

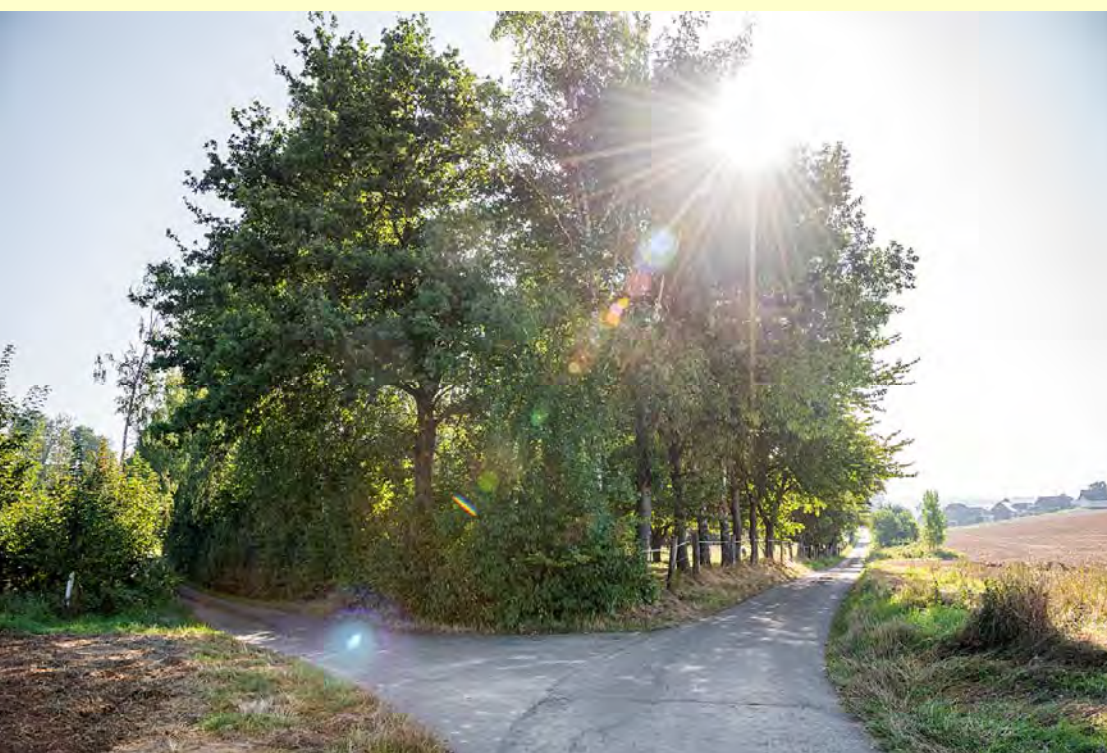
2021

HAUSHALTS- PLAN ENTWURF



Die Fotos entstammen dem Bildband
der Orgelstadt Borgentreich aus dem Nov. 2019
Herausgeber: Truedesign, Warburg
Miriam Emme, Ruben-B. Emme, Karl-Heinz Wiemers

Klus Eddessen



Die Landschaft um Drankhausen lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Borgentreich
Orgelstadt



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

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	1 – 2
Beiträge, Gebühren, Tarife, Steuern der Orgelstadt Borgentreich	3 – 11
Beteiligungen der Orgelstadt Borgentreich	12
Aufstellungs- und Feststellungsvermerke	13
Haushaltssatzung	14 – 15
Vorbericht	16 – 96
Gesamtinvestitionsplan	97 – 126
Vorblatt Gesamt-/Teilpläne/Haushaltsquerschnitt	127
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	128 – 130
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	131 – 331
Haushaltsquerschnitt	332 – 336
Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln	337 – 338
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen	339 – 340
Anlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO	341
- Schlussbilanz/Ergebnis-/Finanzrechnung zum 31.12.2018	342 – 345
- Stellenplan (incl. Stellenübersicht Stadtwerke/Abwasser)	346 – 353
- Zuwendungen an Fraktionen	354 – 355
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	356
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	357 – 358
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	359 – 361
Weitere Anlagen	362
- Kontenrahmen und Werteverwahrgelass	363 – 364
Wirtschaftsplan <u>Stadtwerke Borgentreich</u>	
incl. Vorbericht und der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	365 – 411



Strukturdaten für

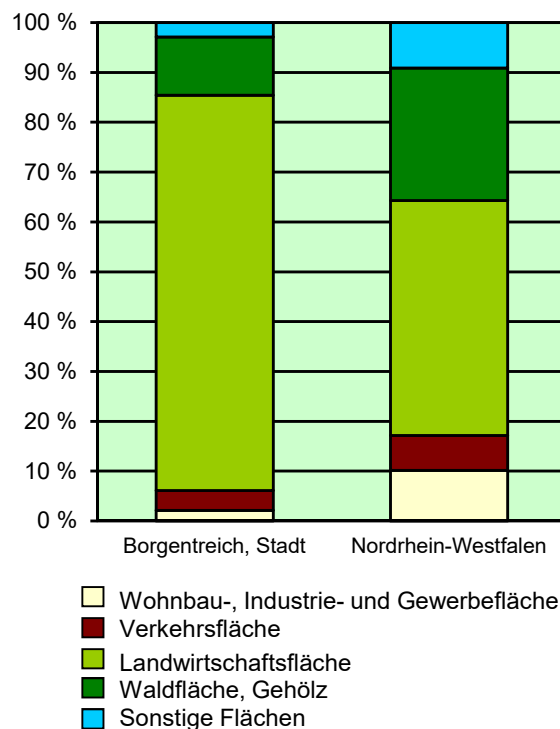
Borgentreich, Stadt

Fläche (km²): 138,94
Einwohner: 8 543
Einwohner je km²: 61,5

Information und Technik NRW
Statistisches Landesamt
Internet: www.it.nrw

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

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten
in Prozent

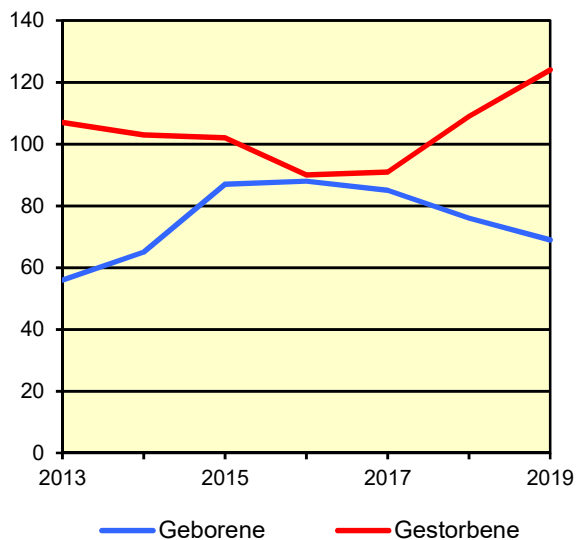


Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Borgentreich, Stadt

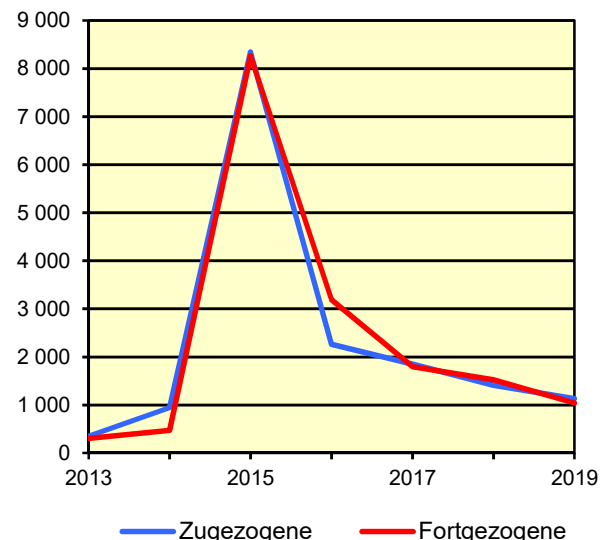
Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	9 173	9 752	9 871	9 675	9 182	9 435	8 543
Weiblich	4 562	4 791	4 827	4 700	4 455	4 545	4 124
Nichtdeutsche ¹⁾	75	178	231	279	258	675	276

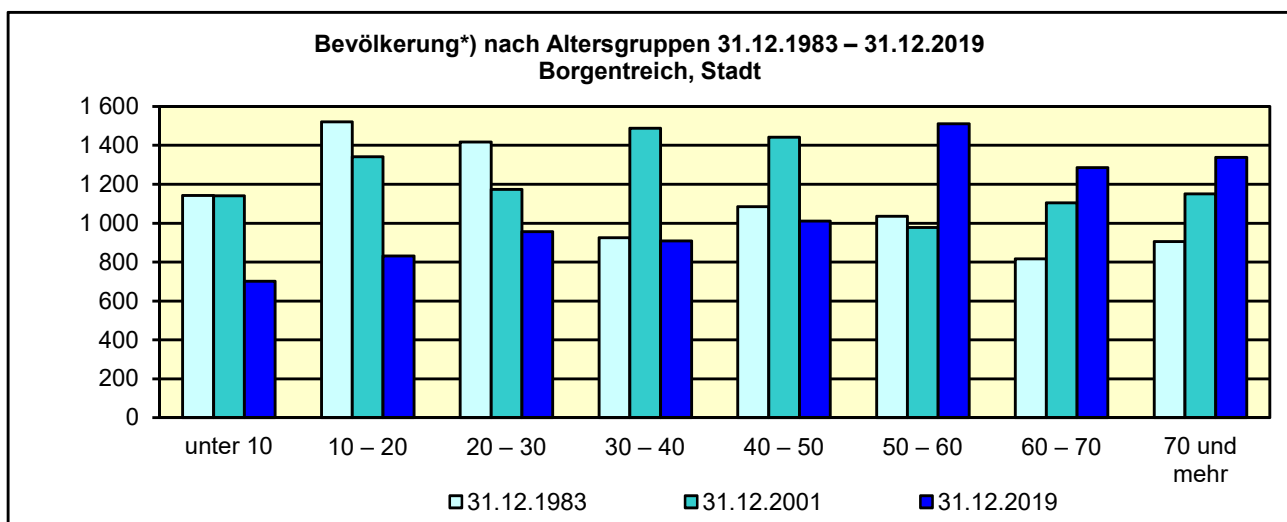
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2013 – 2019
Borgentreich, Stadt



Wanderungen
2013 – 2019
Borgentreich, Stadt



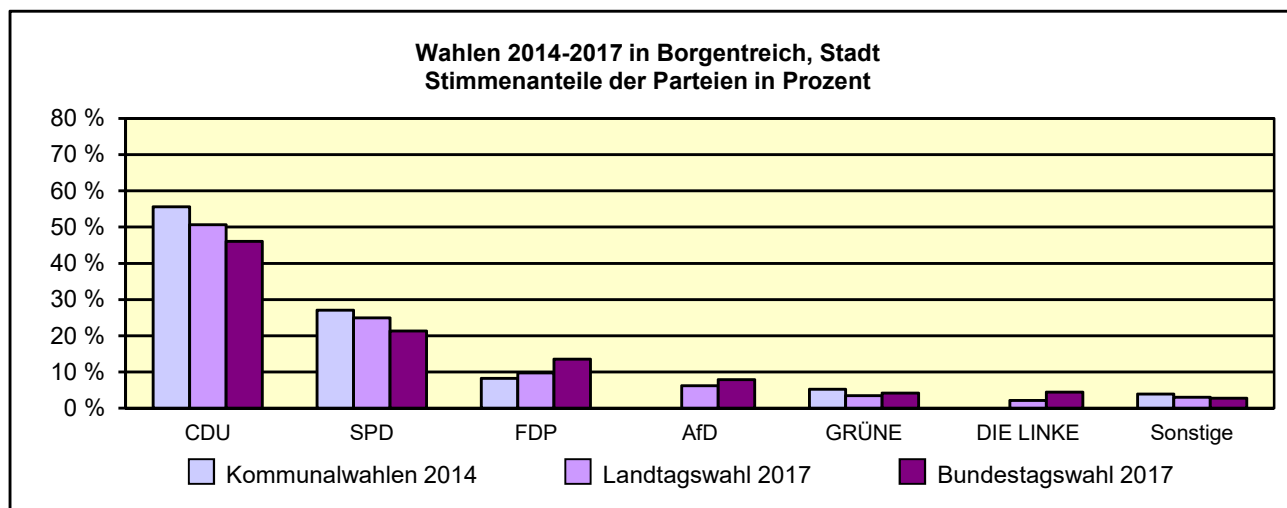


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019 in Borgentreich, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	1	1	–	–	–	–
Schüler/-innen	215	215	–	–	–	–
Schulabgänge	–	–	–	–	–	–
Lehrkräfte ²⁾	15	15	–	–	–	–

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	1 261	55	1 003	49	258	6
25 bis unter 45 Jahre	506	32	420	.	86	.
45 Jahre und mehr	572	15	444	.	128	.
Teilzeitbeschäftigte	487	18	80	9	407	9
25 bis unter 45 Jahre	161	8	25	.	136	.
45 Jahre und mehr	309	10	52	.	257	.

Beiträge, Gebühren, Tarife und Steuern der Orgelstadt Borgentreich

Stand: 01.11.2020

I. Abwasserbeseitigung

a) <u>Beitrag:</u>	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) <u>Gebühr:</u>	je m ² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	0,39 €
	je m ³ Brauchwasser	3,57 €
	Grundgebühr p. a.	114,00 €

bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/Jahr
für eine Großvieheinheit

c) Grundstücksentwässerungsanlagen (Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen)	29,00 € je angefangenen m ³

II. Wasserversorgung (netto, zuzüglich 7 % MwSt.)

a) <u>Beitrag:</u>	je qm Grundstücksfläche	1,75 €
	+ Zuschlag je nach Ausnutzung	von 25 - 70 v. H.
	+ Zuschlag für Gewerbefläche	10 v. H.
	Höchstfläche 1.800 m ² (wenn kein Bebauungsplan besteht, ansonsten tatsächliche Größe)	
Beitrag	für Weideanschlüsse pauschal	260,00 €

b) Gebühr:

1. Bereitstellungsgebühr

je Hauptzähler	7,88 €/Monat / 94,60 €/Jahr
bei Zählern NW 50 mm	10,92 €/Monat / 131,00 €/Jahr
bei Zählern NW 80 mm	19,42 €/Monat / 233,00 €/Jahr
bei Zählern NW 100 mm	26,83 €/Monat / 322,00 €/Jahr
für Weideanschlüsse	37,00 €/Jahr

2. Verbrauchsgebühr	je cbm	1,78 €
Bauwasser	je cbm	1,75 €

ø cbm Preis für 4 Pers.Haushalt und Abnahme von 160 cbm/Jahr	2,54 € incl. 7 % MwSt.

III. Straßenreinigungsgebühren

0,35 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst (ab dem 01.01.2017)

In den Jahren 2015 und 2016 wurde keine Straßenreinigungsgebühr erhoben.

IV. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

I. Bestattungsgebühren

1.1	Sargbeisetzung im Erdgrab	635,00 €
1.2	Urnenbeisetzung im Urnenerdgrab	102,00 €
1.3	Urnenbeisetzung im Kolumbarium	52,00 €
1.4	Zuschlag für die Beisetzung an einem Samstag	41,00 €
1.5	Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen (gilt nur für vor Inkrafttreten der Satzung vom 14.05.2018 errichtete Grabstätten)	
	Reihengrabstätte	177,00 €
	Wahlgrabstätten	343,00 €
	Urnenreihengrabstätte	136,00 €
	Urnenwahlgrabstätte	136,00 €
	Kindergrabstätte	106,00 €

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr nach den Ziffern 1.1 bis 1.4 sind folgende Leistungen abgegolten: Zuweisung, Ausheben und Wiederverfüllen der Grabstätte, Entfernen der dabei übrigen Erde und Auflegen der Kränze.

