00	57.000,00	57.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**93.099,99**	70.000,00	69.000,00	68.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**176.199,99**	**126.800,00**	**126.000,00**	**125.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-103.899,99**	**-70.900,00**	**-66.500,00**	**-69.800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-103.899,99**	**-70.900,00**	**-66.500,00**	**-69.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-103.899,99**	**-70.900,00**	**-66.500,00**	**-69.800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-103.899,99**	**-70.900,00**	**-66.500,00**	**-69.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.900,00	4.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**83.100,00**	**0,00**	56.800,00	57.000,00	57.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**83.100,00**	**0,00**	**56.800,00**	**57.000,00**	**57.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-79.300,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**-53.100,00**	**-53.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	14.000,00	20.000,00	17.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**17.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-20.000,00**	**-17.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21010101 Grundschule Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-8,0**	**-12,0**	**-10,0**	**0,0**	**-45,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	8,0	12,0	10,0	0,0	45,0
21010103 Grundschule Bühne	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-8,0**	**-7,5**	**0,0**	**-21,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	6,0	8,0	7,5	0,0	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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**33.000,00**	33.500,00	37.000,00	33.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.500,00**	**37.000,00**	**33.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**33.100,00**	33.100,00	33.500,00	33.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**45.199,99**	45.000,00	44.000,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**78.299,99**	**78.100,00**	**77.500,00**	**76.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-45.299,99**	**-44.600,00**	**-40.500,00**	**-43.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-45.299,99**	**-44.600,00**	**-40.500,00**	**-43.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-45.299,99**	**-44.600,00**	**-40.500,00**	**-43.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-45.299,99**	**-44.600,00**	**-40.500,00**	**-43.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**33.100,00**	**0,00**	33.100,00	33.500,00	33.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**33.500,00**	**33.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-33.100,00**	**0,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**	**-33.900,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	8.000,00	12.000,00	10.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgholz/Natzungen
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**17.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.800,00**	3.800,00	3.900,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.000,00**	7.200,00	6.900,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**22.900,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**51.900,00**	**7.200,00**	**6.900,00**	**7.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-31.100,00**	**-3.400,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.900,00	4.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.000,00**	**0,00**	7.200,00	6.900,00	7.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**7.200,00**	**6.900,00**	**7.100,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-25.200,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-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								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Bühne
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**18.500,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**16.000,00**	15.800,00	16.000,00	16.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**40.800,00**	**41.000,00**	**41.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**16.000,00**	**0,00**	15.800,00	16.000,00	16.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**15.800,00**	**16.000,00**	**16.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-16.000,00**	**-16.100,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	8.000,00	7.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**7.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
ehem. Grundschule Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.000,00**	700,00	600,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**700,00**	**600,00**	**800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	700,00	600,00	800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**700,00**	**600,00**	**800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes. Weiterhin ist eine Kooperation aller Schulen untereinander zu gewährleisten, mit dem Ziel der Bestandswahrung der Hauptschule.

Zielgruppen

SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**28.000,00**	29.000,00	33.000,00	29.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**29.500,00**	**30.500,00**	**34.500,00**	**30.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**36.000,00**	34.900,00	36.000,00	34.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**44.300,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**80.300,00**	**78.900,00**	**80.000,00**	**78.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.400,00**	**-45.500,00**	**-48.400,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.400,00**	**-45.500,00**	**-48.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.400,00**	**-45.500,00**	**-48.400,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-50.800,00**	**-48.400,00**	**-45.500,00**	**-48.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**36.000,00**	**0,00**	34.900,00	36.000,00	34.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**34.900,00**	**36.000,00**	**34.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-34.500,00**	**-33.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**200.000,00**	**0,00**	12.000,00	11.000,00	11.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210102-01 Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschulen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Borgentreich Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich
KUB, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Realschulangebotes
Zielgruppen
SchülerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Klassen* *Anzahl der SchülerInnen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**42.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.600,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**41.000,00**	40.800,00	39.700,00	40.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**59.000,00**	58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**98.800,00**	**97.700,00**	**98.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-54.400,00**	**-53.000,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-54.400,00**	**-53.000,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-54.400,00**	**-53.000,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-54.400,00**	**-53.000,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.600,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**41.000,00**	**0,00**	40.800,00	39.700,00	40.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**40.800,00**	**39.700,00**	**40.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-37.400,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-35.900,00**	**-36.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**200.000,00**	**0,00**	12.000,00	13.000,00	11.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**11.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-13.000,00**	**-11.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
210103-01 Neubau Mensa / Anteil Realschule	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht
Verantwortlich
KUB,
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale
Zielgruppen
BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Eltern, Familien, SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**215.000,00**	**0,00**	38.000,00	44.000,00	40.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**44.000,00**	**40.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**44.000,00**	**40.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.400,00**	14.600,00	17.400,00	14.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**21.600,00**	**24.600,00**	**21.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.600,00**	27.400,00	29.100,00	29.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**15.600,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**	**43.700,00**	**45.400,00**	**45.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	**0,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.600,00**	**0,00**	27.400,00	29.100,00	29.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**28.100,00**	**29.800,00**	**30.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-22.600,00**	**-23.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	2.000,00	5.000,00	4.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 25 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Museumsbesucher*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.400,00**	14.600,00	17.400,00	14.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**21.600,00**	**24.600,00**	**21.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.600,00**	27.400,00	29.100,00	29.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**15.600,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**	**43.700,00**	**45.400,00**	**45.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-22.100,00**	**-20.800,00**	**-24.100,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	**0,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.600,00**	**0,00**	27.400,00	29.100,00	29.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**0,00**	**28.100,00**	**29.800,00**	**30.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-22.600,00**	**-23.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	2.000,00	5.000,00	4.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**12.000,00**	12.200,00	15.000,00	12.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**18.800,00**	**19.200,00**	**22.200,00**	**19.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**18.500,00**	18.300,00	18.300,00	18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**12.900,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**32.100,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**32.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-12.700,00**	**-9.700,00**	**-12.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-12.700,00**	**-9.700,00**	**-12.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-12.700,00**	**-9.700,00**	**-12.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-12.700,00**	**-9.700,00**	**-12.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**5.600,00**	**0,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**18.500,00**	**0,00**	18.300,00	18.300,00	18.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-11.800,00**	**-11.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	2.000,00	5.000,00	4.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25070101-01 Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Besucherzahlen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.100,00**	9.100,00	10.800,00	11.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**11.800,00**	**13.500,00**	**13.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.400,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.400,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.400,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-11.400,00**	**-9.400,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.100,00**	**0,00**	9.100,00	10.800,00	11.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**10.800,00**	**11.200,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**-9.100,00**	**-10.800,00**	**-11.200,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**40.000,00**	26.000,00	28.000,00	26.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**26.100,00**	**28.100,00**	**26.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.700,00**	63.800,00	60.700,00	61.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**55.200,00**	35.700,00	35.700,00	35.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**120.900,00**	**99.500,00**	**96.400,00**	**97.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
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**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
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**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.700,00**	**0,00**	63.800,00	60.700,00	61.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**	**0,00**	**63.800,00**	**60.700,00**	**61.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-65.600,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-60.600,00**	**-61.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**76.000,00**	**0,00**	13.000,00	6.700,00	11.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**78.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**11.200,00**	**13.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-78.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-11.200,00**	**-13.800,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Klaus Kaiser

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

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

Zielgruppen

Alleinerziehende Personen, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**40.000,00**	26.000,00	28.000,00	26.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**26.100,00**	**28.100,00**	**26.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.700,00**	63.800,00	60.700,00	61.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**55.200,00**	35.700,00	35.700,00	35.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**120.900,00**	**99.500,00**	**96.400,00**	**97.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
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**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
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**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-80.800,00**	**-73.400,00**	**-68.300,00**	**-71.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.700,00**	**0,00**	63.800,00	60.700,00	61.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**	**0,00**	**63.800,00**	**60.700,00**	**61.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-65.600,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-60.600,00**	**-61.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**76.000,00**	**0,00**	13.000,00	6.700,00	11.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**78.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**11.200,00**	**13.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-78.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-11.200,00**	**-13.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010102 Kindergarten Großeneder	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-3,0**	**-4,5**	**-2,8**	**0,0**	**-12,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**2,5**	**0,0**	3,0	4,5	2,8	0,0	12,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	3,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familienforum Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**26.000,00**	25.500,00	24.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**42.700,00**	**42.200,00**	**40.700,00**	**42.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.200,00**	**-28.700,00**	**-30.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.200,00**	**-28.700,00**	**-30.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.200,00**	**-28.700,00**	**-30.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.200,00**	**-28.700,00**	**-30.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**26.000,00**	**0,00**	25.500,00	24.000,00	26.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**25.500,00**	**24.000,00**	**26.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-24.000,00**	**-26.000,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**76.000,00**	**0,00**	10.000,00	6.700,00	11.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.700,00**	**11.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-6.700,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36010101-01 Dach Familienforum Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**66,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
36010101-02 Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	**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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	8.000,00	6.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**29.700,00**	28.500,00	27.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**36.800,00**	**35.300,00**	**34.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-30.800,00**	**-27.300,00**	**-28.300,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-30.800,00**	**-27.300,00**	**-28.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-30.800,00**	**-27.300,00**	**-28.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-30.800,00**	**-27.300,00**	**-28.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**29.700,00**	**0,00**	28.500,00	27.000,00	26.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**	**0,00**	**28.500,00**	**27.000,00**	**26.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-29.700,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**-27.000,00**	**-26.000,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	3.000,00	4.500,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.500,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Körbecke
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.500,00**	9.500,00	9.400,00	9.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.100,00**	**20.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.400,00	9.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.400,00**	**9.600,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.400,00**	**-9.600,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	3.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
ehem. Kindergarten Manrode
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der gebildeten Gruppen* *Gesamtzahl der Kinder*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.000,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**19.500,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Teil-Plan 2009

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010104**	**ehem. Kindergarten Manrode**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**120.500,00**	121.000,00	124.500,00	121.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**124.300,00**	**124.900,00**	**128.500,00**	**125.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.400,00**	64.500,00	64.900,00	64.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**160.100,00**	159.300,00	159.300,00	159.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**225.500,00**	**223.800,00**	**224.200,00**	**224.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.400,00**	**0,00**	64.500,00	64.900,00	64.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**65.400,00**	**0,00**	**64.500,00**	**64.900,00**	**64.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-61.600,00**	**0,00**	**-60.600,00**	**-60.900,00**	**-60.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**8.300,00**	**0,00**	11.500,00	3.000,00	8.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**11.500,00**	**3.000,00**	**8.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-3.000,00**	**-8.800,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

KUB, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der durchgeführten Schulsportstunden* *Anzahl der Sportveranstaltungen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	**2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**120.500,00**	121.000,00	124.500,00	121.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**124.300,00**	**124.900,00**	**128.500,00**	**125.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.400,00**	64.500,00	64.900,00	64.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**160.100,00**	159.300,00	159.300,00	159.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**225.500,00**	**223.800,00**	**224.200,00**	**224.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-101.200,00**	**-98.900,00**	**-95.700,00**	**-99.100,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**65.400,00**	**0,00**	64.500,00	64.900,00	64.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**65.400,00**	**0,00**	**64.500,00**	**64.900,00**	**64.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-61.600,00**	**0,00**	**-60.600,00**	**-60.900,00**	**-60.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**8.300,00**	**0,00**	11.500,00	3.000,00	8.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**11.500,00**	**3.000,00**	**8.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-3.000,00**	**-8.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**-5,0**	**-3,0**	**-6,0**	**0,0**	**-22,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**8,3**	**0,0**	5,0	3,0	6,0	0,0	22,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**-2,8**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	6,5	0,0	2,8		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zweifach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	42.000,00	40.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**40.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**26.000,00**	24.800,00	25.800,00	25.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**52.000,00**	51.900,00	51.900,00	51.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**76.700,00**	**77.700,00**	**77.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-36.700,00**	**-35.700,00**	**-37.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-36.700,00**	**-35.700,00**	**-37.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-36.700,00**	**-35.700,00**	**-37.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-36.700,00**	**-35.700,00**	**-37.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**26.000,00**	**0,00**	24.800,00	25.800,00	25.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**24.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6.500,00	0,00	2.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**2.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-2.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.500,00**	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**18.700,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**30.000,00**	30.500,00	30.300,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**18.400,00**	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**49.200,00**	**49.000,00**	**48.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-30.200,00**	**-29.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-30.200,00**	**-29.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-30.200,00**	**-29.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-30.200,00**	**-29.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	30.500,00	30.300,00	30.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.500,00**	**30.300,00**	**30.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-26.200,00**	**0,00**	**-26.600,00**	**-26.300,00**	**-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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**8.300,00**	**0,00**	5.000,00	3.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bühne
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.000,00**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	2.500,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**20.500,00**	**20.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.300,00**	**-6.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	2.500,00	2.900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.900,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.900,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz **2009**	Planung Folgejahre 2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**25.500,00**	25.500,00	26.000,00	25.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**25.500,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**33.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Natzungen
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Schulunterrichtsstunden* *Anzahl der Übungsstunden durch Vereine*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**12.500,00**	12.500,00	13.000,00	12.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.000,00**	**12.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.000,00**	4.800,00	4.900,00	4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**15.800,00**	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**20.600,00**	**20.700,00**	**20.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	4.800,00	4.900,00	4.700,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.700,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-4.700,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportheime im Stadtgebiet Borgentreich
Verantwortlich
KUB,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der von den Sportvereinen in Eigenbewirtschaftung übernommenen Sportheime*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**14.000,00**	14.000,00	14.500,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.500,00**	**14.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**22.900,00**	22.900,00	22.900,00	22.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-9.800,00**	**-10.300,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-9.800,00**	**-10.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-9.800,00**	**-10.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-9.800,00**	**-10.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.300,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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 2009

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
Verantwortlich
KUB, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppen
AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, Vermieter, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der bearbeiteteten Anträge auf Wohnberechtigungsscheine* *Anzahl der Personen im Asylantenwohnheim* *Anzahl der unterbringungen von obdachlosen Personen*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.300,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**	**-6.500,00**
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 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**145.000,00**	70.000,00	73.000,00	75.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.741.850,00**	1.740.000,00	1.750.500,00	1.751.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**221.850,00**	221.900,00	221.900,00	221.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.108.700,00**	**2.031.900,00**	**2.045.400,00**	**2.048.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**218.000,00**	220.000,00	222.000,00	224.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**652.300,00**	561.700,00	552.900,00	528.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**679.000,00**	685.000,00	695.000,00	710.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**24.100,00**	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**63.800,00**	59.550,00	59.850,00	59.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.637.200,00**	**1.550.350,00**	**1.553.850,00**	**1.546.850,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**471.500,00**	**481.550,00**	**491.550,00**	**501.550,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**471.500,00**	481.500,00	491.500,00	501.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-471.500,00**	**-481.500,00**	**-491.500,00**	**-501.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**80.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.741.850,00**	**0,00**	1.740.000,00	1.750.500,00	1.751.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**221.850,00**	**0,00**	221.900,00	221.900,00	221.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.043.700,00**	**0,00**	**1.961.900,00**	**1.972.400,00**	**1.973.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**218.000,00**	**0,00**	220.000,00	222.000,00	224.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**652.300,00**	**0,00**	561.700,00	552.900,00	528.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**471.500,00**	**0,00**	481.500,00	491.500,00	501.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**24.100,00**	**0,00**	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**63.800,00**	**0,00**	59.550,00	59.850,00	59.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.429.700,00**	**0,00**	**1.346.850,00**	**1.350.350,00**	**1.338.350,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**614.000,00**	**0,00**	**615.050,00**	**622.050,00**	**635.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**490.000,00**	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	32.000,00	33.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**382.000,00**	**33.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**1.741.500,00**	**0,00**	1.028.000,00	551.000,00	559.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	48.000,00	40.000,00	43.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.746.500,00**	**0,00**	**1.076.000,00**	**591.000,00**	**602.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.226.500,00**	**0,00**	**-694.000,00**	**-558.000,00**	**-572.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Verantwortlich

KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**145.000,00**	70.000,00	73.000,00	75.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.741.850,00**	1.740.000,00	1.750.500,00	1.751.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**221.850,00**	221.900,00	221.900,00	221.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.108.700,00**	**2.031.900,00**	**2.045.400,00**	**2.048.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**218.000,00**	220.000,00	222.000,00	224.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**652.300,00**	561.700,00	552.900,00	528.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**679.000,00**	685.000,00	695.000,00	710.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**24.100,00**	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**63.800,00**	59.550,00	59.850,00	59.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.637.200,00**	**1.550.350,00**	**1.553.850,00**	**1.546.850,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**471.500,00**	**481.550,00**	**491.550,00**	**501.550,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**471.500,00**	481.500,00	491.500,00	501.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-471.500,00**	**-481.500,00**	**-491.500,00**	**-501.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 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**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**80.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.741.850,00**	**0,00**	1.740.000,00	1.750.500,00	1.751.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**221.850,00**	**0,00**	221.900,00	221.900,00	221.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.043.700,00**	**0,00**	**1.961.900,00**	**1.972.400,00**	**1.973.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**218.000,00**	**0,00**	220.000,00	222.000,00	224.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**652.300,00**	**0,00**	561.700,00	552.900,00	528.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**471.500,00**	**0,00**	481.500,00	491.500,00	501.500,00

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**24.100,00**	**0,00**	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**63.800,00**	**0,00**	59.550,00	59.850,00	59.750,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.429.700,00**	**0,00**	**1.346.850,00**	**1.350.350,00**	**1.338.350,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**614.000,00**	**0,00**	**615.050,00**	**622.050,00**	**635.050,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**490.000,00**	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	32.000,00	33.000,00	30.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**382.000,00**	**33.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**1.741.500,00**	**0,00**	1.028.000,00	551.000,00	559.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	48.000,00	40.000,00	43.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.746.500,00**	**0,00**	**1.076.000,00**	**591.000,00**	**602.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.226.500,00**	**0,00**	**-694.000,00**	**-558.000,00**	**-572.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
530301-01 Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	**0,0**	**0,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-265,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**265,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
530301-02 Gruppenkläranlage Daseburg	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
530301-03 Kanalerneuerung Natingen	**0,0**	**0,0**	**-103,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**103,0**	**0,0**	0,0	125,0	0,0	0,0	228,0
530301-04 Kanalerneuerung Natzungen	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**-440,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	380,0	0,0	0,0	440,0
530301-05 Kanalerneuerung Großeneder	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
530301-06 Kanalerneuerung Lütgeneder	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
530301-07 Kanalerneuerung Borgentreich	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-458,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	308,0	0,0	0,0	0,0	458,0

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**530301**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
530301-08 Retentionsfilterbecken Bühne	**0,0**	**0,0**	**-960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-960,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**960,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0
530301-09 Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-710,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	700,0	0,0	0,0	0,0	710,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	**1.226.500,00**	694.000,00	558.000,00	572.500,00

Teil-Plan 2009

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**965.000,00**	987.000,00	992.000,00	998.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**46.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.015.600,00**	**1.038.600,00**	**1.043.600,00**	**1.049.600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**447.900,00**	437.800,00	439.200,00	444.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.223.500,00**	1.226.000,00	1.224.500,00	1.224.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**990,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.672.390,00**	**1.664.800,00**	**1.664.700,00**	**1.669.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-656.790,00**	**-626.200,00**	**-621.100,00**	**-620.200,00**
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**	**0,00**	**-656.790,00**	**-626.200,00**	**-621.100,00**	**-620.200,00**
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**	**0,00**	**-656.790,00**	**-626.200,00**	**-621.100,00**	**-620.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-656.790,00**	**-626.200,00**	**-621.100,00**	**-620.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**46.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**447.900,00**	**0,00**	437.800,00	439.200,00	444.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.990,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**449.890,00**	**0,00**	**439.800,00**	**441.200,00**	**446.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-399.290,00**	**0,00**	**-388.200,00**	**-389.600,00**	**-394.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**251.600,00**	**0,00**	220.000,00	229.000,00	217.000,00

Teil-Plan 2009

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**16.800,00**	**0,00**	17.000,00	18.500,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**268.400,00**	**0,00**	**237.000,00**	**247.500,00**	**235.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**903.000,00**	**0,00**	828.000,00	842.000,00	808.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**906.600,00**	**0,00**	**828.000,00**	**842.000,00**	**808.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-638.200,00**	**0,00**	**-591.000,00**	**-594.500,00**	**-573.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün

Verantwortlich

KUB, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**495.000,00**	499.000,00	502.000,00	503.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**	**499.000,00**	**502.000,00**	**503.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**282.000,00**	276.700,00	276.500,00	281.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**613.300,00**	614.000,00	613.500,00	613.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**750,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**896.050,00**	**891.500,00**	**890.800,00**	**895.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-401.050,00**	**-392.500,00**	**-388.800,00**	**-392.300,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-401.050,00**	**-392.500,00**	**-388.800,00**	**-392.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-401.050,00**	**-392.500,00**	**-388.800,00**	**-392.300,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-401.050,00**	**-392.500,00**	**-388.800,00**	**-392.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 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	**282.000,00**	**0,00**	276.700,00	276.500,00	281.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.750,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**283.750,00**	**0,00**	**278.500,00**	**278.300,00**	**282.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-283.750,00**	**0,00**	**-278.500,00**	**-278.300,00**	**-282.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**149.600,00**	**0,00**	130.000,00	138.000,00	125.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**16.800,00**	**0,00**	17.000,00	18.500,00	18.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**166.400,00**	**0,00**	**147.000,00**	**156.500,00**	**143.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**573.500,00**	**0,00**	538.000,00	562.000,00	519.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**577.100,00**	**0,00**	**538.000,00**	**562.000,00**	**519.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-410.700,00**	**0,00**	**-391.000,00**	**-405.500,00**	**-376.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540101-01 Ausbau Gehwege K 16 Lütgeneder	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
540101-02 Dorferneuerung Großeneder	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**320,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
540101-03 Straßeninstandsetzung	**0,0**	**0,0**	**-151,0**	**0,0**	**-150,0**	**-149,0**	**-149,0**	**0,0**	**-599,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**151,0**	**0,0**	150,0	149,0	149,0	0,0	599,0
540101-04 Dorferneuerung Natzungen	**0,0**	**0,0**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**31,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
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 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen

Verantwortlich

KUB, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**470.000,00**	488.000,00	490.000,00	495.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**474.000,00**	**492.000,00**	**494.000,00**	**499.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**50.600,00**	45.600,00	47.600,00	47.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**610.200,00**	612.000,00	611.000,00	611.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**660.800,00**	**657.600,00**	**658.600,00**	**658.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-186.800,00**	**-165.600,00**	**-164.600,00**	**-159.600,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-186.800,00**	**-165.600,00**	**-164.600,00**	**-159.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-186.800,00**	**-165.600,00**	**-164.600,00**	**-159.600,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-186.800,00**	**-165.600,00**	**-164.600,00**	**-159.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**50.600,00**	**0,00**	45.600,00	47.600,00	47.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-46.600,00**	**0,00**	**-41.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**102.000,00**	**0,00**	90.000,00	91.000,00	92.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**91.000,00**	**92.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**297.500,00**	**0,00**	260.000,00	252.000,00	259.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**297.500,00**	**0,00**	**260.000,00**	**252.000,00**	**259.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-195.500,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-161.000,00**	**-167.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540102-01 Erneuerung Wirtschaftswege (mit 50 % - Beteiligung der Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-204,0**	**0,0**	**-180,0**	**-182,0**	**-184,0**	**0,0**	**-750,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**204,0**	**0,0**	180,0	182,0	184,0	0,0	750,0
540102-02 Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteiligung Jagdgenossenschaften)	**0,0**	**0,0**	**-93,5**	**0,0**	**-80,0**	**-70,0**	**-75,0**	**0,0**	**-318,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**93,5**	**0,0**	80,0	70,0	75,0	0,0	318,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**77.800,00**	76.800,00	76.300,00	76.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**76.800,00**	**76.300,00**	**76.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-77.200,00**	**-76.200,00**	**-75.700,00**	**-76.200,00**
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**	**0,00**	**-77.200,00**	**-76.200,00**	**-75.700,00**	**-76.200,00**
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**	**0,00**	**-77.200,00**	**-76.200,00**	**-75.700,00**	**-76.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-77.200,00**	**-76.200,00**	**-75.700,00**	**-76.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**77.800,00**	**0,00**	76.800,00	76.300,00	76.800,00