Nicht in den vorstehenden Bestattungsgebühren definierte Tatbestände der aktuellen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Orgelstadt Borgentreich werden nach tatsächlichen Kosten abgerechnet.

II. Grabstättengebühren

2.1	a) Reihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	1.063,00 €
2.2	a) Wahlgrabstätten je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren	1.406,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	47,00 €
2.3	a) Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	801,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	40,00 €
2.4	a) Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	889,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	44,00 €
2.5	a) Namenlose Reihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren	975,00 €
2.6	a) Namenlose Urnenreihengrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	930,00 €
2.7	a) Reihengrabstätte als Rasengrab für die Dauer von 30 Jahren	1.258,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	42,00 €
2.8	a) Urnenreihengrabstätte als Rasengrab für die Dauer von 20 Jahren	1.189,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	59,00 €
2.9	a) Begräbnisfeld für Tod- und Fehlgeburten, oder in einem Sternen-/Kindergrabfeld für die Dauer von 30 Jahren (Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr)	549,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	18,00 €
2.10	a) Urnengrabstätte in einem Kolumbarium (Urnenwand) für die Dauer von 20 Jahren	1.994,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	100,00 €
2.11	a) Hälfte Urnengrabstätte in einem Kolumbarium (Urnenwand) für die Dauer von 20 Jahren	997,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	50,00 €
2.12	a) Urnenerdgrabstätte in einer Urnengemeinschafts- anlage je Grabstelle für die Dauer von 20 Jahren	3.978,00 €
	b) Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr	199,00 €

Die Grabstättengebühr deckt die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Grabmale und baulichen Anlagen, die Entfernung der Grabmale und sonstigen bauliche Anlagen nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten- und Nutzungsrechten sowie die Einebnung der Gräber.

Zudem ist in der Grabstättengebühr für die Urnenerdgrabstätte in einer Urnengemeinschaftsanlage zusätzlich die pauschale Dauerbepflanzung, 2 x jährliche Neubepflanzungen – Frühjahr und Herbst – sowie die lfd. Pflege über die Nutzungszeit enthalten.

III. Benutzung der Trauerhalle/ Leichenkammer

3.1 Trauerhalle pauschal 252,00 €

3.2 Leichenkammer pauschal 119,00 €

IV. Verwaltungsgebühren

Für zusätzliche Verwaltungsleistungen der Friedhofsverwaltung findet die Verwaltungsgebührensatzung der Orgelstadt Borgentreich in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

V. Steuerhebesätze

	<u>Hebesatz</u>
Grundsteuer A	314 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.

VI. Hundesteuer

für 1 Hund		65,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	82,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	97,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		440,00 €	jährlich
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	590,00 €	jährlich

VII. Vergnügungssteuersätze

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

VIII. Benutzungsgebühren Bäder

Einzelkarte

Erwachsene	3,00 Euro
Kinder und Jugendliche (4-16 Jahre)	1,50 Euro
SchülerInnen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, SozialhilfempfängerInnen, Arbeitslose, Schwerbehinderte mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 %	1,50 Euro

10er-Karte für Frei- und Hallenbad

Erwachsene	26,00 Euro
Kinder und Jugendliche (4-16 Jahre)	13,00 Euro
SchülerInnen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, SozialhilfempfängerInnen, Arbeitslose, Schwerbehinderte mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 %	13,00 Euro

30er-Karte für Frei- und Hallenbad

Erwachsene	75,00 Euro
Kinder und Jugendliche	35,00 Euro
SchülerInnen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, SozialhilfempfängerInnen, Arbeitslose, Schwerbehinderte mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 %	35,00 Euro

Jahreskarte/Saisonkarte (nur für das Freibad)

Erwachsene	60,00 Euro
(Vorverkauf	54,00 Euro)
Kinder und Jugendliche	30,00 Euro
(Vorverkauf	27,00 Euro)
SchülerInnen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, SozialhilfempfängerInnen, Arbeitslose, Schwerbehinderte mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 %	30,00 Euro
(Vorverkauf	27,00 Euro)

Familienjahreskarte/Familiensaisonkarte (nur für das Freibad)

2 Erwachsene, 1 Kind	85,00 Euro
<i>(Vorverkauf)</i>	<i>76,50 Euro</i>
2 Erwachsene, ab 2 Kindern	90,00 Euro
<i>(Vorverkauf)</i>	<i>81,00 Euro</i>
Alleinerziehende mit bis zu 2 Kindern	65,00 Euro
<i>(Vorverkauf)</i>	<i>58,50 Euro</i>

Partnerkarte (nur für das Freibad)

2 Erwachsene	80,00 Euro
<i>(Vorverkauf)</i>	<i>72,00 Euro</i>

IX. Richtpachtpreise

Ab dem 01.10.2016 gelten gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2016 die nachstehenden Richtpachtpreise:

Sockelbetrag von 200,00 Euro je Hektar und zusätzlich:

- Ackerlandflächen 1,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen
- Grünlandflächen 0,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen.

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

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

X. Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kreis Höxter
Beiträge ab 01.08.2020

Stufe	Jahres- einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von unter 2 Jahren								
		bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	12,00 €	24,00 €	35,00 €	48,00 €	60,00 €	63,00 €	65,00 €	81,00 €	94,00 €
3	ab 25.000 €	18,00 €	36,00 €	54,00 €	73,00 €	91,00 €	95,00 €	99,00 €	122,00 €	144,00 €
4	ab 31.250 €	24,00 €	50,00 €	73,00 €	97,00 €	122,00 €	128,00 €	134,00 €	164,00 €	194,00 €
5	ab 37.500 €	31,00 €	61,00 €	92,00 €	122,00 €	152,00 €	159,00 €	167,00 €	204,00 €	240,00 €
6	ab 43.750 €	36,00 €	73,00 €	109,00 €	145,00 €	181,00 €	190,00 €	199,00 €	242,00 €	286,00 €
7	ab 50.000 €	43,00 €	85,00 €	129,00 €	171,00 €	214,00 €	226,00 €	236,00 €	285,00 €	334,00 €
8	ab 56.250 €	50,00 €	99,00 €	148,00 €	198,00 €	247,00 €	259,00 €	271,00 €	326,00 €	382,00 €
9	ab 62.500 €	58,00 €	115,00 €	172,00 €	230,00 €	287,00 €	301,00 €	315,00 €	372,00 €	432,00 €
10	ab 68.750 €	67,00 €	132,00 €	197,00 €	262,00 €	327,00 €	344,00 €	358,00 €	417,00 €	482,00 €
11	ab 75.000 €	76,00 €	149,00 €	221,00 €	295,00 €	367,00 €	386,00 €	402,00 €	463,00 €	532,00 €
12	ab 81.250 €	85,00 €	165,00 €	246,00 €	327,00 €	407,00 €	429,00 €	445,00 €	509,00 €	582,00 €

Stufe	Jahres- einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von 2 bis unter 3 Jahren								
		bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	11,00 €	21,00 €	29,00 €	40,00 €	50,00 €	53,00 €	55,00 €	60,00 €	63,00 €
3	ab 25.000 €	14,00 €	27,00 €	41,00 €	53,00 €	66,00 €	71,00 €	74,00 €	81,00 €	85,00 €
4	ab 31.250 €	17,00 €	34,00 €	51,00 €	67,00 €	84,00 €	90,00 €	93,00 €	101,00 €	108,00 €
5	ab 37.500 €	23,00 €	44,00 €	66,00 €	87,00 €	111,00 €	116,00 €	122,00 €	132,00 €	140,00 €
6	ab 43.750 €	28,00 €	55,00 €	82,00 €	109,00 €	136,00 €	144,00 €	150,00 €	161,00 €	173,00 €
7	ab 50.000 €	35,00 €	71,00 €	106,00 €	142,00 €	177,00 €	186,00 €	194,00 €	208,00 €	220,00 €
8	ab 56.250 €	44,00 €	86,00 €	130,00 €	173,00 €	217,00 €	228,00 €	238,00 €	252,00 €	268,00 €
9	ab 62.500 €	53,00 €	103,00 €	154,00 €	206,00 €	257,00 €	270,00 €	281,00 €	298,00 €	318,00 €
10	ab 68.750 €	62,00 €	120,00 €	179,00 €	238,00 €	296,00 €	313,00 €	325,00 €	344,00 €	368,00 €
11	ab 75.000 €	71,00 €	136,00 €	203,00 €	270,00 €	336,00 €	355,00 €	368,00 €	389,00 €	418,00 €
12	ab 81.250 €	80,00 €	153,00 €	228,00 €	303,00 €	376,00 €	397,00 €	413,00 €	435,00 €	469,00 €

Stufe	Jahres- einkommen	Elternbeiträge pro Monat für Kinder im Alter von über 3 Jahren								
		bei wöchentlichen Betreuungsumfang von bis zu								
		5 Std.	10 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	30 Std.	35 Std.	40 Std.	45 Std.
1	bis 19.199 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	ab 19.200 €	7,00 €	13,00 €	21,00 €	27,00 €	33,00 €	36,00 €	41,00 €	50,00 €	58,00 €
3	ab 25.000 €	9,00 €	18,00 €	27,00 €	35,00 €	44,00 €	50,00 €	54,00 €	66,00 €	77,00 €
4	ab 31.250 €	12,00 €	23,00 €	33,00 €	44,00 €	55,00 €	62,00 €	67,00 €	83,00 €	97,00 €
5	ab 37.500 €	15,00 €	31,00 €	44,00 €	60,00 €	74,00 €	82,00 €	90,00 €	109,00 €	129,00 €
6	ab 43.750 €	19,00 €	38,00 €	55,00 €	74,00 €	93,00 €	102,00 €	111,00 €	135,00 €	160,00 €
7	ab 50.000 €	24,00 €	48,00 €	72,00 €	95,00 €	119,00 €	132,00 €	143,00 €	173,00 €	202,00 €
8	ab 56.250 €	29,00 €	58,00 €	87,00 €	116,00 €	145,00 €	160,00 €	175,00 €	210,00 €	246,00 €
9	ab 62.500 €	38,00 €	75,00 €	112,00 €	149,00 €	186,00 €	202,00 €	219,00 €	256,00 €	296,00 €
10	ab 68.750 €	47,00 €	92,00 €	136,00 €	181,00 €	226,00 €	245,00 €	262,00 €	301,00 €	346,00 €
11	ab 75.000 €	56,00 €	109,00 €	161,00 €	213,00 €	266,00 €	287,00 €	306,00 €	347,00 €	396,00 €
12	ab 81.250 €	65,00 €	125,00 €	186,00 €	246,00 €	306,00 €	329,00 €	349,00 €	393,00 €	446,00 €

*) in Kindertageseinrichtungen nur 25, 35 und 45 Std./Woche Betreuung möglich

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

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

(gültig ab dem 01.02.2013)

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

XIII. Eintrittspreise Orgelmuseum

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

Erwachsene	4,00 €
Ermäßigt: Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten	2,00 €
Familienkarte (2 Erwachsene mit ihren minderjährigen Kindern)	10,00 €

Führungen:

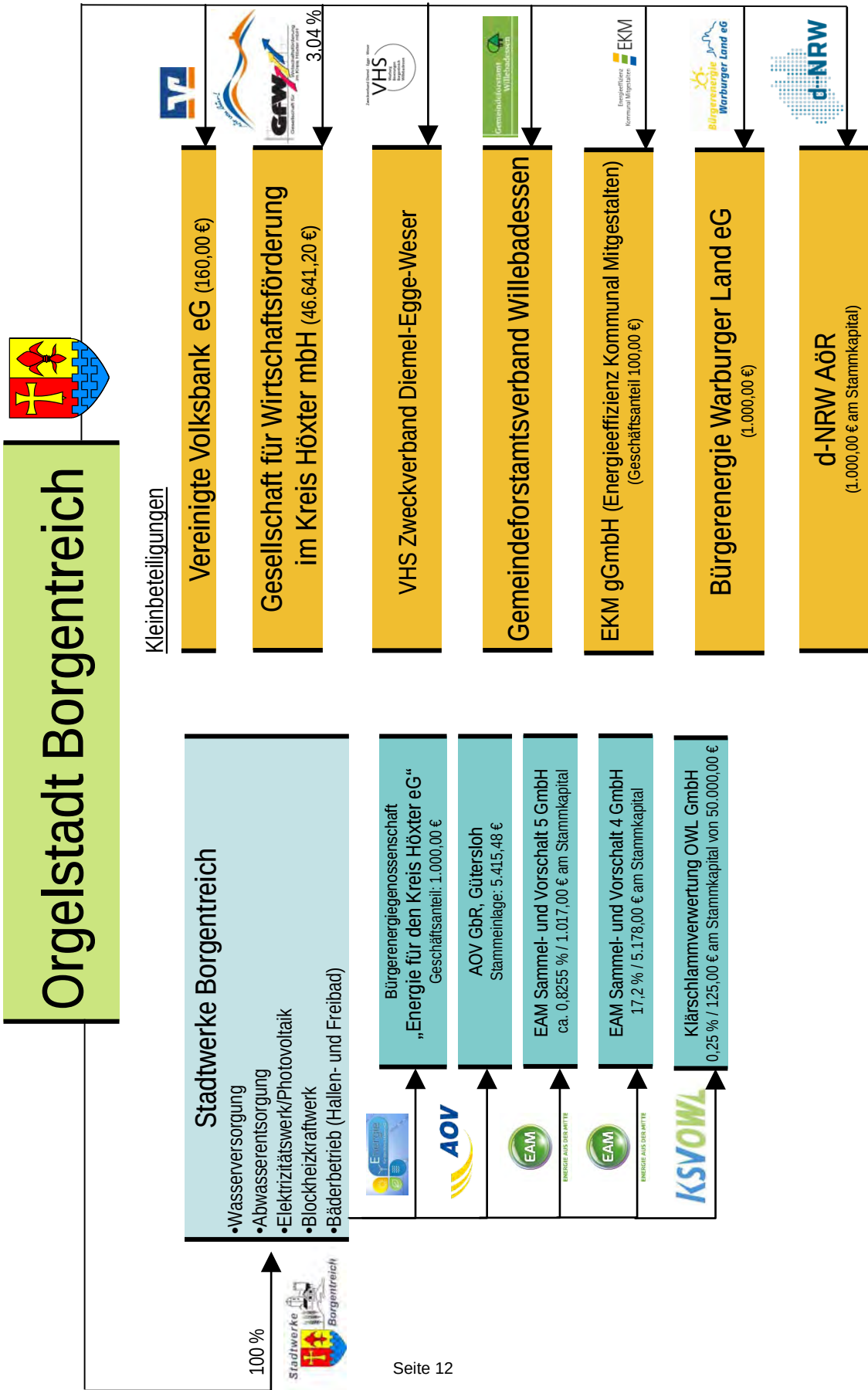
Bei Führungen zahlen **alle** Besucher (jede Altersklasse) **4,00 €** pro Person. Eine zusätzliche Führungsgebühr wird nicht erhoben.

Kleinere Gruppen bis 10 Personen entrichten bei einer Führung pauschal 40,00 €.

Schulklassen und Kindergartengruppen aus dem Stadtgebiet Borgentreich haben freien Eintritt.

Auswärtige Schulklassen und Kindergartengruppen zahlen den Schulklassentarif:
Pro Person 2,00 €, bei Führungen mindestens 30,00 €.

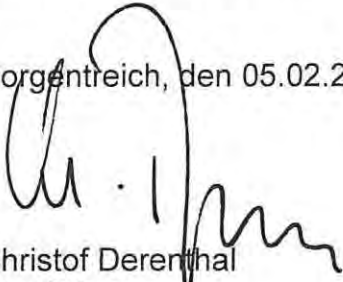
Beteiligungen Orgelstadt Borgentreich



Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 habe ich gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Borgentreich, den 05.02.2021



Christof Derenthal
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung an den Rat weitergeleitet.