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**	**76.800,00**	**76.300,00**	**76.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-77.200,00**	**0,00**	**-76.200,00**	**-75.700,00**	**-76.200,00**
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	**32.000,00**	**0,00**	30.000,00	28.000,00	30.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.000,00**	**30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich
KUB, Wilhelm Waldeyer
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, VerkehrsteilnehmernInnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Einsätze* *Menge des verbrauchten Streusalzes*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**46.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.500,00**	38.700,00	38.800,00	38.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**240,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**37.740,00**	**38.900,00**	**39.000,00**	**39.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.100,00**	**8.000,00**	**7.900,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.100,00**	**8.000,00**	**7.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.100,00**	**8.000,00**	**7.900,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**8.260,00**	**8.100,00**	**8.000,00**	**7.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**46.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**37.500,00**	**0,00**	38.700,00	38.800,00	38.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**240,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**37.740,00**	**0,00**	**38.900,00**	**39.000,00**	**39.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**8.260,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.000,00**	**7.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.300,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.200,00**	16.300,00	16.400,00	16.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**20.800,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	10.500,00	11.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**5.900,01**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**16.900,01**	**16.300,00**	**16.800,00**	**15.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.200,00**	**0,00**	16.300,00	16.400,00	16.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	10.500,00	11.000,00	10.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.400,00**	**6.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**22.000,00**	**0,00**	15.000,00	19.000,00	18.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-19.000,00**	**-18.000,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Ausweisung und Unterhaltung von Biotopen, Pflege der öffentlichen Grünflächen, Baumerfassung und -schutz (ohne Straßenbegleitgrün und anderen Produkten zugeordnete Grünflächen), Dorfentwicklungen ("Unser Dorf hat Zukunft"), Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Verantwortlich

KUB, Heinrich Bartoldus

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse von politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume und Naherholungsgebiete, Förderung des Naturschutzes und Erhalt des Naturhaushaltes mit möglichst vielfältigen Strukturen durch die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit in den Grünanlagen, Ausgleichsfunktion der Grünanlage erhalten, Sicherheitsgefühl der Bürger in den Grünanlagen stärken, Übergabe von Grünflächen zur Pflege durch den Bürger/Vereine/Interessengemeinschaftem, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Fachdienststellen, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Biotope* *Anzahl der in Bürgerhand übergebene Pflegemaßnahmen* *Anzahl der zur Pflege der Grünanlagen benötigten Stunden der Bauhofmitarbeiter*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhallen
Verantwortlich
KUB, Heinrich Bartoldus
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens, würdige Gestaltung der Leichenhallen, Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz
Zielgruppen
Bestatter, BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Friedhofsbesucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
Produktumfang *Anzahl der Leichenhallenbenutzungen*						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.300,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.200,00**	16.300,00	16.400,00	16.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**20.800,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	10.500,00	11.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**5.900,01**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**16.900,01**	**16.300,00**	**16.800,00**	**15.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**3.599,99**	**4.500,00**	**4.100,00**	**5.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2007	2008	**2009**	**2009**	2010	2011	2012
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.200,00**	**0,00**	16.300,00	16.400,00	16.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	10.500,00	11.000,00	10.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.400,00**	**6.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**22.000,00**	**0,00**	15.000,00	19.000,00	18.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-19.000,00**	**-18.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
550602-01 Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder/Dach Rösebeck	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**22,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
KUB,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.123.220,00**	2.038.600,00	2.045.800,00	2.039.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.038.600,00**	**2.045.800,00**	**2.039.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**600.000,00**	610.000,00	620.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**1.523.220,00**	**1.428.600,00**	**1.425.800,00**	**1.409.200,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**123.000,00**	120.000,00	116.000,00	112.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-123.000,00**	**-120.000,00**	**-116.000,00**	**-112.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
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**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.123.220,00**	**0,00**	2.038.600,00	2.045.800,00	2.039.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.123.220,00**	**0,00**	**2.038.600,00**	**2.045.800,00**	**2.039.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**600.000,00**	**0,00**	610.000,00	620.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**123.000,00**	**0,00**	120.000,00	116.000,00	112.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**736.000,00**	**742.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**0,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	709.000,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.123.220,00**	2.038.600,00	2.045.800,00	2.039.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.123.220,00**	**2.038.600,00**	**2.045.800,00**	**2.039.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**600.000,00**	610.000,00	620.000,00	630.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**1.523.220,00**	**1.428.600,00**	**1.425.800,00**	**1.409.200,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**123.000,00**	120.000,00	116.000,00	112.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-123.000,00**	**-120.000,00**	**-116.000,00**	**-112.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
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**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**2.123.220,00**	**0,00**	2.038.600,00	2.045.800,00	2.039.200,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**2.123.220,00**	**0,00**	**2.038.600,00**	**2.045.800,00**	**2.039.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2009

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**600.000,00**	**0,00**	610.000,00	620.000,00	630.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**123.000,00**	**0,00**	120.000,00	116.000,00	112.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**736.000,00**	**742.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**1.400.220,00**	**0,00**	**1.308.600,00**	**1.309.800,00**	**1.297.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**708.000,00**	**0,00**	708.000,00	709.000,00	709.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**708.000,00**	**0,00**	**708.000,00**	**709.000,00**	**709.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 -KUB-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.2.1 von Banken und Kreditinstituten, KUB ohne Abwasser	2.914	2.723	2.535	unrentierlich
2.5.2.2 von Banken und Kreditinstituten, nur Abwasser	10.231	9.862	10.549	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	**13.145**	**12.585**	**13.084**	

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

Finanzkonten Haushalt 2009 KUB

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Rathaus				
110601		441100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	1.340,00 €
110601		521100	Laufende Unterhaltung des Rathauses	7.300,00 €
110601		524100	Bewirtsch.Kosten Rathaus	30.000,00 €
110601	034100		Sanierung Rathaus	3.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof				
110603		432100	Benutzungsentgelte	50,00 €
110603		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	400,00 €
110603		448800	Kostenerstattung für städtische Fahrzeuge	5.000,00 €
110603		450100	Vermischte Einnahme	50,00 €
110603		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Bauhofgebäude	2.000,00 €
110603		524100	Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €
110603		525100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00 €
110603		525100	Unterhaltung Kommunalschlepper und Rasenmähe	21.000,00 €
110603		525100	Unterhaltung übrige Fahrzeuge/Geräte	19.500,00 €
110603		525100	Unterhaltung Unimog und Anbaugeräte	39.000,00 €
110603		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs	6.500,00 €
110603		525500	Werkstattbedarf/Verbrauchsmaterial	700,00 €
110603		541200	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstur	1.500,00 €
110603		541200	Honorar arbeitsmedizinischer Dienst / Sicherheitsb	1.240,00 €
110603		542200	Mieten	620,00 €
110603		544100	Unfall- und Haftplichtversicherung	10,00 €
110603	071100		Ersatz Dienst-PKW Rathaus	8.000,00 €
110603-01	071100		Anschaffung Radbagger	140.000,00 €
110603-02	071100		Anschaffung Rüttelplatte	10.600,00 €
110603-03	071100		Transporter und Anhänger für Minibagger	25.000,00 €
Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen				
111301		414100	Landeszuwendung European Energy Award (eea)	4.620,00 €
111301		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	13.200,00 €
111301		441100	Mieteinnahmen Pizzeria	6.300,00 €
111301		450100	Vermischte Einnahmen	100,00 €
111301		459100	Einnahmen aus Schadensersätzen	200,00 €
111301		459100	Schadensersätze	500,00 €
111301		521100	Erneuerung Zaun Bolzplatz Siedlung, Rösebeck	2.000,00 €
111301		521100	Instandsetzung Verkabelung Stadthalle Natzungen	5.000,00 €
111301		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	8.000,00 €
111301		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gemeindehallen	7.000,00 €
111301		524100	Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €
111301		524100	Bewirtschaftungskosten Stadthallen	10.000,00 €
111301		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs	100,00 €
111301		529100	Kosten Euopean Energy Award (eea)	4.000,00 €
111301		531800	Zuschuss an Betreibervereine	12.700,00 €
111301		531800	Zuschuss Schützenbruderschaft Natingen	1.200,00 €
111301		544100	Unfall- und Haftplichtversicherung	20,00 €
111301-0101	034100		Stadthalle Borgholz / Dämmung + Fenster	20.000,00 €
111301-0102	034100		Stadthalle Rösebeck / Dacherneuerung	10.000,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
111301-0103	034100		Stadthalle Lütgender / Vertäfelung Eingangsbereich	5.700,00 €
111301-0104	034100		Umbau ehem. FWGH Drank. zum Dorfgemeinscha	10.000,00 €
111301-0105	034100		Stadthalle Bühne / Toilettenanlage	20.000,00 €
111301-0106	034100		Stadthalle Muddenhagen / Hallenvorplatz	2.000,00 €
111301-0107	034100		Stadthalle Großeneder / Heizungsanlage	6.900,00 €
Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz				
121501		441100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	10.500,00 €
121501	231100		Zuweisung der Feuerschutzpausch. von der Stadt a	3.000,00 €
121501		521100	Unterhaltung u. Instandsetzung Feuerwehrgeräteha	15.500,00 €
121501		524100	Bewirtschaftungskosten	28.500,00 €
121501		525100	Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen	17.000,00 €
121501	034100		Ersatz einer Sirene wegen altersbedingten Verschl	3.000,00 €
Grundschule Borgentreich				
21010101		448500	Erstattung Heizkosten Stadtwerke	0,00 €
21010101		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	6.100,00 €
21010101		524100	Bewirtschaftungskosten	27.000,00 €
21010101	032100		Sanierung Grundschule Borgentreich	15.000,00 €
Grundschule Borgholz/Natzungen				
21010102		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	3.800,00 €
21010102		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	5.000,00 €
21010102		524100	Bewirtschaftungskosten	24.000,00 €
Grundschule Bühne				
21010103		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	3.000,00 €
21010103		524100	Bewirtschaftungskosten	13.000,00 €
21010103	032100		Sanierung Grundschule Bühne	0,00 €
ehem. Grundschule Großeneder				
21010104		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	2.000,00 €
21010104		524100	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €
Bereitstellung der Hauptschule				
210102		459100	Schadensersatz	1.500,00 €
210102		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	7.000,00 €
210102		524100	Bewirtschaftungskosten	29.000,00 €
210102	032100		Erweiterung, Um- und Ausbau Schulgebäude	0,00 €
210102-01	231100		Landeszuwendung Neubau Mensa / Anteil Hauptsc	100.000,00 €
210102-01	034100		Neubau Mensa / Anteil Hauptschule	200.000,00 €
Bereitstellung der Realschule				
210103		441100	Miete für Wohnungen einschl. Nebenleistungen	3.600,00 €
210103		521100	Unterhaltung Hausmeisterdienstwohnung	0,00 €
210103		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude ur	3.000,00 €
210103		524100	Bewirtschaftungskosten	38.000,00 €
210103	032100		Erweiterung und Umbau Schulgebäude	0,00 €
210103-01	231100		Landeszuwendung Neubau Mensa / Anteil Realsch	100.000,00 €
210103-01	034100		Neubau Mensa / Anteil Realschule	200.000,00 €
Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				
210202	231100		Zuweisung der Schulpauschale von der Stadt als S	215.000,00 €
Orgelmuseum Borgentreich				
25070101		441100	Miete für Gastronomiebereich einschl. Nebenleistu	5.600,00 €
25070101		452100	Umsatzsteuer	1.200,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
25070101		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Museumsgebäud	4.000,00 €
25070101		524100	Bewirtschaftungskosten	14.500,00 €
25070101		544100	Vorsteuerabzug	700,00 €
25070101-01	034100		Erneuerung Heizungsanlage Orgelmuseum	12.000,00 €
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz				
25070102		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	8.000,00 €
25070102		524100	Bewirtschaftungskosten	3.100,00 €
Familienforum Borgentreich				
36010101		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	13.000,00 €
36010101		524100	Bewirtschaftungskosten	13.000,00 €
36010101-01	031100		Dach Familienforum Borgentreich	66.000,00 €
36010101-02	031100		Blitzschutzanlage Familienforum Borgentreich	10.000,00 €
Kindergarten Großeneder				
36010102		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	18.700,00 €
36010102		524100	Bewirtschaftungskosten	11.000,00 €
36010102	031100		Klettergerüst / Sandkasten	2.500,00 €
Kindergarten Körbecke				
36010103		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	3.000,00 €
36010103		524100	Bewirtschaftungskosten	6.500,00 €
ehem. Kindergarten Manrode				
36010104		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	100,00 €
36010104		524100	Bewirtschaftungskosten	500,00 €
2-fach-Sporthalle Borgentreich				
42010101		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	4.000,00 €
42010101		524100	Bewirtschaftungskosten	22.000,00 €
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich				
42010102		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	2.500,00 €
42010102		448800	Kostenersatz von Vereinen	1.300,00 €
42010102		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	0,00 €
42010102		524100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €
42010102	034100		Sanierung 1 1/2-fach Sporth. Borgentreich/Einbau	8.300,00 €
Sporthalle Bühne				
42010103		441100	Miete einschl. Nebenleistungen	0,00 €
42010103		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle E	3.000,00 €
42010103		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An	0,00 €
Sporthalle Natzungen				
42010105		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Schulsporthalle N	5.000,00 €
42010105		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An	0,00 €
Sportheime				
42010107		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Sportlerheime	0,00 €
42010107		524100	Bewirtschaftungskosten Sportlerheime	1.400,00 €
Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen				
520601		432100	Nutzungsentschädigung	3.000,00 €
520601		448800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €
520601		521100	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude	1.800,00 €
520601		524100	Bewirtschaftungskosten	12.000,00 €
Abwasserbeseitigung				

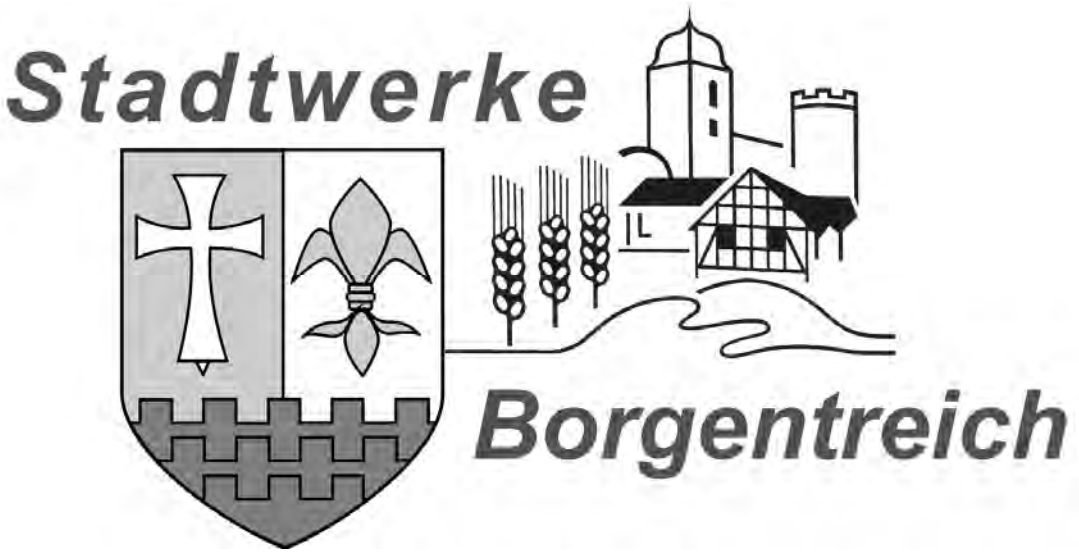
Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530301		414100	Landeszuwendung Fremdwasserkonzept	80.000,00 €
530301		432100	Erlöse aus Abwasserbes. (Nicht EDV)	0,00 €
530301		432100	Erlöse aus Abwasserbes.-Benutzungsgeb.-	1.741.850,00 €
530301		448400	Erstattung Produkt Straßen für Oberflächenentwäs	218.000,00 €
530301		448800	Erlöse aus Entleerung Kleinkläranlagen	2.900,00 €
530301		448800	Erstg. Stromkosten	350,00 €
530301		448800	Kleineinleiterabgabe	600,00 €
530301		448800	Kleineinleiterabgabe	0,00 €
530301		450100	Vermischte Einnahmen	0,00 €
530301		452100	Erstattung Abwasserabgabe	0,00 €
530301		456200	Stundungszinsen	0,00 €
530301		461200	Zinsen innerer Kassenkredit	0,00 €
530301		461700	Zinsen Sonderposten	0,00 €
530301	231100		Landeszuwendung Retentionsfilterbecken Bühne	480.000,00 €
530301	168100		Anschlusskostenerstattungen	0,00 €
530301	168100		Anschlusskostenerstattungen	10.000,00 €
530301	232100		Anschlussbeiträge	0,00 €
530301	232100		Anschlussbeiträge	30.000,00 €
530301	321700		Fremddarlehn vom Kreditmarkt	1.226.500,00 €
530301	325100		Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute - Umsc	248.000,00 €
530301		501100	Gehälter (Bruttobezüge)	28.000,00 €
530301		501200	Löhne (Bruttobezüge)	144.000,00 €
530301		502200	Zuweisung andere Versorgungskassen -ZVK-	15.000,00 €
530301		503200	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	31.000,00 €
530301		521100	Fremdleist.f.Kanalzustandserfassung	15.000,00 €
530301		521100	Fremdleist.f.Unterh.Gebäude/Grundstücke	200,00 €
530301		521100	Fremdleist.f.Unterh.Pumpwerke,Masch.Anl.	12.000,00 €
530301		521100	Fremdleist.f.Unterh.Rohrnetz/Hausanschl.	7.000,00 €
530301		521100	Haushaltsübertragung aus 2008	0,00 €
530301		521100	Material f.Pumpwerke,Masch.Anl.,Geräte	7.000,00 €
530301		521100	Material f.Unterh.Gebäude,Grundst. etc.	1.000,00 €
530301		521100	Material f.Unterh.Rohrnetz u.Hausanschl.	3.000,00 €
530301		523200	Betriebskosten Kläranlage Daseburg	208.000,00 €
530301		523200	Fremdleistungen städtischer Bauhof	1.500,00 €
530301		523200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Borgentreich	77.000,00 €
530301		524100	Energiebezug (Strom etc.)	96.000,00 €
530301		524100	Hilfs- u. Betriebsstoffe (Kalk etc.)	9.000,00 €
530301		524100	Wasserbezug vom Wasserwerk Borgentreich	1.000,00 €
530301		525100	Fremdleist.f.Unterhaltung KFZ	500,00 €
530301		525100	Material f.Unterhaltung KFZ	1.500,00 €
530301		525100	Treibstoffe	4.500,00 €
530301		525500	Übriger Materialaufwand	200,00 €
530301		529100	Andere Dienst-u.Fremdleist.(Beratungsk.)	20.000,00 €
530301		529100	Bestandspläne Abwassernetze	0,00 €
530301		529100	Entleerung Kleinkläranl.(Unternehmerk.)	2.900,00 €
530301		529100	Fremdwassersanierungskonzepte	160.000,00 €
530301		529100	Klärschlammabfuhr (Unternehmerkosten)	22.000,00 €
530301		529100	Planungen für Einleitungserlaubnisse	3.000,00 €
530301		537100	Abwasserabgabe	19.000,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530301		537100	Kleineinleiterabgabe	600,00 €
530301		537100	Mitgliedsbeiträge und Klärschlammfond	4.500,00 €
530301		541200	Aus- u. Fortbildung - Reisekosten -	800,00 €
530301		541200	Dienst-u.Schutzkleidung,Arbeitssicherh.	1.000,00 €
530301		541200	Freiwillige soziale Leistungen	100,00 €
530301		542100	Sitzungsgelder	600,00 €
530301		542200	Gebühren und Pachten	1.000,00 €
530301		543100	Abwasseruntersuchungen	8.500,00 €
530301		543100	Bürobedarf,Drucksachen u. Zeitschriften	600,00 €
530301		543100	Deponiegebühren -Klärschlamm etc.-	0,00 €
530301		543100	Klärschlammuntersuch.,Bodenproben etc.	8.500,00 €
530301		543100	Kosten f.EDV-Gebühren -Abrechnung AOV-	18.000,00 €
530301		543100	Mobile Schlammentwässerung	0,00 €
530301		543100	Postaufwand -Telefon, Funk etc.-	1.650,00 €
530301		544100	Grundsteuern und sonst. öffentliche Abgaben	100,00 €
530301		544100	KFZ-Steuern	450,00 €
530301		544100	Sonst.Aufwand(Gebührenerstg.f.Vorjahre)	2.000,00 €
530301		544100	Versicherungsbeiträge	20.000,00 €
530301		549100	Verfügungsmittel	500,00 €
530301		551200	Zinsen für innere Verschuldung	500,00 €
530301		551200	Zinsen innerer Kassenkredite	1.000,00 €
530301		551700	Zinsen für Fremddarlehen	470.000,00 €
530301	011100		Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530301	071100		Anschaffung Fahrzeuge	0,00 €
530301	081100		Anschaffung Geräte, Werkzeuge etc.	2.000,00 €
530301	044100		Erweiterung der Kläranlage Alstertal	4.000,00 €
530301	044100		Nachrüstung Kläranlagen	3.000,00 €
530301	044100		Nachrüstung Regenentlastungen -RÜB-	8.500,00 €
530301	044100		Kanalsan. Drankhausen	8.000,00 €
530301	044100		Kanalsan. Ortsnetz Bühne	0,00 €
530301	044100		Kanalsan. Rösebeck	0,00 €
530301	044100		Kanalsan.Borgholz	0,00 €
530301	044100		Kanalsan.Muddenhagen	0,00 €
530301	044100		Neubau Kanalhausanschlüsse	5.000,00 €
530301	325100		Außerplanmäßige Tilgungen/Umschuldung	248.000,00 €
530301	325100		Tilgung von Fremddarlehen	540.000,00 €
530301-01	044100		Technikerneuerung Kläranlage Borgholz	265.000,00 €
530301-02	044100		Gruppenkläranlage Daseburg	30.000,00 €
530301-03	044100		Kanalerneuerung Natingen	103.000,00 €
530301-04	044100		Kanalerneuerung Natzungen	60.000,00 €
530301-05	044100		Kanalerneuerung Großeneder	100.000,00 €
530301-06	044100		Kanalerneuerung Lütgeneder	35.000,00 €
530301-07	044100		Haushaltsübertragung aus 2008	0,00 €
530301-07	044100		Kanalerneuerung Borgentreich	150.000,00 €
530301-08	044100		Retentionsfilterbecken Bühne	960.000,00 €
530301-09	044100		Retentionsfilterbecken Natzungen (Vorarbeiten)	10.000,00 €
Bereitstellung von Verkehrswegen				
540101		459100	Ersatz für Schadensfälle	0,00 €
540101	231100		Landeszuschuss Dorferneuerung Großeneder	107.000,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
540101	231100		Landeszuwendung Dorferneuerung Natzungen	10.600,00 €
540101	231100		Landeszuwendungen K 16 Lütgeneder	17.000,00 €
540101	231100		Beteil. Straßenbaulastträger KD 16 Ortsdurchfahrt	15.000,00 €
540101	232100		Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00 €
540101	232100		Erschliessungsbeiträge nach BauGB	16.800,00 €
540101		521100	Anteil an den Kosten Straßenentwässerung	218.000,00 €
540101		521100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	54.500,00 €
540101		521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehall	1.000,00 €
540101		524100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
540101		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs	500,00 €
540101		525500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	3.000,00 €
540101		529100	Aufwendungen Schneeräumung, Streudienst	4.000,00 €
540101		542200	Pachten	750,00 €
540101	232100		Erstattung von Beiträgen nach BauGB	1.000,00 €
540101	024100		Grunderwerb K 16 Lütgeneder	3.600,00 €
540101	045100		Erschließung Baugebiet Lütgeneder, Niedernfeldwe	8.000,00 €
540101-01	045100		Ausbau Gehwege K 16 Lütgeneder	63.000,00 €
540101-02	045100		Dorferneuerung Großeneder	320.000,00 €
540101-03	045100		Instandsetzung von Straßen	151.000,00 €
540101-04	045100		Dorferneuerung Natzungen	31.500,00 €
Bereitstellung von Wirtschaftswegen				
540102		448100	Ersatz für Manöverschäden	4.000,00 €
540102	231100		Zuweisungen der Jagdgenossenschaften für Wirtsc	102.000,00 €
540102		521100	Beseitigung von Manöverschäden	4.000,00 €
540102		521100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	45.000,00 €
540102		525500	Verkehrszeichen, Strassenschilder	600,00 €
540102		529100	Schneeräumung, Streudienst	1.000,00 €
540102-01	045100		Erneuerung Wirtschaftswege (mit Beteil. Jagdgeno	204.000,00 €
540102-02	045100		Erneuerung Wirtschaftswege (ohne Beteil. Jagdger	93.500,00 €
Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen				
540103		448800	Stromkostenerstattungen von Dritten	100,00 €
540103		459100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	500,00 €
540103		524100	Laufende Betriebsausgaben	73.000,00 €
540103		525500	Unterhaltung der Geräte	800,00 €
540103		525500	Unterhaltung, Instandsetzung	4.000,00 €
540103	046100		Erweiterung und Erneuerung	32.000,00 €
Straßenreinigung- und Winterdienst				
540501		432100	Strassenreinigungsgebühren	46.000,00 €
540501		524100	Aufwendungen für Streusalz	8.000,00 €
540501		525500	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs	2.500,00 €
540501		529100	Zahlung an private Unternehmen	12.000,00 €
540501		529100	Zahlungen an Strassenbaulastträger	15.000,00 €
540501		544100	Unfall- und Haftplichtversicherung	240,00 €
540501	081100		Anschaffung Salzstreugerät	0,00 €
Leichenhallen				
550602		448800	Übrige Gebühren (Leichenhallen)	16.200,00 €
550602		521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Leichenhalle	3.500,00 €
550602		524100	Bewirtschaftungskosten	7.500,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
550602-01	034100		Erweiterung von Leichenhallen/Dach Lütgeneder+F	22.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen				
610101		414200	Verlustausgleich durch die Stadt Borgentreich	2.123.220,00 €
610101	231100		Zuweisung der Investitionspauschale von der Stadt	708.000,00 €
610101	325100		Kreditaufnahme für Umschuldung	413.000,00 €
610101		500100	Personalaufwendungen	600.000,00 €
610101		551600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechn	81.000,00 €
610101		551700	Zinsen an private Banken/Volksbank u.a.	42.000,00 €
610101	325100		Tilgung von Krediten/Kreditmarkt	78.000,00 €
610101	325100		Tilgung von Krediten/öffentl.recht.	110.000,00 €
610101	325100		Tilgung für Umschuldung	413.000,00 €