Borgentreich, den 05.02.2021



Nicolas Aisch
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	18.485.986,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.141.609,00 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.809.130,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.929.726,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit auf	5.633.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit auf	8.166.750,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.532.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Finanzierungstätigkeit auf	169.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme	
für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.532.000,00 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen	
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	655.623,00 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	314 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	415 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind **geringfügig** und werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben:

1.	wenn sie nicht einen Betrag von überschreiten.	2.000,00 €

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

1.	bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,	
2.	bei der Umschuldung von Krediten,	
3.	bei inneren Verrechnungen,	
4.	wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,	
5.	Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von im Einzelfall, über 10.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten;	10.000,00 €
6.	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von im Einzelfall, über 10.000,00 €, wenn sie den Haushaltsansatz um nicht mehr als 25 % überschreiten.	10.000,00 €

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.



*Orgelstadt
Borgentreich*

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

A. RECHTSGRUNDLAGEN, ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN, ORGANISATIONSSTRUKTUR

Seit dem 01.01.2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Damit hat die Landesregierung erstmals, seit der Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005, das Regulationssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Zum 18.09.2012 war das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKFVG) in Kraft getreten.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das kommunale Haushaltswesen zuletzt zum 1. Januar 2005 erneuert. Seit 2009 ist das Neue Kommunale Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen flächendeckend eingeführt.

Quelle: <https://www.mhkbw.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/haushaltsrecht>

Mit Einführung der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) wurde zum 01.01.2019 die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) abgelöst.

Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ein Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weitere Konkretisierungen werden in § 7 KomHVO NRW getroffen.

A1. DER HAUSHALTSPLAN

Im ersten Abschnitt der Kommunalhaushaltsverordnung werden ausgehend von der Vorschrift des § 79 GO NRW „Haushaltsplan“ die Inhalte des gemeindlichen Haushaltsplans sowie seine Gestaltung und seine Anlagen näher bestimmt. Die Ausgestaltung des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie der Teilpläne, aber auch der Stellenplan und ein Haus-

haushaltsplan für zwei Jahre sind die Gegenstände der Vorschriften. Die Darstellungen im Haushaltsplan sind auf die Reformziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten ausgerichtet worden. Der gemeindliche Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern. Der Aufbau, der Detaillierungsgrad und die Darstellungsform der neuen Bestandteile des Haushaltsplans sind zudem auf die Steuerungserfordernisse des Rates und auf die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit ausgerichtet.

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

§ 1 KomHVO NRW Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

(2) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einnahmen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 (KomHVO NRW),
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

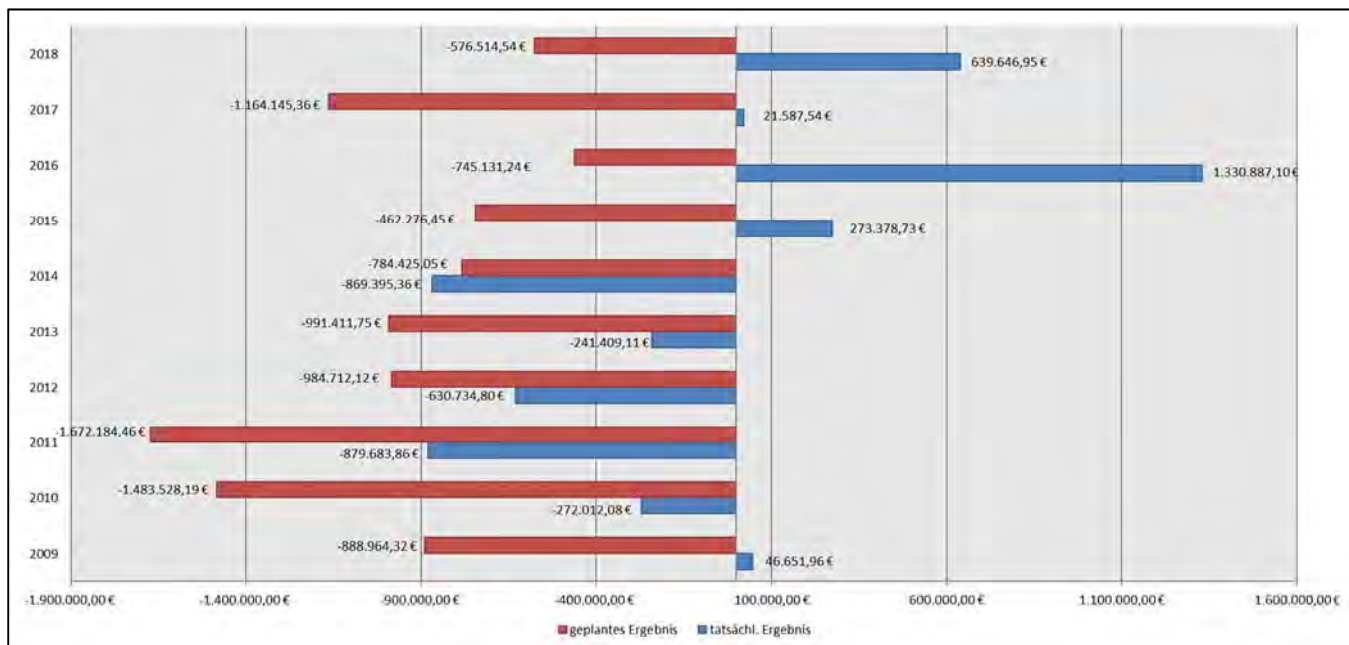
(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält daher alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen.

A2. STATUS DER JAHRESABSCHLÜSSE

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

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge ab 2009



Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 29.04.2020 die vollinhaltliche Übernahme des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu Kenntnis genommen und gem. § 96 GO NRW wie folgt beschlossen:

- Der Jahresabschluss 2018 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 50.323.190,66 € festgestellt.
- Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 639.646,95 € ist der Ausgleichsrücklage des Eigenkapitals zuzuführen.
- Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Das Zahlenwerk für den Abschluss des Haushaltsjahres 2019 befindet sich in der Erstellungsphase.

Gemäß Artikel 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) wurde nach § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW der folgende Satz eingefügt: „Die Anzeigefrist beginnt erst zu laufen, wenn die gemäß Satz 1 anzuzeigenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vollständig vorgelegt wurden.“ Diese Vorgabe tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gemäß § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW bezieht sich diese Vorgabe auf die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Die Haushaltssatzung setzt gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW den Haushaltsplan fest, dem gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7

KomHVO NRW 7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres (soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf) beizufügen ist. Die Anzeigefrist für die Haushaltssatzung 2021 beginnt also erst zu laufen, wenn die Unterlagen gemäß § 80 Absatz 5 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde vollständig (also einschließlich der vom Bürgermeister bestätigten Bilanz des Vorjahres, hier 2019) vorgelegt worden sind.

Die bestätigte Bilanz 2019 wird voraussichtlich rechtzeitig zur Anzeige der Haushaltssatzung 2010 bei der Aufsichtsbehörde im Jahr 2021 vorliegen.

Der erste Gesamtabschluss der Orgelstadt Borgentreich für das Haushaltsjahr 2010 wurde mit einer Gesamtbilanzsumme in Höhe von 87.335.301,92 € und einem Fehlbetrag in der Gesamtergebnisrechnung in Höhe von 224.161,83 € vom Rat am 21.02.2017 festgestellt. Nach § 116a (Größenabhängige Befreiungen) GO NRW eine Gemeinde ist von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000,00 €,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Eine abschließende Bewertung dieser Merkmale wird derzeit durchgeführt und eine endgültige Entscheidung wurde aufgrund der Klärung von Detailfragen noch nicht getroffen.

Die Komplexität und der Zeitaufwand der Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist nicht zu unterschätzen. Der Orgelstadt Borgentreich selber mangelt es sicherlich an dieser Stelle aufgrund der Vielzahl der Projekte und der umfangreichen Tätigkeitserledigungen in vielen zusätzlichen Bereichen mit einem durchaus überschaubaren Mitarbeiterstamm an den organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Aufstellung der möglichen Gesamtabschlüsse. Hier sind die personellen und finanziellen Aufwendungen (Unterstützung durch Steuerberatungsbüros/Wirtschaftsprüfer) in Abwägung zu den möglichen Steuerungs- und Informationspotentialen aus einem Gesamtabschluss in einer Kleinstadt wie Borgentreich kritisch zu hinterfragen.

A3. ERLÄUTERUNGEN ZU HAUSHALTSPLANVERMERKEN / BUDGETIERUNGSREGELN / ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

§ 20 der Verordnung der KomHVO NRW regelt die Grundsätze der Gesamtdeckung als grundlegende Vorschrift der Haushaltswirtschaft. Soweit die KomHVO NRW nichts Gegenteiliges bestimmt, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Es können auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.

§ 21 KomHVO NRW regelt dagegen die Möglichkeiten der Budgetbildung des Haushaltes einer Kommune. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Entgegen der bisherigen Regelungen in der (abgelösten) GemHVO gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen investiven und konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen. Zukünftig stehen alle Einzahlungen insgesamt zur Deckung aller Auszahlungen zur Verfügung. Reichten bisher im bisher Einzelfall beispielsweise konsumtive Auszahlungen, die mit Aufwendungen verbunden waren nicht aus, so war ein Antrag auf überplanmäßige Auszahlungen zu stellen. Im Rahmen der neuen Deckungsfähigkeit könnten auch investive Ein- und Auszahlungen (mit Ausnahme von Einzahlungen aus Krediten) zur Deckung herangezogen werden.

In den als Bestandteil dem Haushaltsplan beigefügten generellen Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln ist hierzu vermerkt worden, dass Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Zustimmung des Kämmers für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen können.

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

A4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSZEILEN DER ERGEBNISPLÄNE

676

Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 21. November 2019

(Anlage 4)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Er- gebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Pla- nung Haus- halts- jahr + 1	Pla- nung Haus- halts- jahr + 2	Pla- nung Haus- halts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Abb. 1: Muster des Gesamtergebnisplanes (mit Änderungen ab dem 01.01.2020)

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der

Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 44 Abs. 5 KomHVO 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 Gebührenausschleich).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte 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 zurückzahlendem 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).

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

Nach § 75 Abs. 2 4 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**). Diese Regelung ist mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 in die GO NRW aufgenommen worden, wird aber in Borgentreich auch aufgrund der praktischen Umsetzung (Softwarelösungen etc.) aktuell nicht angewendet.

Zeilen 29 bis 33: Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für Nordrhein-Westfalen, dessen Rechtsänderungen erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden waren, können bestimmte Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Sie fließen damit nicht mehr in das Ergebnis ein und sind nur nachrichtlich auszuweisen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW: *Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern*).

A5. LIQUIDITÄTSLAGE DER STADTKASSE BORGENTREICH

Die zur Verfügung stehende Liquidität der Orgelstadt Borgentreich, der Stadtwerke und des Kommunalunternehmens (KUB) wird im Rahmen eines Liquiditätsverbundes (Cashpooling) auf gemeinsamen Konten geführt und als Gesamtsumme in der Bilanz der Orgelstadt Borgentreich ausgewiesen.

Überschüsse oder Fehlbeträge der Eigenbetriebe (Stadtwerke und KUB) werden verzinst und diesen verbundenen Unternehmen entweder gutgeschrieben oder belastet.

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

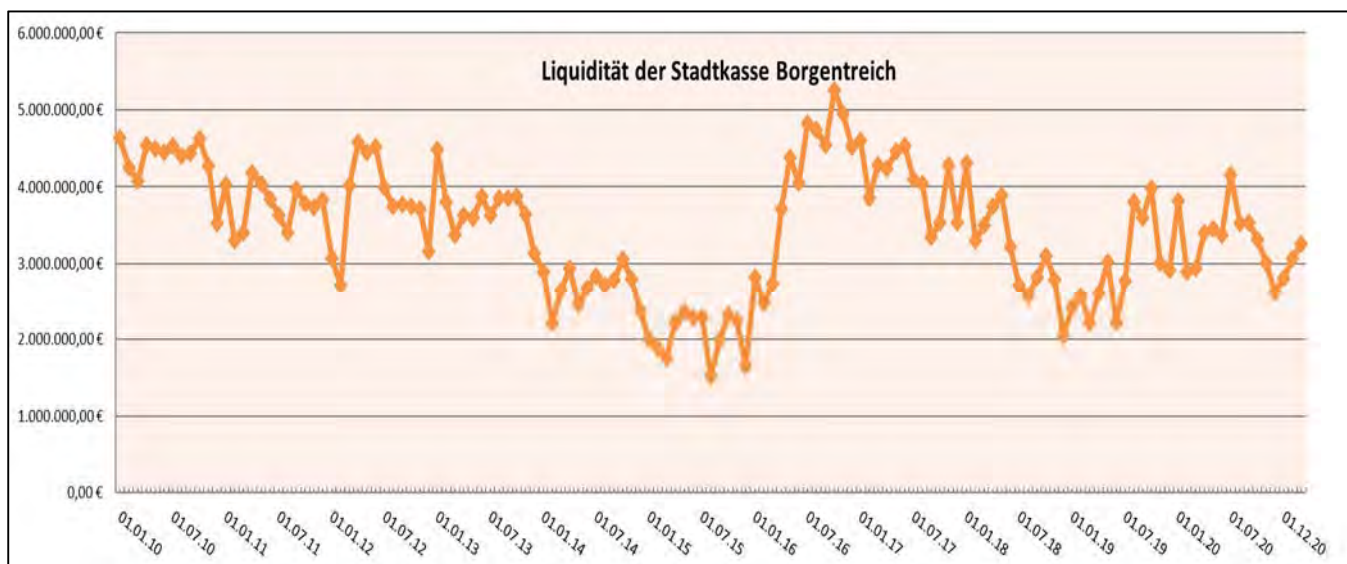


Abb.2: Liquidität der Stadtkasse Borgentreich

Dem Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich -Sparte Abwasser- ist aus den Finanzmitteln der Orgelstadt Borgentreich ein Darlehen in Höhe von 1.086.000,00 € (Darlehensermächtigung des Jahres 2009) im September 2010 zur Verfügung gestellt worden (Ratsbeschluss vom 14.09.2010). Das Darlehen valuiert zum 31.12.2020 mit einem Restwert von 981.407,32 €.

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

Die Darlehensermächtigungen 2020 wurden bisher nicht realisiert.

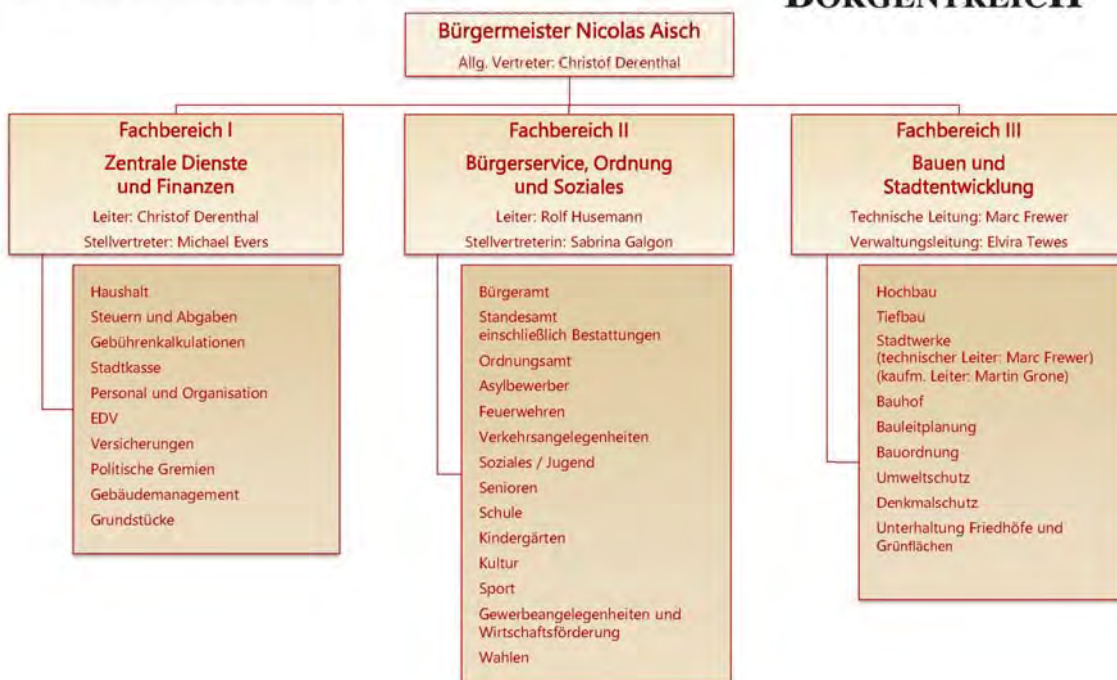
Bekanntlich ist derzeit für die gehaltene Liquidität bei den Kreditinstituten ein Verwahrentgelt zu entrichten.