Wirtschaftsplan 2009



Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Borgentreich

Die Stadtwerke Borgentreich teilen sich auf in die Sparten Strom, Wasserversorgung, Bäder und Blockheizkraftwerk. Erstmals mit der Umstellung des kommunalen Haushaltes auf die neue Rechnungslegung NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) ist auch für Stadtwerke Borgentreich ein Produkthaushaltsplan erarbeitet worden, welcher zusätzlich die Aufteilung der Stromsparte in die Bereiche Netz und Vertrieb sowie die Aufspaltung der Bäder in den Bereich Hallenbad und Freibad darstellt.

Die Trennung von Netz und Vertrieb ist das Kernanliegen des so genannten Unbundlings und ist den Energieversorgern durch das EnWG gesetzlich vorgegeben. Hiervon erhofft sich der Gesetzgeber einen verstärkten Wettbewerb. Unter „Unbundling", zu gut deutsch Entflechtung, versteht man ganz allgemein die Herstellung der Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Geschäftsfeldern eines Unternehmens oder Unternehmensverbundes aufgrund entsprechender gesetzlicher und/oder regulierungsbehördlicher Vorgaben. Im Energiesektor enthält das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Regelungen zur buchhalterischen, informationellen, organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Entflechtung. Zweck der Entflechtungsvorschriften ist allgemein die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Das EnWG sieht in der Entflechtung eine wichtige Voraussetzung für die Ermittlung angemessener Netzentgelte.

Während große Energieversorger mit über 100.000 Strom- bzw. Gaskunden sogar dazu verpflichtet wurden, ihren Netzbetrieb in eigene Gesellschaften auszugliedern und so vom Vertrieb zu trennen, kann bei kleineren Stadtwerken, wie den Stadtwerken Borgenterich, der Vertrieb und das Netz weiterhin unter einem Dach, allerdings unabhängig voneinander und diskriminierungsfrei zu anderen Anbietern, operieren.

Einfach gesagt: die Stadtwerke Borgentreich haben einen Geschäftsbereich der dem Kunden Energie verkauft und einen zweiten Bereich, der über die Leitungen dafür sorgt, dass die verkaufte Energie auch beim Kunden als Lieferung ankommt. Beide Geschäftsbereiche müssen nunmehr unabhängig voneinander betrieben werden, so dass die getrennte Darstellung der beiden Bereiche im Wirtschaftsplan die logische Konsequenz aus den gesetzlichen Vorgaben ist. Im Gegensatz dazu dient die Auftrennung des Bäderbereiches in erster Linie der besseren Übersichtlichkeit und soll im Ergebnis eine verbesserte Kostenzuordnung ermöglichen.

Gesamtbereich Strom

Das Ergebnis des „Gesamtbereiches Strom“ setzt sich aus dem Teilergebnis des Netzbereiches und dem Teilergebnis des Vertriebsbereiches zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2009 ist das Gesamtergebnis dieses Bereiches mit 33.925,00 Euro positiv.

Teilbereich Vertrieb

Auch das Ergebnis des Teilbereiches Vertrieb ist mit 13.695,00 Euro positiv. Diese Ergebnisplanung ist aber wesentlich abhängig von der Anpassung der Allgemeinen Stromtarife der Stadtwerke Borgentreich, deren Erhöhung zum 01.03.2009 um den Faktor 8,95 Prozent (Basistarif) bzw. 9,09 Prozent (Variotarif) vorgenommen werden soll.

Die gestiegenen Großhandelspreise für Strom stellen eine Marktentwicklung dar, der sich die Stadtwerke Borgentreich nicht entziehen können, die Gründe der Anpassung im Einzelnen sind:

Einkaufspreis und EEG - Quotenband

Strom ist für die Stadtwerke Borgentreich ein Handelsprodukt. Mit Hilfe professioneller Einkäufer, wie z.B. der TRIANEL GRUPPE, Aachen, wird unter Anwendung der so genannten Portfoliotheorie versucht, den Gesamtbedarf stückweise zu den Zeitpunkten zu kaufen, an denen die Marktlage günstig erscheint. Die allgemeine Marktlage für Strom stellte sich aber im Verlauf des Jahres 2008 so dar, dass der Preis für eine MWh im Jahresverlauf kaum unter der Grenze von 75 Euro lag. In mehreren Monaten tendierte der Preis um die 80 Euro-Marke und stieg in seiner Hochphase auf über 100 Euro pro MWh an. Noch im Jahr 2007 war ein ungefährer Preis von 68 Euro / MWh Basis für den Stromeinkauf des Jahres 2008. Aktuell (09.12.2008) tendiert die Phelix Day Base der EEX (European Energy Exchange – das ist die für Deutschland maßgebende Strombörse mit Sitz in Leipzig) bei 67,43 Euro / MWh. Im Ergebnis wurden daher die stark gesunkenen Preise für Rohöl (von 144 USD/Barrel im Juli 2008 auf jetzt aktuell 42 USD) nicht einmal annähernd im Bereich der Strompreise weitergegeben.

Für die Stadtwerke Borgentreich, wie im übrigen für alle Grundversorger auch, sind zusätzlich die direkten und indirekten Kosten der EEG – Förderung zu tragen. Mit 117 Euro/MWh kostest EEG Strom derzeit das Doppelte des Großhandelspreises. Bei einer erwarteten EEG-Quote von rund 20 Prozent (im Jahr 2008 noch ca. 16 Prozent) ist auf einer Handelsmenge von circa 1,34 Mio. KWh (20 Prozent von 6,7 Mio KWh Gesamthandelsvolumen) eine EEG – Abgabe zu zahlen, die gegenüber dem Vorjahr wiederum steigen wird.

Im Einkaufsbereich und im Bereich des EEG – Quotenbandes ist in 2009 gegenüber dem Vorjahr mit einer Kostensteigerung zwischen 13 und 15 Prozent zu rechnen.

Personalkostensteigerungen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Borgentreich werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vergütet. Der TVöD sieht für das Jahr 2008 eine Tarifsteigerung von 3,1 Prozent und ab dem 01.01.2009 von 2,8 Prozent vor. Die Personalkosten des Vertriebsbereichs belaufen sich unter der Position Personalaufwendungen im Bereich des ordentlichen Aufwendungen auf 57.780 Euro.

EDV-Kosten

Die Stadtwerke Borgentreich sind momentan an die bestehenden Software-Verträge der AOV Gütersloh gebunden. Frühester Zeitpunkt, an dem die Verträge auslaufen können ist der 31.12.2009. Entsprechende Softwarealternativen wurden in zusammen mit den anderen Stadtwerken im Kreis Höxter und unter Kooperation der BBSW Energie GmbH erarbeitet. Für das Jahr 2009 ist daher ein geringerer Kostenansatz zu rechtfertigen, als noch im Jahr 2008. Die EDV-Kosten sind in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ebenfalls im Bereich der ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Teilbereich Netz

Den Wirtschaftsplänen der Vergangenheit konnte nicht im Detail entnommen werden, ob nun die erwirtschafteten Überschüsse oder in Ausnahmefällen auch Verluste dem Netz oder Vertriebsbereich zuzuordnen waren. Die Überschüsse der laufenden Geschäftstätigkeit werden voraussichtlich im Jahr 2008, insbesondere aber im Jahr 2009 wesentlich geringer ausfallen, als noch in der Planung des Jahres 2008 dargestellt. Nachhaltige Gewinne sind für Borgentreich im Strombereich mittel- und langfristig nur noch zu erzielen, wenn Kostensenkungspotentiale in größerem Umfang durch Kooperation genutzt werden. Gerade im Netzbereich ist von diesen Kooperationsmöglichkeiten immer Gebrauch gemacht worden, so dass beispielsweise der E.ON Mitte AG die technische Betriebsführung der Netze per Vertrag übertragen wurde. Für das Jahr 2009 gilt es, nach weitergehenden Kooperationsmöglichkeiten, vor allem im betriebswirtschaftlichen Bereich zu suchen. Diese Aussage hat vor allem vor dem Hintergrund der festgeschriebenen Netznutzungsentgelte besondere Relevanz. Das Ergebnis des Netzbereiches schneidet zwar mit einem Betrag von 690 Euro in Summe positiv ab. Zu berücksichtigen ist dabei aber, dass für das Jahr 2009 keine nennenswerten Investitionsmaßnahmen im Netzbereich geplant wurden. Mögliche kostenintensive Maßnamen, die in den Folgejahren ab 2010 unausweichlich werden könnten (wie z.B. Netzausbaukosten aufgrund EEG, notwendige Software und Schulungskosten, aber auch steigende Personalkosten) könnten an dieser Stelle die Situation schnell und wesentlich verschlechtern.

Teilbereich Wasserversorgung

Das Ergebnis des Teilbereiches Wasserversorgung ist in der Planung des Jahres 2009 mit einem Betrag von 3.990 Euro positiv. Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Kostensteigerung für den Bezug von Strom der Wasserpumpanlagen Trendelburg – Borgentreich mit 4.000 Euro auf den Gesamtkostenbetrag von 45.000 Euro erheblich. Nennenswert für das Betriebsergebnis sind aber vor allem die rückläufigen Wasserverbrauchsmengen. Wurde im Vorjahr 2008 noch mit einem Erlös aus dem Wasserverkauf in Höhe von 745.000 Euro kalkuliert, so ist für das Jahr 2009 unter der Position Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich der ordentlichen Erträge ein Gesamtverkaufserlös in Höhe von 730.350 Euro eingestellt.

Teilbereich Freibad

Die erstmalige Trennung der beiden Bäderbereiche lässt klar erkennen, dass die Erlössituation im Freibadbereich deutlich besser ist, als im Bereich des Hallenbades. Der Bereich Freibad verkauft circa zwei Drittel der Gesamteintrittskarten einer Badesaison. Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere Maschinenkosten für den reibungslosen Fortbetrieb der Wärmepumpe eingestellt. Diese Anlage ist inzwischen fast 25 Jahre alt und fordert einen erhöhten Wartungsbedarf. Bereits im Jahr 2008 waren hier außergewöhnliche Reparaturkosten zu verzeichnen.