A6. ORGANISATIONSSTRUKTUR DER ORGELSTADT BORGENTREICH

Aufgrund der Ergebnisse eines Organisationsgutachtens wurden im Jahr 2016 die bisherigen Ämter 10 (Hauptamt), 20 (Kämmerei), 32 (Ordnungsamt), 50 (Sozialamt), 60 (Bauamt) und 81 (Stadtwerke) der Stadtverwaltung aufgelöst und durch die nachstehend im Organigramm dargestellten Fachbereiche ersetzt (mit den Anpassungen aufgrund personeller Veränderungen):

Organisationsstruktur

ORGELSTADT BORGENTREICH



A7. ORIENTIERUNGSDATEN

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen gibt jedes Jahr durch Runderlass Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden (GV) nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2020 - 2023 vom 02.08.2019 stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigt er die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten				
2020	2021	2022	2023	2024	
In Mio. Euro	In %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

B. RÜCKBLICK AUF DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2019

Die Haushaltssatzung für 2019 wurde durch den Rat am 26.02.2019 beschlossen und

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 17.137.204,82 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.412.767,17 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.776.950,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.005.405,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 2.424.300,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 3.243.550,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf 694.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der der Finanzierungstätigkeit auf 1.038.000,00 €

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt auf:

Grundsteuer A 314 v. H.

Grundsteuer B 423 v. H.

Gewerbesteuer 415 v. H.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 275.562,35 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 27.02.2019 angezeigt und am 18.03.2019 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist in der Vorbereitung, verzögert sich sicherlich aber auch aufgrund der Corona-Pandemie und des erheblichen Umfangs der Einführung neuer Software im Finanzwesen. Er wird nach externer Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft voraussichtlich im 2. Quartal 2021 dem Rat zu Feststellung vorgelegt.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist davon auszugehen, dass entgegen der Planung, ein verbessertes Jahresergebnis erzielt werden kann.

Nachstehend werden bedeutsame Abweichungen im Haushaltsjahr 2019 von den Planwerten (ohne „virtuelle“ Buchungen → Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Zuführung/Auflösung Rückstellungen etc.) erläutert.

Wesentliche Ertragsveränderungen:

(- = Mindererträge, ohne = Mehrerträge)

Budget	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kostenerstattungen übriger Bereiche	-115.000,00
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-71.316,91
570101	Wirtschaftsförderung	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-12.171,17
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer A	-12.115,79
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Konzessionsabgaben	-11.885,75
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Vergnügungssteuer	9.014,05
2101010 5	Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich	Zuweisungen vom Land	10.420,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	17.353,37
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	24.336,51
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.085,61
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.372,93
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Zuweisungen vom Land	34.826,00

3601010 3	Kindergarten Körbecke	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.387,69
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Säumniszuschläge	36.786,00
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Zuweisungen vom Land	41.990,00
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Erträge aus Verkauf	44.465,83
550601	Friedhöfe	Kostenerstattungen übriger Bereiche	45.073,00
550601	Friedhöfe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.113,51
3601010 2	Kindergarten Großeneder	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.085,48
3601010 1	Familienforum Borgentreich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.208,50
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	150.962,94
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbsteuer	1.188.238,81

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

(- = Mehraufwendungen, ohne = Minderaufwendungen)

Budget	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbsteuerumlage	-99.595,21
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	-61.449,20
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.718,31
550601	Friedhöfe	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.225,64
550301	Stadtwald	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.895,83
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-13.666,00
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage allgemein	-10.525,59
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Geschäftsaufwendungen	32.000,00
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.194,64
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.964,30
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	64.935,57
550301	Stadtwald	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	80.420,48
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.368,28

Weitergehende Informationen sind den in der aktuellen Aufstellung befindlichen Anhang und Lagebericht zu der Jahresrechnung 2019 zu entnehmen.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Sitzung am 18.02.2020 die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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, wurde folgenden Beträgen festgesetzt:

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.605.483,19 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.519.750,98 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.931.280,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.144.675,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.330.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.142.350,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	375.000,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans, dem führenden Plan für den Haushaltsausgleich, war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 914.267,79 € vorgesehen.

Der sich aus dem Saldo des Finanzplanes ergebende Liquiditätsabfluss belief sich auf 2.400.545,00 €.

Unter dem Strich stand im Haushaltsplan 2020 ein nicht erwartetes Plandefizit. Die „schwarze Null“ war unter gleichbleibenden Rahmenparametern noch im Jahr 2018 prognostiziert worden. Wie schnell sich Entwicklungen dann tatsächlich „überholen“ zeigte die seinerzeitige Situation.

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € war unter Berücksichtigung des **vorläufigen** Rechnungsergebnisses 2018 und der **geplanten** Fehlbedarfe der Jahre 2019 bis 2023 mit dem Jahr 2022 aufgezehrt. Im Jahr 2022 wurde theoretisch schon eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 50.000,00 € erforderlich.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes bestand aber nicht.

Es waren wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Bereich	Stadthaushalt	Kommunal-un- ternehmen	Gesamt
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Rathaus	20.000,00 €	289.000,00 €	309.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof	- €	100.500,00 €	100.500,00 €
TUIV	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Grundstücke/Gebäude	150.000,00 €	1.461.000,00 €	1.611.000,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung	39.000,00 €	- €	39.000,00 €
Brandbekämpfung	64.000,00 €	100.500,00 €	164.500,00 €
Schulen	207.000,00 €	469.000,00 €	676.000,00 €
Orgelmuseum	96.000,00 €	205.000,00 €	301.000,00 €
Kindergärten	59.000,00 €	210.000,00 €	269.000,00 €
Spielplätze	141.000,00 €	- €	141.000,00 €
Sport	19.800,00 €	35.500,00 €	55.300,00 €
Räumliche Planung	8.000,00 €	-	8.000,00 €
Grünflächen	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
Abwasser	- €	1.746.350,00 €	1.746.350,00 €
Straßen	- €	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €
Wirtschafts-/Wanderwege	- €	844.700,00 €	844.700,00 €
Straßenbeleuchtung	- €	145.000,00 €	145.000,00 €
Straßenreinigung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wasserbau	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen	49.500,00 €	- €	49.500,00 €
Friedhöfe	136.000,00 €	8.000,00 €	144.000,00 €
Summe:	1.142.300,00 €	6.832.550,00 €	7.974.850,00 €

Im Jahr 2020 waren zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in den Wirtschaftsplänen des Kommunalunternehmens (KUB) und der Stadtwerke Darlehensaufnahmen vorgesehen. Dies kam in Hinblick auf den Bereich des KUB allgemein einem Paradigmenwechsel gleich und die bisher „stehende“ Null-Kreditaufnahme wurde auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum durchbrochen:

Kreditaufnahmen im KUB:

BUDGET	Jahr	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
530301 / Abwasser	2020	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	1.731.350,00 €
530301 / Abwasser	2021	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	1.362.000,00 €
530301 / Abwasser	2022	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	1.163.000,00 €
530301 / Abwasser	2023	Fremddarlehn vom Kreditmarkt	665.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2020	Kreditaufnahme Projekt "Gute Schule"	176.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2021	Kreditaufnahme Projekt "Gute Schule"	176.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2020	Kreditaufnahme für Investitionen	1.300.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2021	Kreditaufnahme für Investitionen	2.200.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2022	Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000,00 €
610101 7 Allgem. Finanzwirtschaft	2023	Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000,00 €

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt auf:

Grundsteuer A	314 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 19.02.2020 angezeigt und am 18.03.2020 auf der Homepage der Orgelstadt Borgentreich unter www.borgentreich.de bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Die Liquidität der Stadtkasse war wie auch in den Vorjahren stets gewährleistet. Auf die Erläuterungen zu „A5. Liquiditätslage der Stadtkasse Borgentreich“ wird verwiesen.

Wesentliche Ertragsveränderungen (Stand: 05.02.2021):

(- = Mindererträge, ohne = Mehrerträge)

Budget	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-301.511,24
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kostenerstattungen übriger Bereiche	-112.000,00
530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Konzessionsabgaben	-73.300,00
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000,00
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Säumniszuschläge	-12.525,00
550601	Friedhöfe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.984,00
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.251,11
36010103	Kindergarten Körbecke	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.456,37
36010103	Kindergarten Körbecke	Zuweisungen vom Land	10.416,00
36010102	Kindergarten Großeneder	Zuweisungen vom Land	12.751,30
550601	Friedhöfe	Kostenerstattungen übriger Bereiche	12.886,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	14.250,98
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.411,99
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	44.256,55
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	54.358,52
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Allgemeine Zuweisungen vom Land	67.282,00
36010101	Familienforum Borgentreich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.777,89
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	386.470,77

Als wesentliche Verbesserungen sind die Gewerbesteuererträge, die Einmalzahlung nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW und die Mehrerträge aus den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen zu nennen. Dramatisch eingebrochen ist aufgrund der Corona-Krise der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Wesentliche Aufwandsverbesserungen (Stand: 05.02.2021):

(- = Mehraufwendungen, ohne = Minderaufwendungen)

Budget	Budget-Name	Konto-Bezeichnung	Betrag €
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	-106.352,08

550301	Stadtwald	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.031,69
110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.371,51
21010101	Grundschule Borgentreich	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.504,70
121301	Wahlen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.191,02
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.831,19
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Geschäftsaufwendungen	32.000,00
550101-0101	Ehrenmal Borgentreich	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.138,04
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.841,23
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.936,36
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.849,29
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.310,52
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	88.634,81

Weitere wesentliche Veränderungen bei den Ergebniskonten sind derzeit nicht abschließend erkennbar, können aber durchaus auch dominant im Bereich der sogenannten „virtuellen“ Buchungen (d. h. Buchungen, die keine echte Finanzeinzahlung/Finanzauszahlung auslösen wie Abschreibungen, Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) entstehen und sind noch nicht abschließend abzuschätzen.

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

Aufgrund der vorstehenden Veränderungen der Ist-Ergebnisse zu den Haushaltsansätzen ist nicht davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2020 nicht zu einer negativen Abweichung zum Planergebnis kommt.

D. VORSCHAU AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der vom Rat der Stadt am 13.06.2007 beschlossenen Ausgliederungen des Bau und Unterhaltung von Immobilien- und Infrastrukturvermögen einschließlich der Straßenbeleuchtung, des Betrieb und Unterhaltung des städtischen Bauhofes, des Betriebes und Unterhaltung des städtischen Fuhrparks, der Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes in das „Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich (KUB)“ waren in den Vorberichten der Jahre ab 2008 auch Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen/Einzahlungen und Auszahlungen dieser Bereiche und der Sparte Abwasser, die in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt wurden, enthalten.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „KUB“ zum 31.12.2020 aufzulösen. Folgende Bereiche werden der Orgelstadt Borgentreich zurückgeführt:

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

Das zugehörige kommunale Anlagevermögen in Form der Straßen incl. Straßenbeleuchtung, der Wirtschaftswege, aller öffentlichen Immobilien, des Bauhofes und des Fuhrparks wird aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „KUB“ zum 31.12.2020 mit den gültigen Restbuchwerten in den Haushalt der Orgelstadt Borgentreich übertragen. Gleiches gilt für die Kreditverbindlichkeiten, die zur Finanzierung des vorgenannten Anlagevermögens entstanden sind.

Das zugehörige kommunale Anlagevermögen in Form der Abwasserbeseitigungsanlagen aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich“ wird zum 31.12.2020 mit den dann gültigen Restbuchwerten in den Eigenbetrieb Stadtwerke Borgentreich übertragen. Gleiches gilt für die Kreditverbindlichkeiten, die zur Finanzierung des vorgenannten Anlagevermögens entstanden sind.

Die Betriebssatzung des Kommunalunternehmens der Stadt Borgentreich vom 08.11.2005 wird mit Wirkung zum 31.12.2020 aufgehoben und der Betrieb wird zu diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Somit ist der Vergleich der Zahlen des Haushaltsplanes 2021 zu den Zahlen der Vorjahre immer im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Werte aus dem Wirtschaftsplan des KUB in die Budgets des Stadthaushaltes zu sehen.

D1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt							
Orgelstadt Borgentreich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.000,00	8.520.000,00	8.281.000,00	8.486.000,00	8.759.500,00	9.058.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028.760,00	5.643.550,00	7.774.000,00	7.574.400,00	7.850.950,00	8.160.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.960,00	211.730,00	280.480,00	291.930,00	294.000,00	294.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.490,00	514.180,00	454.050,00	449.010,00	447.860,00	447.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.300,00	1.764.170,00	239.900,00	166.610,00	162.920,00	168.920,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.184,82	931.703,19	876.806,00	723.216,00	715.366,00	715.784,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.116.694,82	17.585.333,19	17.906.236,00	17.691.166,00	18.230.596,00	18.845.664,00
11	- Personalaufwendungen	4.892.569,99	5.229.289,98	5.253.596,00	5.233.214,00	5.294.035,00	5.355.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen	420.450,00	450.786,00	450.738,00	455.162,00	459.574,00	464.075,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205.800,00	4.576.620,00	2.931.630,00	2.724.030,00	2.719.860,00	2.749.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.420,00	189.730,00	1.860.180,00	1.882.900,00	1.860.450,00	1.845.100,00
15	- Transferaufwendungen	6.952.100,00	7.207.600,00	7.614.150,00	7.622.500,00	7.789.850,00	8.142.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.427,18	826.725,00	975.315,00	931.375,00	927.005,00	935.355,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.347.767,17	18.480.750,98	19.085.609,00	18.849.181,00	19.050.774,00	19.492.181,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.072,35	-895.417,79	-1.179.373,00	-1.158.015,00	-820.178,00	-646.517,00
19	+ Finanzerträge	20.510,00	20.150,00	19.750,00	19.250,00	18.850,00	18.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000,00	39.000,00	56.000,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.490,00	-18.850,00	-36.250,00	-34.750,00	-33.150,00	-31.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.562,35	-914.267,79	-1.215.623,00	-1.192.765,00	-853.328,00	-678.167,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
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	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-275.562,35	-914.267,79	-655.623,00	-563.765,00	-218.328,00	-74.167,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-275.562,35	-914.267,79	-655.623,00	-563.765,00	-218.328,00	-74.167,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	147.780,00	132.500,00	44.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.500,00	178.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	-53.720,00	-45.500,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Abb. 3: Gesamtergebnisplan der Orgelstadt Borgentreich

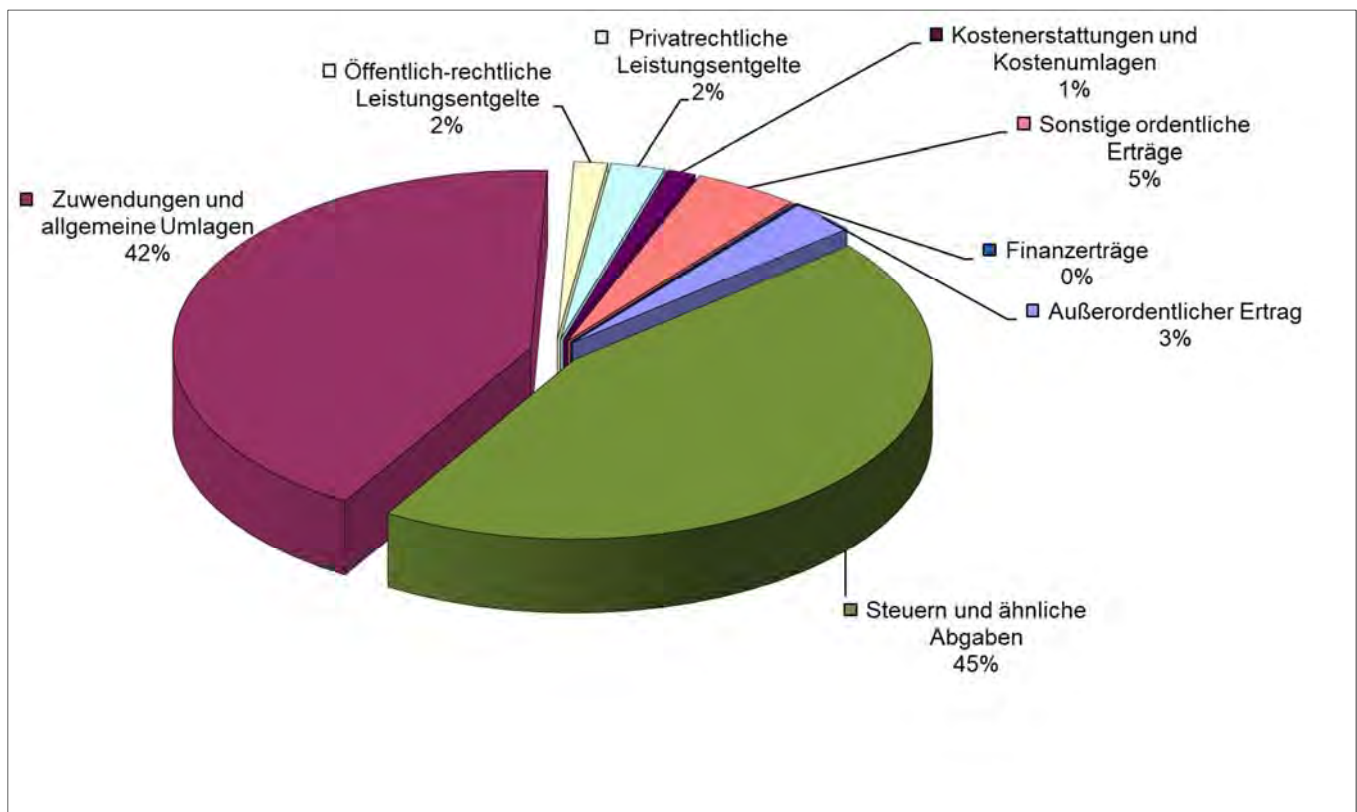


Abb. 4: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

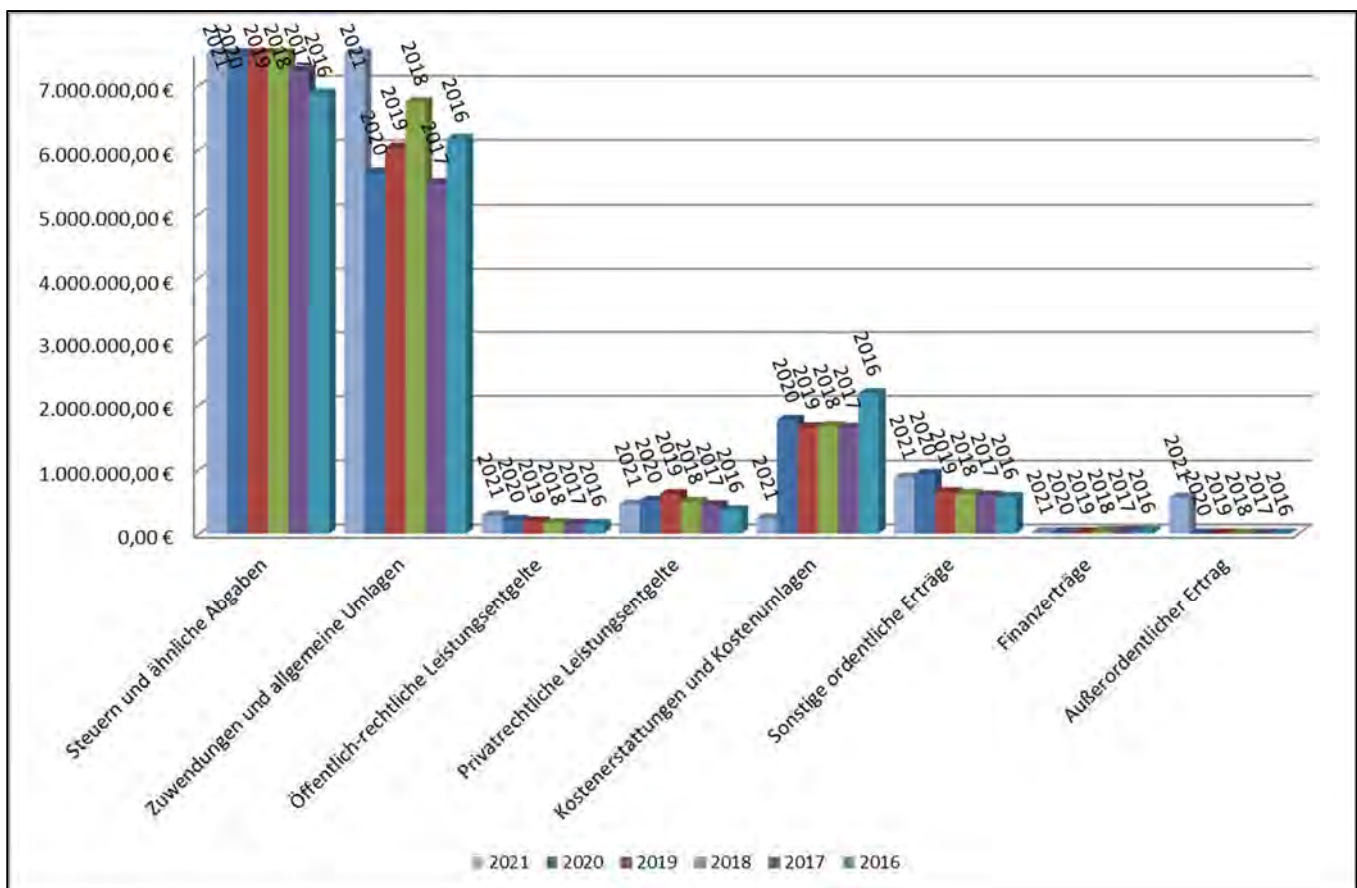


Abb. 5: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich
(Vergleich Planansätze Vorjahre)

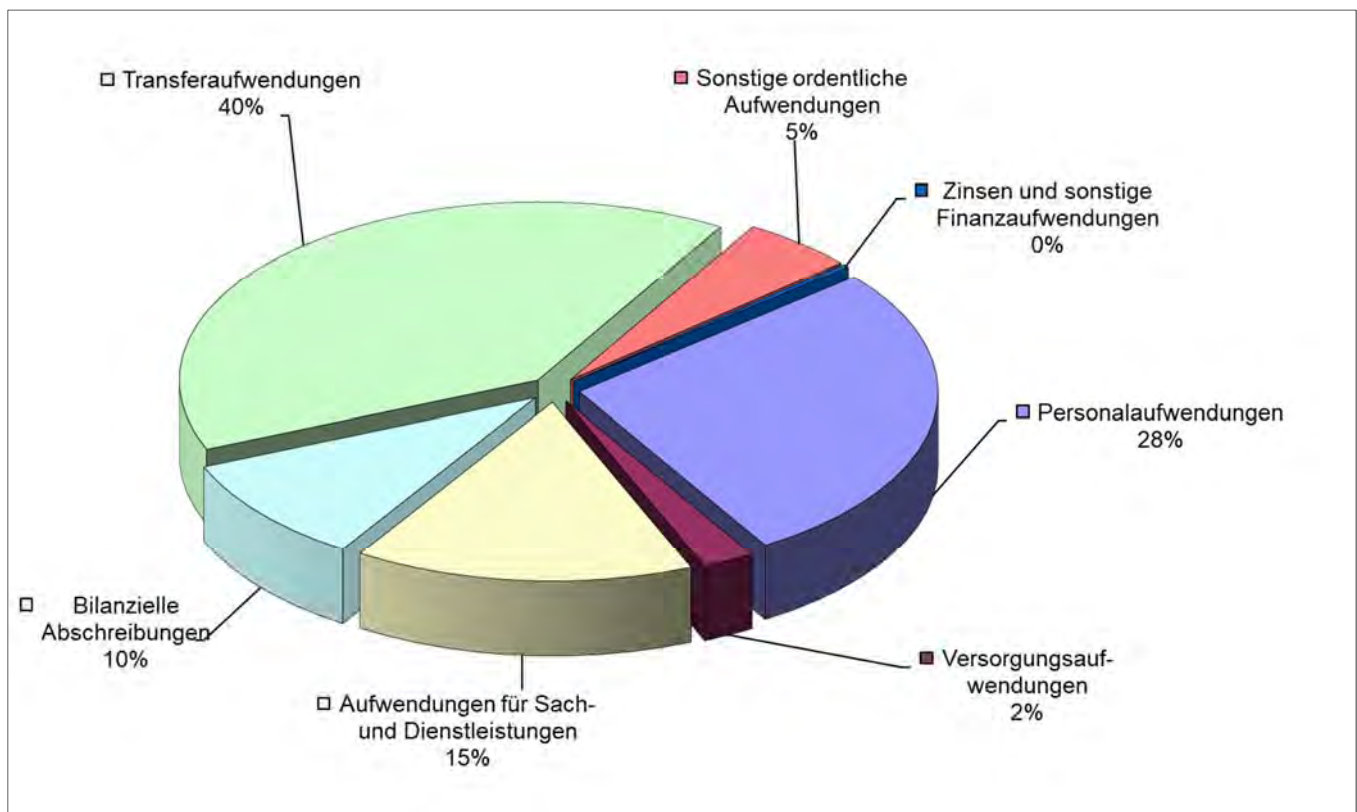


Abb. 6: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich

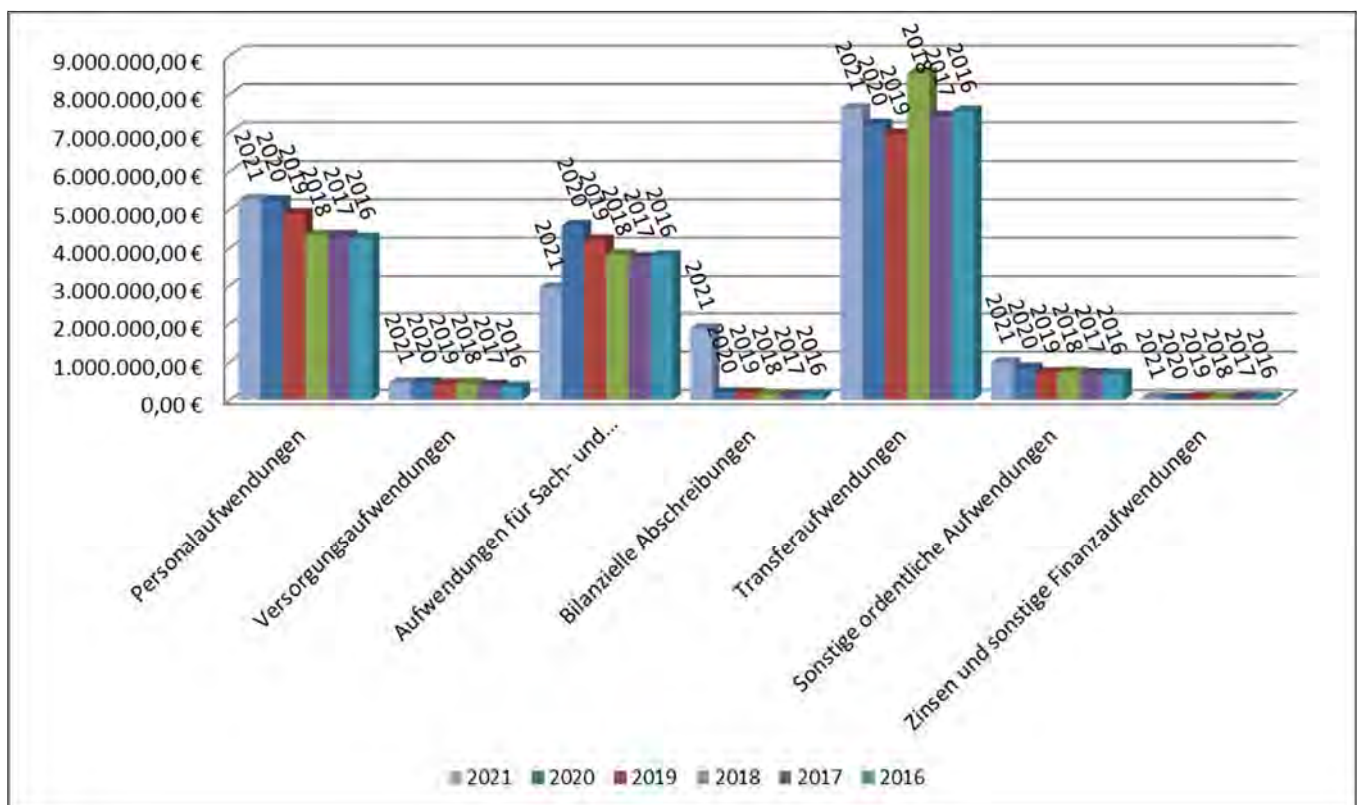


Abb. 7: Aufwendungen des Ergebnisplanes der Orgelstadt Borgentreich (Vergleich Planansätze Vorjahre)

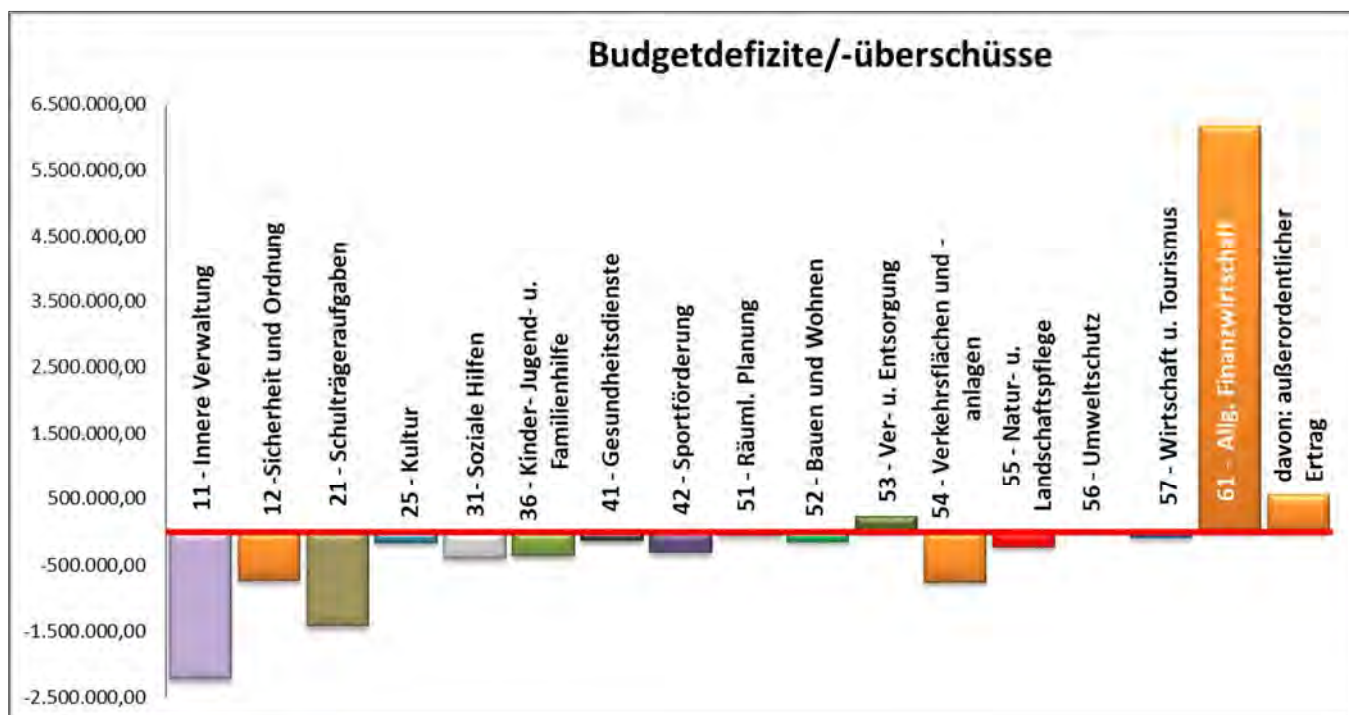


Abb. 8: Budgetdefizite/-überschüsse Orgelstadt Borgentreich

D.1.1 ERLÄUTERUNGEN ZU ÜBERGREIFENDEN ERTRÄGEN/AUFWENDUNGEN UND EINZAHLUNGEN/AUSZAHLUNGEN IN ALLEN TEILERGEBNIS-/TEILFINANZPLÄNEN:

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Ansatz €	Ansatz €	Planung Folgejahre €			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen					
4.892.569,99	5.229.289,98	5.253.596,00	5.233.214,00	5.294.035,00	5.355.841,00
Versorgungsaufwendungen					
420.450,00	450.786,00	450.738,00	455.162,00	459.574,00	464.075,00
insgesamt					
5.313.019,99	5.680.075,98	5.704.334,00	5.688.376,00	5.753.609,00	5.819.916,00

Die Orientierungsdaten 2020 – 2023 gehen bei den Personalaufwendungen von einer Erhöhung von 1 % für das Jahr 2020 und gleichbleibend für die Folgejahre aus. Die Orientierungsdaten 2021 – 2024 treffen selber keine Aussage zur Steigerung der Personalaufwendungen, so dass analog des Vorjahres mit einer Steigerung in den Folgejahren von 1% gerechnet wurde.