Teilbereich Hallenbad

Der Teilbereich Hallenbad schließt zwar mit 12.820 Euro negativ ab, insgesamt ist im Bäderbereich aber von einem ausgeglichenem Ergebnis auszugehen. Die geplante Eigenkapitalverstärkung der Stadt Borgentreich von 65.000 Euro für den Teilbereich Freibad und von 65.000 Euro für den Teilbereich Hallenbad ist für dieses Ergebnis essentiell.

Für das Jahr 2009 sind im Hallenbadbereich nach erfolgreicher Dachsanierung weitere Investitionen in die Erneuerung der Sanierung der Heizungsanlage (5.000 Euro unter der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und in die Erneuerung der Elektronik (40.000 Euro ebenfalls unter der Position Sach- und Dienstleistungen) geplant. Insbesondere die Investition in den Bereich der Elektrik ist auf der Grundlage des Gutachtens der Firma Tuja vom 12.03.2008, die Aspekte der Arbeitssicherheit beurteilt, zwingend erforderlich. In dem genannten Gutachten wurde bereits festgestellt, dass „… die allgemeine elektrische Anlage und Gerätschaften im Hallenbad weist erhebliche Mängel auf“. Die Mängelbeseitigung soll auf der Grundlage einer vorliegenden Sanierungsplanung der Firma Sydow, Detmold, vorgenommen werden. Die Gesamtsanierungskosten betragen circa 40.000 Euro, wobei die Maßnahmenausführung auch in mehreren Teilabschnitten, also beispielsweise auch noch in den Jahren 2010 und 2011 vorgenommen werden kann.

Teilbereich BHKW

Der BHKW-Bereich schließt für das Jahr 2009 mit einer Summe von 15.550 Euro positiv ab. Dabei wurde für das Jahr 2009 der Bezug des einzusetzenden Pflanzenöls in rechtlicher Hinsicht vollständig und in tatsächlicher Hinsicht annähernd gesichert. Die ausgewiesenen Planzahlen entsprechen dabei eher einer „vorsichtigen“ Kalkulation und dürften in der ausgewiesenen Höhe durchaus erzielbar sein.

Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**125.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**4.300,00**	3.900,00	5.200,00	4.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**59.000,00**	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	**2.479.350,00**	2.490.700,00	2.495.700,00	2.500.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**782.000,00**	782.700,00	783.600,00	783.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**20.700,00**	20.800,00	20.000,00	19.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3.600.350,00**	**3.612.100,00**	**3.618.500,00**	**3.622.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**458.075,00**	461.200,00	463.200,00	463.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.413.300,00**	2.398.200,00	2.399.800,00	2.399.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**361.000,00**	361.000,00	361.000,00	361.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**22.800,00**	22.900,00	22.900,00	22.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**267.880,00**	268.300,00	268.300,00	268.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.537.055,00**	**3.525.600,00**	**3.529.200,00**	**3.529.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**63.295,00**	**86.500,00**	**89.300,00**	**92.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**8.560,00**	8.700,00	8.700,00	8.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**37.930,00**	37.300,00	36.500,00	35.900,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-29.370,00**	**-28.600,00**	**-27.800,00**	**-27.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**33.925,00**	**57.900,00**	**61.500,00**	**65.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**33.925,00**	**57.900,00**	**61.500,00**	**65.200,00**

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**137.500,00**	138.000,00	137.800,00	137.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**4.300,00**	3.900,00	5.200,00	4.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.479.350,00**	2.490.700,00	2.495.700,00	2.500.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**769.500,00**	769.700,00	770.800,00	770.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**348.410,00**	348.500,00	347.700,00	347.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**8.560,00**	8.700,00	8.700,00	8.600,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.877.620,00**	**3.889.500,00**	**3.895.900,00**	**3.899.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**458.075,00**	461.200,00	463.200,00	463.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.705.800,00**	2.690.700,00	2.692.300,00	2.692.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**37.930,00**	37.300,00	36.500,00	35.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**22.800,00**	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**267.880,00**	268.300,00	268.300,00	268.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.506.485,00**	**3.494.400,00**	**3.497.200,00**	**3.497.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**371.135,00**	**395.100,00**	**398.700,00**	**402.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**18.000,00**	19.000,00	18.500,00	18.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**18.500,00**	**18.400,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**245.000,00**	200.000,00	192.900,00	192.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**200.000,00**	**192.900,00**	**192.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-227.000,00**	**-181.000,00**	**-174.400,00**	**-174.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**144.135,00**	**214.100,00**	**224.300,00**	**228.400,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	**73.900,00**	75.300,00	76.000,00	77.300,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-70.900,00**	**-72.300,00**	**-73.000,00**	**-74.300,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**73.235,00**	**141.800,00**	**151.300,00**	**154.100,00**
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**	**73.235,00**	**141.800,00**	**151.300,00**	**154.100,00**

Teil-Plan 2009

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.500,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40.700,00**	40.900,00	41.900,00	41.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**19.700,00**	19.800,00	19.000,00	18.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**191.400,00**	**191.700,00**	**192.400,00**	**191.800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**79.370,00**	79.700,00	80.600,00	79.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**75.700,00**	75.900,00	76.300,00	76.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.300,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**15.000,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**173.370,00**	**174.100,00**	**175.400,00**	**175.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**18.030,00**	**17.600,00**	**17.000,00**	**16.800,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**18.030,00**	17.600,00	17.000,00	16.800,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-18.030,00**	**-17.600,00**	**-17.000,00**	**-16.800,00**
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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.500,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40.700,00**	**0,00**	40.900,00	41.900,00	41.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**22.410,00**	**0,00**	22.500,00	21.700,00	21.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**194.110,00**	**0,00**	**194.400,00**	**195.100,00**	**194.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**79.370,00**	**0,00**	79.700,00	80.600,00	79.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**95.700,00**	**0,00**	95.900,00	96.300,00	96.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**18.030,00**	**0,00**	17.600,00	17.000,00	16.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.300,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**211.400,00**	**0,00**	**211.700,00**	**212.400,00**	**211.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-17.290,00**	**0,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**

Teil-Plan 2009

Bereich 42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**61.500,00**	**0,00**	22.500,00	14.000,00	16.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**14.000,00**	**16.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**-14.000,00**	**-16.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	1.000,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	13.200,00	13.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**9.850,00**	9.900,00	9.900,00	9.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**88.350,00**	**88.400,00**	**89.100,00**	**87.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**38.970,00**	39.100,00	40.000,00	39.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**47.350,00**	47.500,00	48.000,00	48.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**1.650,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**5.950,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**93.920,00**	**94.300,00**	**95.700,00**	**95.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-5.570,00**	**-5.900,00**	**-6.600,00**	**-7.500,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**7.250,00**	7.100,00	6.900,00	6.700,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-7.250,00**	**-7.100,00**	**-6.900,00**	**-6.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-12.820,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-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)**	**0,00**	**0,00**	**-12.820,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-14.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-12.820,00**	**-13.000,00**	**-13.500,00**	**-14.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	1.000,00	500,00

Teil-Plan 2009

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420301**	**Hallenbad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.200,00	13.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**10.760,00**	**0,00**	10.800,00	10.800,00	9.900,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**89.260,00**	**0,00**	**89.300,00**	**90.000,00**	**88.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**38.970,00**	**0,00**	39.100,00	40.000,00	39.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**62.350,00**	**0,00**	62.500,00	63.000,00	63.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**7.250,00**	**0,00**	7.100,00	6.900,00	6.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**1.650,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**5.950,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**116.170,00**	**0,00**	**116.400,00**	**117.600,00**	**116.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-26.910,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-28.300,00**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	13.000,00	4.500,00	5.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**4.500,00**	**5.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-4.500,00**	**-5.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Freibad Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke,

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Betrieb des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung

Zielgruppen

BürgerInnen der Stadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Familien, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**27.700,00**	27.900,00	28.700,00	28.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**9.850,00**	9.900,00	9.100,00	9.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**103.050,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**104.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**40.400,00**	40.600,00	40.600,00	40.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**28.350,00**	28.400,00	28.300,00	28.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**1.650,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**9.050,00**	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**79.450,00**	**79.800,00**	**79.700,00**	**79.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**	**23.500,00**	**23.600,00**	**24.300,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**10.780,00**	10.500,00	10.100,00	10.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-10.780,00**	**-10.500,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**12.820,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**12.820,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**14.200,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**12.820,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**14.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2009

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	**420302**	**Freibad Borgentreich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**27.700,00**	**0,00**	27.900,00	28.700,00	28.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**11.650,00**	**0,00**	11.700,00	10.900,00	11.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**104.850,00**	**0,00**	**105.100,00**	**105.100,00**	**106.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**40.400,00**	**0,00**	40.600,00	40.600,00	40.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**33.350,00**	**0,00**	33.400,00	33.300,00	33.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**10.780,00**	**0,00**	10.500,00	10.100,00	10.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**1.650,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**9.050,00**	**0,00**	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**95.230,00**	**0,00**	**95.300,00**	**94.800,00**	**95.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**9.620,00**	**0,00**	**9.800,00**	**10.300,00**	**11.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**11.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	11.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**11.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
Stadtwerke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**125.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**3.300,00**	2.900,00	3.700,00	3.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**59.000,00**	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**59.000,00**	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.438.650,00**	2.449.800,00	2.453.800,00	2.458.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**782.000,00**	782.700,00	783.600,00	783.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3.408.950,00**	**3.420.400,00**	**3.426.100,00**	**3.430.500,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**378.705,00**	381.500,00	382.600,00	384.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.337.600,00**	2.322.300,00	2.323.500,00	2.322.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**361.000,00**	361.000,00	361.000,00	361.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**361.000,00**	361.000,00	361.000,00	361.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**252.880,00**	253.200,00	253.200,00	253.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.363.685,00**	**3.351.500,00**	**3.353.800,00**	**3.354.800,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**45.265,00**	**68.900,00**	**72.300,00**	**75.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**8.560,00**	8.700,00	8.700,00	8.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**19.900,00**	19.700,00	19.500,00	19.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-11.340,00**	**-11.000,00**	**-10.800,00**	**-10.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**33.925,00**	**57.900,00**	**61.500,00**	**65.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**
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**	**33.925,00**	**57.900,00**	**61.500,00**	**65.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**33.925,00**	**57.900,00**	**61.500,00**	**65.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**137.500,00**	**0,00**	138.000,00	137.800,00	137.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**3.300,00**	**0,00**	2.900,00	3.700,00	3.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.438.650,00**	**0,00**	2.449.800,00	2.453.800,00	2.458.200,00

Teil-Plan 2009

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**769.500,00**	**0,00**	769.700,00	770.800,00	770.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**326.000,00**	**0,00**	326.000,00	326.000,00	326.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**8.560,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.683.510,00**	**0,00**	**3.695.100,00**	**3.700.800,00**	**3.705.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**378.705,00**	**0,00**	381.500,00	382.600,00	384.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.610.100,00**	**0,00**	2.594.800,00	2.596.000,00	2.595.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**19.900,00**	**0,00**	19.700,00	19.500,00	19.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**252.880,00**	**0,00**	253.200,00	253.200,00	253.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.295.085,00**	**0,00**	**3.282.700,00**	**3.284.800,00**	**3.285.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**388.425,00**	**0,00**	**412.400,00**	**416.000,00**	**419.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**18.000,00**	**0,00**	19.000,00	18.500,00	18.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**18.500,00**	**18.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**183.500,00**	**0,00**	177.500,00	178.900,00	175.900,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**183.500,00**	**0,00**	**177.500,00**	**178.900,00**	**175.900,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-165.500,00**	**0,00**	**-158.500,00**	**-160.400,00**	**-157.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkauf von Strom