Für Borgentreich selbst sind aufgrund der örtlichen Planungen die Personalaufwendungen um rd. 0,5 % (im Vorjahr 2020 = rd. 6,9 %) gestiegen.

Eingeplant wurde eine Besoldungserhöhung für alle Beamten in Höhe von rechnerisch 1,40 % ab dem 1. Januar 2021 inkl. struktureller Veränderungen (Stufensteigerung, Familienzuschlag etc.). Es wurden zudem Beförderungen im laufenden Jahr einberechnet. Zudem wird eine Beamtenstelle aufgrund Pensionseintritt nicht wieder besetzt (Umwidmung in einen tariflich Beschäftigten). Ab September 2021 werden 2 Beamtenanwärter ihren Dienst bei der Orgelstadt antreten.

Für die tariflich Beschäftigten wird eine Entgelterhöhung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 eingeplant. Zudem finden folgende Faktoren Berücksichtigung:

- Einstellung von mindestens 1 Erzieherinnen im Familienforum Borgentreich
- Einstellung von 1 Erzieherin im Kindergarten Körbecke
- Einstellung von 1 Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten im Rathaus
- Evtl. Stundenaufstockungen im Bereich der Kindergärten
- Evtl. Übernahme von Anerkennungspraktikanten in den Kindertageseinrichtungen nach Berechnung des Personalschlüssels nach dem Kinderbildungsgesetz NRW
- Übernahme von 2 Auszubildenden im Rathaus
- Einstellung eines Beschäftigten auf dem Bauhof
- Einstellung jeweils eines Beschäftigten in den Fachbereich II und III des Rathauses
- Einstellung von 3 Anerkennungspraktikantinnen in den Kindergärten
- Höhergruppierungen im Bereich der tariflich Beschäftigten; vorbehaltlich der Stellenbewertungen

Die zu entrichtende Umlage zur Versorgungskasse steigt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie einer eingeplanten Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Seit dem 01.01.2019 die bisher allein von den Mitgliedern zu zahlenden Zusatzbeiträge der Krankenkassen zur Hälfte von den Arbeitgebern zu tragen.

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

<i>Planansätze</i>	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2022
Pensionsrückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Pensionsverpflichtungen	-4.812,03 €	11.425,97 €	-24.515,70 €	-32.855,96 €	- 107.780,00 €
Beihilferückstellungsaufwand nach der Differenz aus dem Teilwert der Beihilfeverpflichtungen	-25.818,00 €	-23.709,01 €	-23.522,29 €	-31.220,02 €	- 32.905,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	- 30.630,03 €	- 12.283,04 €	- 48.037,99 €	- 64.075,98 €	- 140.685,00 €

Es handelt sich um aufgerechnete Werte für die aktiven und passiven Beamten aufgrund der Vorausberechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw, Münster).

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden in der Ergebnisrechnung nicht unmittelbar mit den Aufwendungen verrechnet. Diese Auflösungen werden in der Berichtszeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen und sind grundsätzlich bei einer Gesamtbetrachtung der Personalaufwendungen mit zu berücksichtigen.

Zudem ist der an das Generalvikariat Paderborn zu erstattende Personalkostenanteil in die Gesamtsumme des Personalaufwandes mit eingerechnet worden.

Die Personalaufwendungen für den interkommunal mit der Stadt Willebadessen beschäftigten Vollziehungsbeauftragten sind im Gesamtpersonalaufwand enthalten.

Anteilige Personalaufwendungen (Querschnittspositionen: Bürgermeister, Betriebsleitung, Finanzbuchhaltung, Personalabteilung etc.) werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen (KUB – Sparte Abwasser – und Stadtwerke) erstattet. Mit der Einführung der neuen Software im Bereich der Finanzbuchhaltung wird über eine unmittelbare Verknüpfung zur Lohnbuchhaltung versucht, Verwaltungskostenbeiträge im Bereich der Personalaufwendungen zu vermeiden und unmittelbare, anteilige Zuordnungen der entsprechen Mitarbeiter auf die jeweiligen Gemeindekennzeichen (Stadt bzw. Stadtwerke) vorzunehmen.

Seitens der Stadtwerke Borgentreich sind Personalkostenerstattungen in Höhe von 5.000,00 € eingeplant (Rufbereitschaft und Personalanteil BHKW).

Ein Eingliederungszuschuss von 13.300,00 € ist als Ertrag vorgesehen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich von den derzeit noch sechs bestehenden Kindergärten im Stadtgebiet die Hälfte in städtischer Trägerschaft befindet. Neben den katholischen Kindergärten in Borgholz und Natzungen (Träger: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH, Paderborn) sowie dem integrativen, heilpädagogischen Kindergarten Alsternest in Bühne (Träger: Lebenshilfe Höxter - Werkstätten und Kita gGmbH, Höxter) werden kommunale Einrichtungen in den Stadtbezirken Borgentreich, Großeneder und Körbecke betrieben.

Es ist politischer Konsens in Borgentreich, dass der U-3 Ausbau mit den jüngsten Baumaßnahmen an den Kindertageseinrichtungen in Borgentreich und Körbecke verstärkt forciert wurde und eine hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung erreicht werden soll.

Dies funktioniert natürlich nur mit gut ausgebildetem und quantitativ ausreichendem Personal. Hier sind durch entsprechende Einstellungen schon in den Vorjahren seitens der Verwaltung die Voraussetzungen geschaffen worden und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Personalausfälle durch eine sogenannte „Springerkraft“ aufgefangen werden können, wenngleich bewusst ist, dass die Personalaufwendungen ggfls. hierfür nicht über das KiBiz kompensiert werden.

Nach dem Kinderbildungsgesetz NRW –KiBiz, welches am 01.08.2020 in Kraft getreten ist, gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung einen Zuschuss für die Aufgaben nach dem vorgenannten Gesetz. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 %, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Diese Betriebskostenzuschüsse wurden nach dem Vorsichtsprinzip mit geringen Steigerungen anhand des Kindergartenjahres 2020/2019 nach den bisherigen Leistungsbescheiden des Kreises Höxter geplant (Ansatz 2019 = 1.183.000,00 €, mit Stand: 06.12.2019 vereinnahmt = 1.416.681,70 €, Ansatz 2020 = 1.530.000,00 €, vereinnahmt mit Stand 02.02.2021 = -1.636.068,09 €, Ansatz 2021 = 1.741.000,00 €).

Für die Refinanzierung der sogenannten Integrationskräfte in den städtischen Kindergärten wurden 35.000,00 € als Landesförderung (über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe) als Ertrag eingeplant. Diese finanzielle Förderung dient der wohnortnahen, gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen.

Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die Orgelstadt Borgentreich die Reinigung der städtischen Immobilien vollständig in Eigenregie betreibt. Bei Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistungen fänden sich die dafür geleisteten Beträge in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder.

Für die Schulsozialarbeit vor Ort erfolgt keine Veranschlagung im Personalaufwand, sondern in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Gleiches gilt für die Betreuungsdienstleistungen im Bereich der Offenen Ganztagschule. Ebenso werden die Kostenerstattungen für die Systembetreuung der EDV-Infrastruktur an der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich über den Sachaufwand abgewickelt.

Die Zuführung zum dem Versorgungsfonds findet als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) mit 31.000,00 € Berücksichtigung. Dieser Betrag entspricht der ehemaligen Pflichtzuführung, die mit Einführung von NKF entfallen ist. Sofern die Liquiditätslage es zulässt, sind zukünftig als Kapitalbildung zur Finanzierung/Teilfinanzierung der künftigen Pensionsrückstellungen weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds geplant. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW (Anlage zum Haushaltsplan), denen vom Rat der Orgelstadt Borgentreich am 30.04.2013 zugestimmt wurde (noch nach dem „alten“ § 22 GemHVO NRW), ermächtigen hierzu entsprechend (*Ziffer 5: Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die*

Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.) Unabhängig davon wurde als freiwillige Zuführung im Haushalt 2021 ebenso wie 2018, 2019 und 2020 ein Betrag von 100.000,00 € eingeplant.

Folgende freiwillige Sonderzahlungen sind bereits zusätzlich zu den Beträgen in Höhe der ehemaligen Pflichtzuführung in den Versorgungsfonds geleistet worden:

Oktober 2008	185.168,57 €
Oktober 2015	184.181,91 €
Juli 2016	145.738,83 €
Juni 2017	300.000,00 €
Dezember 2018	100.000,00 €
April 2019	100.000,00 €
Gesamt:	1.015.089,31 €

Der jeweils aktuelle Vermögenswert des Versorgungsfonds ist der Beitrags- und Vermögensaufstellung (zuletzt vom 26.01.2021 = 1.495.351,17 €) zu entnehmen. Leider hat auch hier die Corona-Pandemie zu einem Verlust in der Wertentwicklung geführt, da sich auch der kvw-Versorgungsfonds nicht dem Kursverfall an den internationalen Immobilienmärkten entziehen konnte.

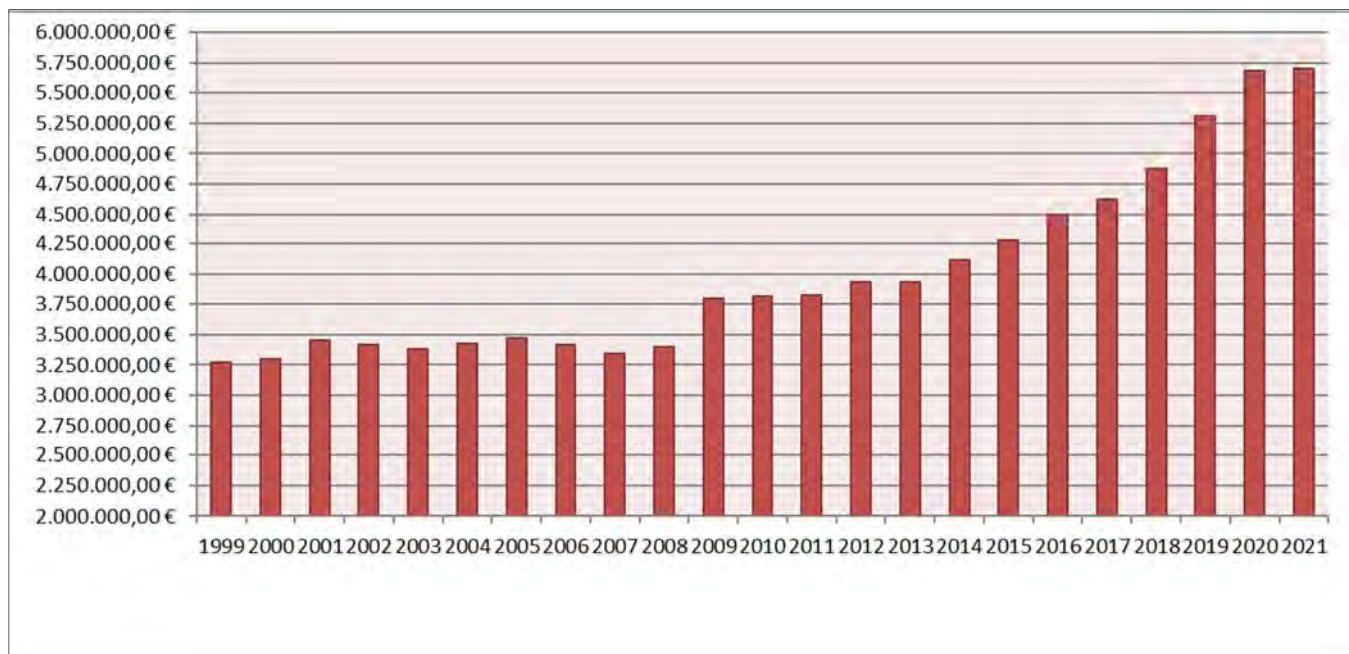


Abb. 9 Entwicklung der Personal-/Versorgungsaufwendungen der Orgelstadt Borgentreich

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.

Es ergeben sich folgende Nettohaushaltsbelastungen:

Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Nettohaushaltsbelastung
1.860.180,00 €	1.614.950,00 €	245.230,00 €

nachrichtlich Plan 2020:

	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
<i>Nur Stadt</i>	189.730,00 €	158.900,00 €	30.830,00 €
<i>KUB gesamt</i>	2.281.200,00 €	1.366.500,00 €	914.700,00 €
<i>Stadt und KUB gesamt</i>	2.470.930,00 €	1.525.400,00 €	945.530,00 €
<i>KUB ohne Abwasser</i>	1.551.200,00 €	1.275.000,00 €	276.200,00 €
<i>KUB nur Abwasser</i>	730.000,00 €	30.000,00 €	700.000,00 €
<i>Stadt und KUB ohne Abwasser</i>	1.740.930,00 €	1.433.900,00 €	307.030,00 €

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

Kostenträger 11050100 - Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Jährliche Zuführung Prüfungsrückstellungen	-32.000,00 €
Ertrag	Auflösung nichtverbrauchte Prüfungsrückstell. (Ertrag)	32.000,00 €

Kostenträger 11130100 – Bereitstellung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Auflösung Drohverlustrückstellungen Stadthallen	53.635,00 €

Kostenträger 55030100 – Stadtwald

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Auflösung Rückstellung Aufforstung Stadtwald nach den Schäden aus den Stürmen und sonstiger Kalamitäten	60.000,00 €

Kostenträger 61010100 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Art	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	Rückstell. gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW → Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	154.000,00 €

Kostenträger 61010200 – Steuern und sonstige Abgaben

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Rückstellung für mögliche Zinsrückzahlungen Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung	-16.000,00 €

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Kostenträger 11130100 – Bereitstellung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Verkauf von Bauland	60.000,00 €

Kostenträger 57010100 – Wirtschaftsförderung

Art	Bezeichnung	Betrag
Aufwand	Verkauf von Gewerbegrundstücken	30.000,00 €

Korrespondierend sind entsprechende Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (70.000,00 €) und Gewerbegrundstücken (30.000,00 €) in der Ergebnis- und Finanzrechnung eingeplant.