Verantwortlich

Stadtwerke,

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der bbsw GmbH

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**125.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**250,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**990.050,00**	991.100,00	992.600,00	995.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**12.500,00**	13.000,00	12.800,00	12.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.127.800,00**	**1.129.400,00**	**1.130.700,00**	**1.133.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**57.780,00**	58.800,00	59.100,00	59.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**907.050,00**	902.900,00	903.600,00	904.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**141.700,00**	141.800,00	141.800,00	141.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.114.530,00**	**1.111.500,00**	**1.112.500,00**	**1.114.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**13.270,00**	**17.900,00**	**18.200,00**	**19.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**525,00**	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**425,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**13.695,00**	**18.400,00**	**18.700,00**	**19.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**13.695,00**	**18.400,00**	**18.700,00**	**19.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**13.695,00**	**18.400,00**	**18.700,00**	**19.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitätsversorgung -Vertrieb-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**137.500,00**	**0,00**	138.000,00	137.800,00	137.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**990.050,00**	**0,00**	991.100,00	992.600,00	995.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**170.000,00**	**0,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**525,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.298.325,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.301.300,00**	**1.303.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**57.780,00**	**0,00**	58.800,00	59.100,00	59.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.067.050,00**	**0,00**	1.062.900,00	1.063.600,00	1.064.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**141.700,00**	**0,00**	141.800,00	141.800,00	141.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.273.630,00**	**0,00**	**1.270.600,00**	**1.271.600,00**	**1.273.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**24.695,00**	**0,00**	**29.400,00**	**29.700,00**	**30.700,00**
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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	8.500,00	6.000,00	3.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.500,00**	**6.000,00**	**3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Betrieb, Vermarktung, Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich

Verantwortlich

Stadtwerke,

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Private Unternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**250,00**	300,00	300,00	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**333.250,00**	334.300,00	334.300,00	334.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**657.500,00**	656.000,00	656.500,00	656.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**1.009.600,00**	**1.010.100,00**	**1.010.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**57.525,00**	58.100,00	58.500,00	58.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**798.300,00**	797.100,00	797.700,00	796.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**64.000,00**	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**64.000,00**	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**82.820,00**	82.900,00	82.900,00	83.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.009.645,00**	**1.009.100,00**	**1.010.100,00**	**1.009.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**355,00**	**500,00**	**0,00**	**700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**535,00**	600,00	600,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**335,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**900,00**	**400,00**	**1.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
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**	**690,00**	**900,00**	**400,00**	**1.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**900,00**	**400,00**	**1.000,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530102**	**Elektrizitätsversorgung -Netz-**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**250,00**	**0,00**	300,00	300,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**333.250,00**	**0,00**	334.300,00	334.300,00	334.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**657.500,00**	**0,00**	656.000,00	656.500,00	656.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**535,00**	**0,00**	600,00	600,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.006.535,00**	**0,00**	**1.006.200,00**	**1.006.700,00**	**1.006.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**57.525,00**	**0,00**	58.100,00	58.500,00	58.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**810.800,00**	**0,00**	809.600,00	810.200,00	809.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**82.820,00**	**0,00**	82.900,00	82.900,00	83.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**958.345,00**	**0,00**	**957.800,00**	**958.800,00**	**958.400,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**48.190,00**	**0,00**	**48.400,00**	**47.900,00**	**48.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**39.000,00**	**0,00**	37.700,00	39.000,00	38.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**37.700,00**	**39.000,00**	**38.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-34.700,00**	**-36.000,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

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		
		2007	2008	**2009**	2010	2011	2012
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**2.800,00**	2.300,00	3.100,00	3.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**730.350,00**	733.400,00	734.900,00	735.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**112.000,00**	113.700,00	114.300,00	114.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**885.150,00**	**889.400,00**	**892.300,00**	**892.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**251.400,00**	252.100,00	252.400,00	252.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**325.050,00**	316.700,00	315.700,00	315.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**260.000,00**	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**260.000,00**	260.000,00	260.000,00	260.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**25.210,00**	25.300,00	25.300,00	25.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**881.160,00**	**873.600,00**	**872.900,00**	**872.700,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**15.800,00**	**19.400,00**	**20.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**6.500,00**	6.400,00	6.300,00	6.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**15.900,00**	**19.600,00**	**20.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
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**	**3.990,00**	**15.900,00**	**19.600,00**	**20.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**15.900,00**	**19.600,00**	**20.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530103**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**2.800,00**	**0,00**	2.300,00	3.100,00	3.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**730.350,00**	**0,00**	733.400,00	734.900,00	735.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	**112.000,00**	**0,00**	113.700,00	114.300,00	114.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**921.650,00**	**0,00**	**925.900,00**	**928.800,00**	**929.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**251.400,00**	**0,00**	252.100,00	252.400,00	252.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**375.050,00**	**0,00**	366.700,00	365.700,00	365.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**6.500,00**	**0,00**	6.400,00	6.300,00	6.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**25.210,00**	**0,00**	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**677.660,00**	**0,00**	**670.000,00**	**669.200,00**	**668.800,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**243.990,00**	**0,00**	**255.900,00**	**259.600,00**	**260.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	16.000,00	15.500,00	15.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**15.500,00**	**15.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**131.500,00**	**0,00**	129.500,00	131.500,00	132.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**131.500,00**	**0,00**	**129.500,00**	**131.500,00**	**132.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**0,00**	**-113.500,00**	**-116.000,00**	**-116.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Planzenöl-Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Borgentreich zur Strom- und Wärmegewinnung

Verantwortlich

Stadtwerke, Christa Wiemers

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Dauerhafter Verkauf von Strom an einen Energieversorger, optimale Versorgung der Real-, Haupt- und Grundschule, der 2-fach-Sporthalle, der 1,5-fach-Sporthalle und des Hallenbades Borgentreich mit Wärme, Gewährleistung eines durchgängingen Betriebes unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Zielgruppen

SchülerInnen, Sportler, Besucher und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Kommunale Mandatsträger der Stadt Borgentreich

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**385.000,00**	391.000,00	392.000,00	393.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00**	**392.000,00**	**393.000,00**	**394.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	**12.000,00**	12.500,00	12.600,00	12.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**307.200,00**	305.600,00	306.500,00	306.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.150,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**358.350,00**	**357.300,00**	**358.300,00**	**358.400,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**27.650,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**35.600,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**13.100,00**	13.000,00	12.900,00	12.700,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**-12.000,00**	**-11.900,00**	**-11.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**15.550,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**23.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
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**	**15.550,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**23.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**15.550,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**23.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2009

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Versorgung
Produkt/Projekt	**530104**	**Blockheizkraftwerk**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz **2009 EUR**	VE **2009 EUR**	Planung Folgejahre 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**385.000,00**	**0,00**	391.000,00	392.000,00	393.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	71.000,00	71.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**457.000,00**	**0,00**	**463.000,00**	**464.000,00**	**465.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	12.500,00	12.600,00	12.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**357.200,00**	**0,00**	355.600,00	356.500,00	356.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**13.100,00**	**0,00**	13.000,00	12.900,00	12.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**3.150,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**385.450,00**	**0,00**	**384.300,00**	**385.200,00**	**385.100,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**71.550,00**	**0,00**	**78.700,00**	**78.800,00**	**79.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	1.800,00	2.400,00	2.700,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.400,00**	**2.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-2.400,00**	**-2.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz 2008 TEUR	Ansatz **2009 TEUR**	VE **2009 TEUR**	Planung Folgejahre 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	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 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009 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	874	785	715
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	**874**	**785**	**715**
davon Wasserwerk	*171*	*119*	*88*
davon BHKW	*297*	*293*	*288*
davon Bäder	*406*	*373*	*339*

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

Finanzkonten Haushalt 2009 Stadtwerke

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
Hallenbad Borgentreich				
420301		412200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420301		429100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420301		441100	Mieten, Pachten, Erstattungen	0,00 €
420301		442100	Erlöse aus Badegebühren	13.000,00 €
420301		442100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	0,00 €
420301		452200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	9.850,00 €
420301	371200		Umsatzsteuer	910,00 €
420301		501200	Gehälter(Bruttobezüge)	28.000,00 €
420301		501200	Löhne (Bruttobezüge)	8.070,00 €
420301		503200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	2.900,00 €
420301		521100	Materialaufwand Unterh. Gebäude	2.000,00 €
420301		521100	Materialaufw.Unterh.Maschinen u. Geräte	500,00 €
420301		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	400,00 €
420301		523700	Fremdl. Unterh. Maschinen, Geräte	2.500,00 €
420301		523700	Fremdleistungen Unterhaltung Gebäude	300,00 €
420301		523700	Wasseruntersuchungen	1.000,00 €
420301	179200		Vorsteuer	15.000,00 €
420301		528100	Energiebezug (Strom, Gas)	28.000,00 €
420301		528100	Hilfs-u.Betriebsst.Wasseraufbereitung	1.500,00 €
420301		528100	Wasser u. Kanal	10.000,00 €
420301		529100	Prüfungs- u. Beratungskosten	1.150,00 €
420301		533900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420301		533900	Zuweisungen z. a. Versorgungseinr. -ZVK-	1.500,00 €
420301		541200	Honrar arbeitsmedizinischer Dienst	4.000,00 €
420301		541200	Reisekosten	50,00 €
420301		543100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	50,00 €
420301		543100	Telefongebühren	150,00 €
420301		544100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	500,00 €
420301		544100	Versicherungsbeiträge	1.200,00 €
420301		551700	Zinsen f.Fremddarlehn v. Kapitalmarkt	7.200,00 €
420301		551700	Zinsen innerer Kassenkredit	50,00 €
420301	34100		Sanierung Hallenbad	5.000,00 €
420301	71100		Maschinenanlage	45.000,00 €
420301	323100		Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	1.200,00 €
420301	325100		Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	6.500,00 €
Freibad Borgentreich				
420302		412200	Zuweisung der Stadt	65.000,00 €
420302		429100	Ersatz für Schäden	500,00 €
420302		441100	Mieten, Pachten, Erstattungen	100,00 €
420302		442100	Erlöse aus Badegebühren	27.000,00 €
420302		442100	Übrige sonstige Umsatzerlöse	600,00 €
420302		452200	Erstattung von Steuern (Querverbund)	9.850,00 €
420302	371200		Umsatzsteuer	1.800,00 €
420302		501200	Gehälter (Bruttobezüge)	29.000,00 €
420302		501200	Löhne (Bruttobezüge)	8.500,00 €
420302		503200	Soziale Abgaben für Altersversorgung	2.900,00 €
420302		521100	Materialaufwand Unterhaltung Gebäude	2.000,00 €
420302		521100	Materialaufw.Unterh.Maschinen u. Geräte	500,00 €
420302		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	400,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
420302		523700	Fremdleistungen Unterhaltung Gebäude	300,00 €
420302		523700	Fremdl.Unterh.Maschinen,Geräte	2.500,00 €
420302		523700	Wasseruntersuchungen	1.000,00 €
420302	179200		Vorsteuer	5.000,00 €
420302		528100	Energiebezug (Strom, Gas)	4.000,00 €
420302		528100	Hilfs- u. Betriebsstoffe, Wasseraufbereitung	2.500,00 €
420302		528100	Wasser und Kanal	14.000,00 €
420302		529100	Prüfungs und Beratungskosten	1.150,00 €
420302		533900	Sonstige soziale Leistungen	150,00 €
420302		533900	Zuweisungen z.a. Versorgungseinricht. -ZVK-	1.500,00 €
420302		541200	Honorar arbeitsmedizinischer Dinest	4.000,00 €
420302		541200	Reisekosten	50,00 €
420302		543100	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	50,00 €
420302		543100	Telefongebühren	150,00 €
420302		544100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	2.500,00 €
420302		544100	Versicherungsbeiträge	2.300,00 €
420302		551500	Zinsen innerer Kassenkredit	180,00 €
420302		551700	Zinsen f. Fremddarlehen v.Kapitalmarkt	10.600,00 €
420302	34100		Sanierung Freibad	5.000,00 €
420302	71100		Maschinenanlage	6.500,00 €
420302	323100		Tilgung innere Darlehen bei Elt.-Werk/Wasserwerk	3.000,00 €
420302	325100		Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	28.000,00 €
Elektrizitätsversorgung - Vertrieb -				
530101		404900	Ökosteuer	125.000,00 €
530101		448500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasser	12.500,00 €
530101		429100	Ersatz für Schäden	250,00 €
530101		441100	Mieten	250,00 €
530101		442100	Erlöse aus dem Stromverkauf (Sondervertragskunden)	110.000,00 €
530101		442100	Stromgeld	879.500,00 €
530101		446100	Erlöse aus Installationsarb. für Dritte	300,00 €
530101		448800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	0,00 €
530101		448800	Kostenerstattungen	0,00 €
530101	371200		Umsatzsteuer	170.000,00 €
530101		461200	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101		461700	Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr	0,00 €
530101		461700	Zinsen Rücklage	150,00 €
530101		469100	Dividende	275,00 €
530101		501100	Dienstbezüge Beamte einschließlich Versorgungskasse	19.250,00 €
530101		501200	Gehälter (Bruttobezüge)	38.225,00 €
530101		501200	Löhne (Bruttobezüge)	305,00 €
530101		511100	Soz. Abgaben f. Altersversorgung	7.000,00 €
530101		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	12.800,00 €
530101	179200		Vorsteuer	160.000,00 €
530101		524100	Bewirtungskosten	100,00 €
530101		528100	Kosten der EDV-Anlage	20.000,00 €
530101		528100	Netznutzungsentgelte	305.000,00 €
530101		528100	Strombezug	552.000,00 €
530101		528100	Strombezugskosten	0,00 €
530101		528100	Werbungsk., Inserate, Bekanntmachungsk.	400,00 €
530101		529100	Prüfungs-u.Beratungsk., Betr.Führung	16.500,00 €
530101		529100	Sitzungsgelder	250,00 €
530101		541200	Reisekosten	500,00 €
530101		543100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	500,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530101		543100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	1.500,00 €
530101		543100	Postaufwand	50,00 €
530101		544100	Gewerbesteuern	3.000,00 €
530101		544100	Grundsteuern	0,00 €
530101		544100	Körperschaftssteuern	10.000,00 €
530101		544100	Versicherungsbeiträge	650,00 €
530101		544100	Weiterl. Ökosteuer an Hauptzollamt	125.000,00 €
530101		549100	Verfügungsmittel	500,00 €
530101		551700	Zinsen innerer Kassenkredite	100,00 €
530101	13100		EDV-Einführung	10.000,00 €
Elektrizitätsversorgung - Netz -				
530102		404900	Ökosteuer	0,00 €
530102		429100	Ersatz für Schäden	250,00 €
530102		441100	Mieten	250,00 €
530102		446100	Netznutzungsentgelte	333.000,00 €
530102		448000	Erlöse aus dem EEG (Erneuerare Energie Gesetz)	630.000,00 €
530102		448500	Erstattung für Aufwendungen für EDV-Anlage vom Abwasser	12.500,00 €
530102		448800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	15.000,00 €
530102	371200		Umsatzsteuer	15.000,00 €
530102		461200	Zinsen innerer Kassenkredite	110,00 €
530102		461700	Zinsen Rücklage	150,00 €
530102		469100	Dividende	275,00 €
530102	232100		Anschlussbeiträge	3.000,00 €
530102	325100		Kredite vom Kapitalmarkt	0,00 €
530102	323100		Tilgung inneres Darlehen BHKW/Bäder	3.000,00 €
530102		501100	Dienstbezüge Beamte einschlielich Versorgungskasse	19.250,00 €
530102		501200	Gehälter (Bruttobezüge)	35.225,00 €
530102		501200	Löhne (Bruttobezüge)	3.050,00 €
530102		511100	Soz. Abgaben für Altersversorgung	7.000,00 €
530102		521100	Material f. Werkzeuge/Geräte	1.000,00 €
530102		521100	Material für Leitungsnetz	5.000,00 €
530102		521100	Material für Stromzähler	3.500,00 €
530102		521100	Material für Trafostationen	2.000,00 €
530102		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	6.400,00 €
530102		523700	Fremdleistungen f. Leitungsnetz	15.000,00 €
530102		523700	Fremdleistungen f. Stromzähler	1.000,00 €
530102		523700	Fremdleistungen f. Trafo-Stationen	2.000,00 €
530102		523700	Fremdleistungen f. Werkzeuge/Geräte	200,00 €
530102		523700	Fremdleistungen für Kraftfahrzeuge	350,00 €
530102		523700	Stromeinspeisung durch Dritte	650.000,00 €
530102	179200		Vorsteuer	12.500,00 €
530102		524100	Bewirtungskosten	100,00 €
530102		528100	Kosten der EDV-Anlage	20.000,00 €
530102		528100	Netznutzungsentgelte	75.000,00 €
530102		528100	Strombezug	0,00 €
530102		528100	Strombezugskosten	0,00 €
530102		529100	Prüfungs- und Beratungskosten, Betriebsführung	16.500,00 €
530102		529100	Sitzungsgelder	250,00 €
530102		541200	Reisekosten	500,00 €
530102		542200	Mieten und Pachten	200,00 €
530102		542900	Konzessionsabgabe	75.000,00 €
530102		543100	Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften	500,00 €
530102		543100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	1.500,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530102		543100	Postaufwand	50,00 €
530102		543100	Werbungsk.,Inserate,Bekanntmachungskosten	200,00 €
530102		544100	Gewerbesteuern	1.200,00 €
530102		544100	Grundsteuern	20,00 €
530102		544100	Körperschaftssteuern	2.500,00 €
530102		544100	Versicherungsbeiträge	650,00 €
530102		544100	Weiterl. Ökosteuer an Hauptzollamt	0,00 €
530102		549100	Verfügungsmittel	500,00 €
530102		551700	Zinsen innerer Kassenkredit	200,00 €
530102	13100		Einrichtg.Grafisches Informationssystem	3.000,00 €
530102	46100		Hausanschlüsse (Neuanschl.,Verstärk.)	15.000,00 €
530102	46100		Trafo-Stationen	0,00 €
530102	46100		Versorgungsnetz einschl. Verkabelung	20.000,00 €
530102	81100		Stromzähler	1.000,00 €
Wasserversorgung				
530103		429100	Ersatz für Aufwendungen	300,00 €
530103		429100	Ersatz für Schäden	2.500,00 €
530103		441100	Mieten	200,00 €
530103		442100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (EDV)	730.000,00 €
530103		442100	Erlöse aus dem Wasserverkauf (Sonstige)	150,00 €
530103	178100		Mehrwertsteuer	0,00 €
530103		446100	Erlöse aus Weiterbelastung für Dritte	0,00 €
530103		448500	Ertrag aus Erst. KFZ-Mitbenutzung der anderen Teilbetriebe	5.000,00 €
530103		448500	Ertrag aus Erst. Personalkost. der anderen Teilbetriebe	95.000,00 €
530103		448800	Erstattung von Baukosten	0,00 €
530103		448800	Kostenerstattung Hausanschlüsse	12.000,00 €
530103	371200		Umsatzsteuer	70.000,00 €
530103		461700	Zinsen Aktivrücklage (Forderung gegen Stadt)	5.000,00 €
530103		461700	Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr	0,00 €
530103		461700	Zinsen innerer Kassenkredit	1.500,00 €
530103	232100		Anschlussbeiträge	15.000,00 €
530103	325100		Kredite vom Kapitalmarkt	0,00 €
530103	323100		Tilgung innere Darlehen BHKW/Bäder	0,00 €
530103		501100	Dienstbezüge Beamte	37.900,00 €
530103		501200	Beiträge Versorgungskasse	15.600,00 €
530103		501200	Gehälter (Bruttobezüge)	90.000,00 €
530103		501200	Löhne (Bruttobezüge)	69.000,00 €
530103		503200	Soziale Abgaben f. Altersversorgung	37.400,00 €
530103		504100	Beihilfen	1.500,00 €
530103		521100	Material f. Wasseraufbereitung	800,00 €
530103		521100	Material f.Masch.Anlagen, Geräte, Werkz.	2.500,00 €
530103		521100	Material f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl)	10.000,00 €
530103		521100	Material f.Unterhaltung Wasserzähler	6.000,00 €
530103		521100	Materialaufwand f. Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €
530103		521100	Materialaufwand f.Unterhaltung Brunnen	500,00 €
530103		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	19.200,00 €
530103		523400	Fremdleistungen städtischer Bauhof	0,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f. KFZ	500,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f. Wasseraufbereitung	4.500,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f. Wasseruntersuchungen	2.200,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f. Wasserzähler	7.500,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f.Unterhaltung Brunnen	0,00 €
530103		523700	Fremdleistungen f.Unterhaltung Gebäude	0,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530103		523700	Fremdl.f.Rohrnetz (einschl.Hausanschl.)	20.000,00 €
530103		523700	Fremdlst.f.Masch.Anl., Geräte, Werkzeuge	2.500,00 €
530103	179200		Vorsteuer	50.000,00 €
530103		524100	Bewirtungskosten	300,00 €
530103		524100	Energiebezug f. Wasserförderung	45.000,00 €
530103		525100	Material f. Unterhaltung KFZ	500,00 €
530103		525100	Treibstoffe für KFZ	2.500,00 €
530103		528100	Hilfs-u.Betriebsst. Wassergewinnung	350,00 €
530103		528100	Kosten der EDV-Anlage	28.000,00 €
530103		528100	Wasserbezug	160.000,00 €
530103		528100	Werbungskosten, Inserate, Bekanntmachung	400,00 €
530103		529100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	300,00 €
530103		529100	Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000,00 €
530103		533900	Freiw. soziale Leistungen	500,00 €
530103		533900	Zuweisungen z.a. Versorgungseinr. -ZVK-	19.000,00 €
530103		541200	Reisekosten	500,00 €
530103		542200	Mieten u. Pachten	200,00 €
530103		543100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	350,00 €
530103		543100	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	4.000,00 €
530103		543100	Postaufwand	100,00 €
530103		544100	Berufsgenossenschaftsbeiträge	500,00 €
530103		544100	Gewerbesteuern	250,00 €
530103		544100	Grundsteuern	310,00 €
530103		544100	KFZ-Steuern	500,00 €
530103		544100	Körperschaftssteuern	500,00 €
530103		544100	Versicherungsbeiträge	17.500,00 €
530103		549100	Verfügungsmittel	500,00 €
530103		551700	Zinsen f. Fremddarlehen v. Kapitalmarkt	6.400,00 €
530103		551700	Zinsen innerer Kassenkredit	100,00 €
530103	13100		Einrichtg.Grafisches Informationssystem	0,00 €
530103	46100		Brunnen	0,00 €
530103	46100		Einzäunungen	500,00 €
530103	46100		Hausanschlüsse	30.000,00 €
530103	46100		Hochbehälter	20.000,00 €
530103	46100		Pumpen	0,00 €
530103	46100		Rohrnetz	75.000,00 €
530103	71100		Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte	4.000,00 €
530103	71100		Maschinelle Anlagen/Fernwirkanlage	0,00 €
530103	81100		Wasserzähler	2.000,00 €
530103	325100		Tilgung Darlehn vom Kreditmarkt	30.300,00 €
Blockheizkraftwerk				
530104		442100	Erlöse aus dem Stromverkauf	295.000,00 €
530104		442100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf	90.000,00 €
530104	178100		Mehrwertsteuer	0,00 €
530104	371200		Umsatzsteuer	70.000,00 €
530104		459100	Ersatz für Schäden	1.000,00 €
530104		461700	Zinsen innerer Kassenkredit	1.000,00 €
530104		501200	Löhne (Bruttobezüge)	12.000,00 €
530104		523200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Borgentreich	800,00 €
530104		523700	Fremdl. f. Unterh. Maschinen u. Geräte	0,00 €
530104	179200		Vorsteuer	50.000,00 €
530104		525100	Kraftstoffbezug	245.000,00 €
530104		528100	Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte	300,00 €

Produkte	Bestands-Konto	Ergebnis-Konto	Buchungskopf	Ansatz
530104		528100	Gasbezug	36.000,00 €
530104		528100	Wartungskosten	23.000,00 €
530104		529100	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.100,00 €
530104		543100	Bürobedarf, Drucks. u. Zeitschriften	100,00 €
530104		543100	Gebühren, Beiträge, Entschädigungen	500,00 €
530104		544100	Gewerbesteuern	750,00 €
530104		544100	Körperschaftssteuern	1.500,00 €
530104		544100	Versicherungsbeiträge	300,00 €
530104		551700	Zinsen für Fremddarlehen	13.100,00 €
530104		551700	Zinsen innerer Kassenkredit	0,00 €
530104	71100		Maschinenanlage	2.000,00 €
530104	71100		Messeinrichtungen	0,00 €
530104	71100		Steuerungsanlagen	1.000,00 €
530104	323100		Tilgung innere Darlehn bei Elektrizitätswerk/Wasserwerk	0,00 €
530104	325100		Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	4.900,00 €