D.1.1 WEITERGEHENDE ERLÄUTERUNGEN ZU UNMITTELBAREN ERTRÄGEN/AUFWENDUNGEN UND EINZAHLUNGEN/AUSZAHLUNGEN IN EINZELNEN TEILERGEBNIS-/TEILFINANZPLÄNEN:

Anmerkung: Die wesentlichen Einzelinvestitionen sind dem eigenen Investitionsplan zu entnehmen und werden nachstehend nicht abschließend näher beschrieben.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110101 **(Betreuung und Unterstützung aller politischen Fraktionen und Gremien)**

In den Aufwendungen sind alle Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger, die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden, der Personen für die Ausschussvorsitze, der Ortsvorsteher (incl. Kostenersatz für Aufwendungen → bis 2020 im Produkt 110601) sowie der Ortsheimatpfleger/Ortschronisten enthalten. Ebenfalls eingerechnet sind die Zuwendungen an Fraktionen (eigene Anlage zum Haushaltsplan).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110701 **(Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen,**

Aufgrund vorgesehener Veränderungen an der stadteigenen Interpräsenz unter www.borgentreich.de steigen die Aufwendungen im Jahr 2021.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 110801 **(Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung und Qualifizierung, Arbeitsschutz)**

Es wird an dieser Stelle auch auf die Erläuterungen zu den übergreifenden Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen in allen Teilergebnis-/Teilfinanzplänen verwiesen.

In den gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Beratungsaufwendungen durch einen externen Dienstleister für die Unterstützung bei der Erstellung einer Dienstvereinbarung „Betreiberverantwortung“ (Rufbereitschaften etc.) und bei der Untersuchung der Hausmeisterdienstleistungen der Orgelstadt Borgentreich eingeplant.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 111001 **(Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV)**

Seit dem 01.01.2020 ist die Orgelstadt Borgentreich Zweckverbandsmitglied der GKD Paderborn, Technologiepark 11, 33100 Paderborn. Die GKD Paderborn versteht sich als innovatives Dienstleistungsunternehmen, das die Leistungsfähigkeit der Kommunen durch die Bereitstellung einer homogenen IT-Infrastruktur, modernen Kommunikationsplattformen

und fachspezifischer Software unterstützt und optimiert. Als erste, extrem dominante Anwendung wurde im Jahr 2020 das komplette Finanzwesen der Orgelstadt Borgentreich auf ein neues Verfahren umgestellt. Weitere Verfahren (Sozialwesen, Friedhofswesen, Kindergartenbeitragsabrechnung, Kommunale Betriebe, Dokumentenmanagement etc.) sind bereits gefolgt bzw. befinden sich in der Projektierung. Zukünftig wird auch die hardwaretechnische Auslagerung der bisher internen Serverstrukturen sukzessive folgen. Auch vor dem Hintergrund zukünftiger Online-Prozesse im Rahmen von eGovernment ist die Zusammenarbeit mit der GKD als eine zukunftsfähige Lösung anzusehen.

In den Ansätzen für die Sach- und Dienstleistungen sind 15.000,00 € für die ersten Schritte zur Implementierung von LoRaWAN enthalten. **Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)** ist ein Wireless-Netzprotokoll für verschiedene Anwendungsbereiche. Derzeit werden als erste Anwendungsfälle Luftraumsensoren im Schulzentrum "fernausgelesen". Zukünftig sind weitere Anwendungsfälle wie Energiedatenmanagement (Zählerauslese etc.), Steuerung Straßenbeleuchtung, Füllstandsmessungen etc. denkbar und thematisch zu erproben/anzuwenden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 111301

(Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen)

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Nutzungsentgelte für PV- und Windkraftanlagen enthalten.

Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind mit 70.000,00 € veranschlagt; diesen korrespondierend stehen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen als Aufwand in Höhe von 60.000,00 € gegenüber.

Der Ertrag aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen in Höhe von 53.635,00 € wurde in Berichtszeile 7 mit aufgenommen. Die Drohverlustrückstellung wurde seinerzeit zur Eröffnungsbilanz gebildet, da mit den Betreibervereinen der Gemeindehallen Nutzungsvereinbarungen geschlossen (Dauerschuldverhältnisse) wurden, die die Übernahme eines Teils der Aufwendungen (u. a. Bewirtschaftungskosten) beinhalten. Drohverlustrückstellungen sind zu bilden, wenn ein schwebendes Geschäft vorliegt und ein drohender „Verlust“ (negativer Ergebnisbeitrag) aus diesem Geschäft zu erwarten ist. Der Endbestand der Drohverlustrückstellung liegt zum Jahresende 2021 bei 196.064,00 € und diese kann somit noch bei gleichbleibenden Auflösungen bis zum Jahresende 2025 (dann mit einem Restbetrag von 35.159,00 €) zur Ergebnisverbesserung beitragen

Für den möglichen Abriss von Gebäuden stehen 60.000,00 € zur Verfügung (Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen). Hier sind korrespondierend Landeszuwendungen von 65 %, somit 39.000,00 € (Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen), gegenüberstehend, die in dem separaten Verrechnungssaldo (Zeile 33 der Gesamtergebnisrechnung) ausgewiesen werden.

Als Zuschuss an die St. Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich von 1502 e. V. für erforderliche Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an der Schützenhalle Borgentreich wurde eine konsumtive Veranschlagung in Höhe von jeweils 10.000,00 € in den Jahren 2021, 2022 und 2023 vorgenommen (Zeile 15 – Transferaufwendungen).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 121301 **(Wahlen)**

Am 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt. Die Landtagswahl NRW ist für das Frühjahr 2022 terminiert. Nach aktuellem Stand ist 2023 keine die Orgelstadt Borgentreich betreffende Wahl vorgesehen, während für das Frühjahr 2024 die Wahl zum Europäischen Parlament anstehen soll.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 121501 **(Brandbekämpfung)**

Für die externe Unterstützung zur Erarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes sind im Jahr 2021 entsprechende Aufwendungen vorgesehen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 21010101 **(Grundschule Borgentreich)**

Der Fokus im Bereich der Grundschule Borgentreich liegt auf den Bau von Jahrgangshäusern und die weitere Digitalisierung der Schule mit Unterstützung von Mitteln aus dem Digitalpakt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 21010105 **(Offene Ganztagschule)**

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) steigen, da sich die Anzahl der zu betreuenden SchülerInnen erhöht hat sowie pandemiebedingt Gruppen verkleinert und nach Jahrgängen separiert werden. Es wurde ein weiterer Betreuungsraum eingerichtet und seitens der betreuenden Institution AWO Kreisverband Höxter e. V. ist somit zusätzliches Personal zur Verfügung zu stellen.

Zur Deckung des jetzt sich noch zusätzlich vergrößerten Defizites ist über eine Erhöhung der Beiträge für die Offene Ganztagschule und Randgruppenbetreuung (Empfehlung der gpaNRW) zu diskutieren.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 216000
(Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich)

Im Fokus steht auch die weitere Digitalisierung der Schule in Kooperation mit der Stadt Warburg. Über die zukünftige Verwendung der bisherigen/zukünftigen Hausmeisterwohnung im Schulkomplex wird zukünftig zu entscheiden sein.

Die Aufwendungen für die Bildung einer sogenannten Tandemklasse sind wiederum mit aufgenommen worden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 210202
(Sonstige zentrale Schulangelegenheiten)

Gemäß § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, der in den Erträgen aus der Berichtszeile 2 enthalten ist.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 25070101
(Orgelmuseum)

Nach der Erneuerung der Toilettenanlage und der Sanierung der Außentreppe im Jahr 2020 stehen aktuell und in den Folgejahren weitere bauliche Maßnahmen im Rahmen des Brand-schutzes an. Die Ausgestaltung des Medienraumes und die Schaffung der digitalen Erleb-barkeit sind die geplanten Meilensteine des Jahres 2021.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 250801
(Archiv)

Zur „Rettung der frühneuzeitlichen Borgentreicher Überlieferung“ ist der Orgelstadt Borge-treich Mittel eine Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) aus Sondermitteln des Bundes für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in Höhe von 15.000,00 €, verteilt auf 3 Jahre, zur Verfügung gestellt worden. Es handelt sich um eine 50 %-Förderung, so dass die zuwendungsfähigen Ausgaben sich auf 30.000,00 € belaufen. Das kommunale Archivwesen ist eine Pflichtaufgabe der Orgelstadt Borgentreich.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 250901 **(Sonstige Heimat- und Kulturpflege)**

In diesem Budget enthalten sind die Aufwendungen, die der Rat der Orgelstadt Borgentreich in seiner Sitzung am 28.06.2016 mit einer Modifizierung der Verwendungskriterien und einer Anpassung der verfügbaren Mittel in der Form beschlossen hat, dass den Ortsvorstehern/Ortsvorsteherinnen ein Grundbetrag von 400,00 €/Stadtbezirk und 0,65 € pro Einwohner im Stadtbezirk gewährt wird.

Folgende Regeln für die Verwendung der Mittel wurden mit dem vorgenannten Ratsbeschluss festgelegt:

1. Es handelt sich grundsätzlich um ein frei verfügbares Budget für die Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen, die alleinentscheidend über die Verwendung der Mittel gem. der nachstehenden Kriterien verfügen können.
2. Die Mittel sind für die Heimatpflege und die stadtbezirksbezogene Entwicklung zu verwenden. Hierzu gehören die Verschönerung des Ortes, die Pflege des Ortsbildes, kleinere Reparaturarbeiten, Erhaltung und Förderung von ortsgebundenen Einrichtungen (keine unmittelbare Vereinsförderung), Stärkung der Dorfgemeinschaft, Förderung des Ehrenamtes, Erstellung von Stadtbezirks-Chroniken, Veranstaltungen bei Stadtbezirksjubiläen, Jugend- und Seniorenförderung im Allgemeinen, etc.
3. Sofern die Einzelmaßnahme einen Betrag von 800,00 € (ggfls. Erwerb von Anlagevermögen) überschreitet, ist vor Durchführung aus haushaltstechnischen Gesichtspunkten eine Abstimmung mit der Verwaltung vorzunehmen.
4. Nicht verausgabte Mittel können über mehrere Jahre angespart werden. Die angesparten Mittel sind spätestens 4 Jahre nach erstmaliger Bereitstellung, jedoch spätestens bei dem Erreichen eines Standes von max. 3.500,00 € (Stadtbezirk Borgentreich 4.500,00 €), zu verwenden. Nicht verwendete Mittel gelten als eingespart.
5. Die Auszahlung kann unter Vorlage der Originalrechnungen unmittelbar an den Rechnungssteller/die Rechnungsstellerin oder aber auch als Auslagenerstattung an den Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin erfolgen.
6. Die Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherinnen erhalten eine jährliche Aufstellung über die Höhe der Bestände.

Die Zuwendungen aus Berichtszeile 2 beinhalten den jährlichen Betrag für den Heimatpreis.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 310309
(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Durch die Nutzung der ehemaligen Desenberg-Kaserne in Borgentreich als Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes Nordrhein-Westfalen für asylsuchende Personen werden der Orgelstadt Borgentreich derzeit keine neuen Asylbewerber zugewiesen.

Die bisher zugewiesenen Asylbewerber bleiben jedoch weiterhin im Leistungsbezug. Es befinden sich derzeit (Stand: 12/2020) 5 Personen als Asylbewerber (4 Erwachsene, 1 Kind) in der unmittelbaren Betreuung durch die Orgelstadt Borgentreich. Es werden keine Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG seitens des Landes geleistet, da keine aktuellen Duldungen zur Durchführung des Asylverfahrens bestehen. Für geduldete Personen mit abgeschlossenem Asylverfahren (ggfls. auch mit negativen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen über das Asylverfahren aber weiterhin bestehenden Abschiebehindernissen) werden keine Leistungen nach dem FlüAG gewährt. Weiterhin steht daher die Forderung im Raum, die Erstattungspauschale auf den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge und Ausreisepflichtigen auszuweiten.

Nach einer Pressemitteilung vom 21.12.2020 hat der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, mit den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen eine grundlegende Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Das Land wird sich danach deutlich stärker als in der Vergangenheit an den Kosten für die vorgenannte Personengruppe beteiligen. Für künftige Geduldete erhalten die Kommunen eine Einmalpauschale von 12.000,00 €.

Eine vermutete Zuweisung aus der Wohnsitzzuweisung nach dem Aufenthaltsgesetz und der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) ist bisher in dem Umfang nicht eingetreten. Für diesen Personenkreis wurde die vorsorglich Leistungsgewährung als Vorschuss im Haushaltsplan in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt. Korrespondierend ist in gleicher Höhe eine Kostenerstattung durch das Jobcenter eingeplant.

Die Orgelstadt Borgentreich steht weiterhin zu ihrer humanitären Verpflichtung, den Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung gerecht zu werden.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 36010101 **(Familienforum Borgentreich)**

Der Ausbau der U3-Betreuung im Familienforum Borgentreich ist abgeschlossen.

Als Betriebskostenzuschuss seitens des Kreises Höxter wurde ein Betrag von 1.151.000,00 € eingeplant. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 Prozent, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Künftig entfallen werden die Auszahlung und die korrespondierende Kostenerstattung der Eltern für das Mittagessen der Kinder. Die Abrechnung erfolgt jetzt über einen Dienstleister. Per APP können Eltern nunmehr das Essen für ihre Kinder bestellen und abrechnen. Der Essenspreis erhöht sich dadurch nicht. Der vom Dienstleister erbrachte Dienstleistungsanteil wird von der Stadt übernommen, erspart aber gleichzeitig die bisher sehr umfangreichen hausinternen Prozesse zur Abwicklung des Verfahrens. Zudem trägt das Verfahren der Fortführung von Digitalisierungsstrategien Rechnung.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Stromverkaufserlöse aus der PV-Anlage auf dem U3-Gebäude veranschlagt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 36010102 **(Kindergarten Großeneder)**

Als Betriebskostenzuschuss seitens des Kreises Höxter wurde ein Betrag von 350.000,00 € eingeplant. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 Prozent, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Künftig entfallen werden die Auszahlung und die korrespondierende Kostenerstattung der Eltern für das Mittagessen der Kinder. Die Abrechnung erfolgt jetzt über einen Dienstleister. Per APP können Eltern nunmehr das Essen für ihre Kinder bestellen und abrechnen. Der Essenspreis erhöht sich dadurch nicht. Der vom Dienstleister erbrachte Dienstleistungsanteil wird von der Stadt übernommen, erspart aber gleichzeitig die bisher sehr umfangreichen hausinternen Prozesse zur Abwicklung des Verfahrens. Zudem trägt das Verfahren der Fortführung von Digitalisierungsstrategien Rechnung.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 36010103 **(Kindergarten Körbecke)**

Als Betriebskostenzuschuss seitens des Kreises Höxter wurde ein Betrag von 240.000,00 € eingeplant. Nach § 36 des KiBiz beträgt der Finanzierungsanteil des Trägers, wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, eine sonstige kreisangehörige Gemeinde oder einen sonstigen Gemeindeverband (kommunale Trägerschaft) handelt, 12,5 Prozent, d. h. der Zuschuss beträgt 87,50 % (bisher nach dem „alten“, bis zum 31.07.2020 gültigen § 20 KiBiz 79 %).

Künftig entfallen werden die Auszahlung und die korrespondierende Kostenerstattung der Eltern für das Mittagessen der Kinder. Die Abrechnung erfolgt jetzt über einen Dienstleister. Per APP können Eltern nunmehr das Essen für ihre Kinder bestellen und abrechnen. Der Essenspreis erhöht sich dadurch nicht. Der vom Dienstleister erbrachte Dienstleistungsanteil wird von der Stadt übernommen, erspart aber gleichzeitig die bisher sehr umfangreichen hausinternen Prozesse zur Abwicklung des Verfahrens. Zudem trägt das Verfahren der Fortführung von Digitalisierungsstrategien Rechnung.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 36010105 **(Leistungen für Kinder in anderer Trägerschaft)**

Die Zuschüsse an das Familienzentrum, heilpädagogische Kindertagesstätte Alsternest in Bühne (Träger: Lebenshilfe Höxter - Werkstätten und Kita gGmbH, eine der beiden gemeinnützigen Gesellschaften der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Höxter e.V. im Kreis Höxter) sowie die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzungen (Träger: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH) finden sich in den Transferaufwendungen von 85.500,00 € (Berichtszeile 15) wieder.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 410101 **(Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung)**

Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
€	€		€		
2019	2020	2021	2022	2023	2024
130.000,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.

Die Kommunen haben sich über ihre kommunalen Spitzenverbände immer wieder für eine Absenkung des kommunalen Anteils ausgesprochen, allerdings wird der kommunale Anteil nach den Veranschlagungen im Landeshaushalt 2021 weiterhin unverändert bleiben. Es erfolgt insgesamt sogar eine Steigerung landesweit von 2,4 Mio. €.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 420101 **(Sportförderung/Bereitstellung von Sportanlagen)**

Aufgrund des aktuellen Planverfahrens zur Errichtung einer Mehrzweckhalle im Schulzentrum sind für weitergehende Investitionen in die 2-fach-Sporthalle keine Ansätze eingeplant. Die Investitionen beziehen sich aktuell auf den möglichen Austausch von Sportgeräten und kleineren Baumaßnahmen aus Verkehrssicherungsgesichtspunkten und die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Halle.

Zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der Sporthalle im Stadtbezirk Natzingen wurde gem. den politischen Vorgaben fristgerecht ein Förderantrag zum Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Programmjahr 2021 gestellt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 530101 **(Elektrizitäts- und Gasversorgung)**

Es ist durchaus auch weiterhin mit einem, wenn auch tendenziell geringer, zurückgehenden Konzessionsabgabevolumen vorrangig im Bereich der Stromkonzessionen zu rechnen, welches sich im Wesentlichen mit einem Absatzrückgang im Tarifikundensegment begründen lässt. Durch verschiedene Einflüsse sind die bisher verlässlichen Einnahmen der Kommunen aus den Konzessionen, d. h. die Entgelte dafür, dass die Stromversorger für die Netze die öffentlichen Flächen benutzen dürfen, Schwankungen nach unten unterworfen. Gründe hierfür sind u.a. der richtige und allgemeine Trend zur Energieeinsparung und Energieeffizienz, der demografische Wandel und nicht zuletzt auch die Stromnutzung aus neu errichteten Photovoltaikanlagen im Eigenverbrauch, der dann den konzessionsabgabepflichtigen Stromabsatz verringert. Sicherlich werden aber auch seitens der Verbraucher schon größere Strom- und Gaseinsparpotentiale ausgeschöpft sein.

Die Stromkonzessionsentgelte für 2021 wurden insgesamt mit 230.500,00 € festgesetzt (2020 = 242.000,00 €). Davon entfallen 221.000,00 € auf Stromkonzessionen. 9.500,00 € entfallen auf die Gaskonzession.

Derzeit existieren auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich die folgenden Konzessionsverträge:

Stromkonzession in den Stadtbezirken (ohne Kernstadt):	EAM GmbH & Co. KG (seit dem 01.01.2012)

Strom Kernstadt Borgentreich:

Stadtwerke Borgentreich

→ Die Konzession liegt weiterhin trotz Übertragung des Stromnetzes an die EAM Netz GmbH zum 01.01.2020 bei den Stadtwerken Borgentreich, wird den Stadtwerken von der EAM Netz GmbH in voller Höhe aber erstattet und in gleicher Höhe an die Stadt abgeführt.

Gas für das gesamte Stadtgebiet:

EnergieNetz Mitte GmbH
(ab dem 01.01.2017)
(bis 31.12.2016
RWE Deutschland AG)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 530201 **(Abfallwirtschaft)**

Die Kostenerstattungen durch den Kreis Höxter für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen und für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstellplätze für die Altglassammlungen (aus dem DSD – Duales System Holding – „Der Grüne Punkt“) sind in den Erträgen mit 29.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540101 **(Bereitstellung von Verkehrswegen)**

Der Straßenbau nimmt investiv einen erheblichen Umfang ein. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind gleichzeitig zu den hier veranschlagten investiven Auszahlungen auch Beträge für die Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser vorgesehen worden. So sind beispielsweise für einen möglichen Radweg an der „alten B241“ Fördermittel, sofern dann möglich, aus der Förderrichtlinie Nahmobilität oder einem noch in der Beratung und Abstimmung befindlichen Fahrradgesetzes NRW angedacht. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auch auf den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Die Straßenbaumaßnahmen für die Erschließung verschiedener Baugebiete (z. Bsp. Baugebiet Borgentreich, Burgfeld, 4. Bauabschnitt, oder Körbecke Kreuztor) sind enthalten.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540102 **(Bereitstellung von Wirtschaftswegen)**

Der „Borgentreicher Verfahrensweg“ in der Form, dass bei der Verwendung der von den Jagdgenossenschaften für den städtischen Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellten Jagdgelder eine Aufstockung des Betrages durch die Orgelstadt Borgentreich in gleicher Höhe erfolgt, wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) als gutes Beispiel herausgestellt und wird auch im Jahr 2021 plantechnisch fortgeführt.

Mit Beschluss des Rates vom 03.05.2016 wurden das Verfahren insoweit ergänzt, dass, sofern seitens externer Unternehmer Finanzmittel als Zuschuss für den städtischen Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellt werden (z. Bsp. Biogasanlagenbetreiber), ebenfalls durch die Orgelstadt Borgentreich eine Aufstockung des Betrages in gleicher Höhe erfolgt.

Der Wirtschaftswegebau hat in Borgentreich aufgrund der ländlichen Struktur seit jeher einen hohen Stellenwert und wurde immer kooperativ mit den landwirtschaftlichen Interessenverbänden in regelmäßigen Jahresgesprächen auch unter Hinzuziehung anderer Themen erörtert.

Neben den Auszahlungen sind auch Einzahlungen aus unterschiedlichen Förderprogrammen eingeplant worden und die Maßnahmen können dann tatsächlich nur einer Verwirklichung unterliegen, sofern diese Fördermittel auch „fließen“.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540103 **(Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen)**

Am 29.04.2020 hat der Rat dem Verkauf des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich mit Wirkung zum 01.01.2020 an die EAM zugestimmt. Die Orgelstadt Borgentreich legt (durch die Stadtwerke Borgentreich) den Kaufpreis als Bareinlage in die SVSG 4 ein und dies wiederum leistet eine entsprechende Bareinlage in die EAM – jeweils gegen Gewährung entsprechender Gesellschafts- bzw. Kommanditanteile.

Vor diesem Hintergrund war auch der eigene Betrieb des Straßenbeleuchtungsnetzes (unterirdische Straßenbeleuchtungskabel) nicht weiterhin sinnvoll und das 24,23 km lange Straßenbeleuchtungsnetz in der Kernstadt war ebenfalls an die EAM Netz GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31.12.2020 zu veräußern (Beschluss des Rates vom 08.10.2020). Das Straßenbeleuchtungsnetz (75 km) in den 11 anderen Stadtbezirken steht bereits im Eigentum der EAM.

Die Grundstücke, Leuchenträger und Leuchtkörper bleiben im Eigentum der Orgelstadt Borgentreich.

Die Aufwendungen und Investitionen in diesem Budget beziehen sich auf den Betrieb und mögliche Erweiterungen der oberirdischen Beleuchtungsträger/-körper und der Aufwendungen an die EAM Netz GmbH zur Nutzung des Straßenbeleuchtungsnetzes sowie die Eingrenzung und Beseitigung von Störungen im Straßenbeleuchtungsnetz gem. der abgeschlossenen Vereinbarung, die bereits auch vor Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes in Kernstadt für die Stadtbezirke bestanden hat und entsprechend mit der Veräußerung erweitert wurde.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 540501 **(Straßenreinigung und Winterdienst)**

Die Gebühren für die Straßenreinigung werden unverändert zum Vorjahr mit 0,35 € je Meter Grundstücksseite nur für Winterdienst (ab dem 01.01.2017 unverändert) festgesetzt.

Für die mögliche Bereitstellung eines Streufahrzeuges wurden Leasingraten als Aufwand mit aufgenommen.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde keine Straßenreinigungsgebühr erhoben.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550101 **(Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege)**

Die Sanierung verschiedener Ehrenmäler, u. a. in Borgentreich, Drankhausen, Körbecke, sowie die Gestaltung von Grünanlagen (Körbecke, Manrode, Natingen – aus dem IKEK) stehen 2021 auf der Agenda. In den Aufwendungen sind 32.000,00 € für die externe Unterstützung bei der Baumkontrolle, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist, vorgesehen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte 550301/550303/550304/550303 **(Stadtwald/Gliedervermögen Bühne, Manrode, Muddenhagen)**

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der beschlossenen Fortwirtschaftspläne erstellt. Die Einschlagarbeiten sowie die Kulturarbeiten im Stadtwald und in den Gemeindegliedervermögen Bühne, Manrode und Muddenhagen (vorrangig weitere Aufforstungen nach den Schäden aus den Sturmtiefs „Friederike“ und „Eberhard“ sowie durch den Borkenkäferbefall) sollen durch Unternehmer ausgeführt werden. Es ist aufgrund der immensen Herausforderungen zur Wiederbewaldung nicht mit Erträgen in diesen Budgets zu rechnen. Im Stadtwald ist in den Vorjahren aus den erheblichen Verkaufserlösen aus dem Verkauf des Sturmholzes eine Rückstellung in Höhe von 150.000,00 € gebildet worden, die jetzt ergebnisverbessernd eingesetzt wird (60.000,00 € im Jahr 2021).

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Sondervermögen (Gemeindegliedervermögen in den Stadtbezirken Bühne, Manrode und Muddenhagen) mit einem Teilergebnis von jeweils 0,00 €, somit in Ertrag und Aufwand ausgeglichen, dargestellt werden. Überschüsse würden den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt; Fehlbedarfe sind durch Auflösung der Sonstigen Verbindlichkeiten, wie 2021 und in den Folgejahren auch erforderlich, zu decken.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550302 **(Städtische Acker- und Grünlandflächen)**

Das Budget wird geprägt durch die Erträge aus der Verpachtung der städtischen Acker- (rd. 436 ha) und Grünlandflächen (rd. 252 ha).

Ab dem 01.10.2016 gelten gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2016 die nachstehenden Richtpachtpreise:

Sockelbetrag von 200,00 € je Hektar und zusätzlich:

- Ackerlandflächen 1,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen
- Grünlandflächen 0,60 €/Bodenwertpunkt/Morgen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550401 **(Wasser und Wasserbau)**

Das Mammutprojekt „Ökologische Verbesserung der Eder in der Gemarkung Großeneder“ wurde erfolgreich umgesetzt und hat die Tätigkeiten in diesem Budget in den letzten Jahren massiv geprägt. Weitere Maßnahmen an Gewässerläufen werden aktuell in Kooperation mit dem Kreis Höxter abgewickelt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 550601 **(Friedhöfe)**

In dem Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ist die Neukalkulation der Gebühren aufgrund der Neufassung der Friedhofssatzung zum 01.06.2018 erfolgt. Eine Anpassung der Gebühren im Jahr 2021 ist nicht vorgesehen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 570101 **(Wirtschaftsförderung)**

In den Transferaufwendungen sind Beträge für die Fortführung der stadteigenen Förderprogramme „Förderung des privaten Wohnungsbaus“ in Höhe von 8.000,00 € und „Förderung Wiedernutzung leer stehender Wohngebäude“ in Höhe von 32.000,00 € enthalten.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen, ab dem 01.01.2015 Familien mit Kindern den Erwerb eines Bauplatzes im Stadtgebiet von Borgentreich zu erleichtern. Diesem Personenkreis wird beim Kauf eines städtischen Grundstücks entweder ein Preisnachlass oder ein Zuschuss gewährt. Die Gewährung eines Preisnachlasses bzw. Zuschusses wird auch für Kinder gewährt werden, die innerhalb von 3

Jahren nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages geboren werden, wobei sich das Höchstalter der Kinder auf 14 Jahre beschränkt. Die Höhe der Förderung beläuft sich auf 1.000,00 € pro Kind. Die Höchstförderung je Objekt ist auf max. 5.000,00 € begrenzt. Die Förderung seitens der Orgelstadt hat den Vorteil, dass der Förderbetrag bereits beim ersten Schritt zum neuen Eigenheim den aufzuwendenden Kapitalbedarf reduziert.

Mit einem eigenen Förderprogramm schafft die Orgelstadt Borgentreich Anreize dafür, dass in leerstehenden Wohngebäuden der Ortsmittelpunkte wieder Leben einkehrt. Das hat der Borgentreicher Rat einstimmig beschlossen.

Pro leerstehendem Haus gewährt die Orgelstadt einen Zuschuss in Höhe von 3.000,00 € Euro. Hat eine Familie das Haus bezogen, erhöht sich dieser Betrag um 500,00 € je Kind (maximal um 2.000,00 €). Außerdem sind auch komplette Abrisse von Wohnhäusern förderungsfähig.

Die sonstigen ordentlichen Beträge beinhalten den Wert für den möglichen Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von 30.000,00 €, der aber korrespondierend wieder als Wertveränderung beim Umlaufvermögen in gleicher Höhe erfolgsneutral über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen wird.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 570102 **(Tourismus)**

Für das Infrastrukturmanagement Wandern und Rad der GfW Höxter hat die Orgelstadt Borgentreich eine Beteiligung von rd. 3.500,00 € im Jahr 2021 vorgesehen. Im Jahr 2022 werden hierfür noch einmal rd. 2.300,00 € fällig.

Für die Einrichtung eines möglichen Ratsplatzes im sogenannten „Liebestal“ in Borgentreich sind 60.000,00 € veranschlagt worden, welcher im Rahmen der LandGenussTouren im Kreis Höxter errichtet würde und einer Förderung von 80 % in der GRW-Förderkategorie unterliegen kann.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 610101
(Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen und Umlagen)

Hier „spielt finanztechnisch die Musik“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz €	Ansatz €	Planung Folgejahre €			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.233.000,00	3.712.000,00	4.151.000,00	3.903.000,00	4.103.000,00	4.327.000,00
davon Schlüsselzuweisungen					
3.960.000,00	3.417.000,00	3.833.000,00	3.583.000,00	3.778.000,00	3.997.000,00

Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 sind für die Orgelstadt Borgentreich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.833.000,00 € vorgesehen. Dies sind rd. 416.000,00 € mehr im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020. Die Steuerkraft der Orgelstadt Borgentreich, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen maßgeblichen Faktor darstellt, ist von 5.902.041 € in 2015, 5.981.079 € in 2016, 6.518.665 € in 2017, 6.813.202 € in 2018, 7.028.290 € in 2019, 8.033.392 € in 2020 auf 7.909.644,35 € für die Berechnung 2021 gesunken. Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich 2021 ist die Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020.

Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2021
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2019	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz
1	2	3	4	5	6	7
762012	Borgentreich, Orgelstadt	8.578,33	100,0	8.578,33	1.076,74	1.999,20

Gebietskörperschaft		Zentralitäts- ansatz	Flächen- ansatz	Gesamt- ansatz	Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbetrag von 829.868529305435000
1	2	3	4	5	6
762012	Borgentreich, Orgelstadt	1.066,28	1.942,28	14.662,83	12.168.222,14

Gebietskörperschaft		Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	
		01.07.2019 01.01.2020 bis bis		01.07.2019 01.01.2020 bis bis	
		31.12.2019 30.06.2020		31.12.2019 30.06.2020	
1	2	12	13	14	15
762012	Borgentreich, Orgelstadt	591.960,53	648.648,25	1.245.751,80	1.176.822,09

Gebietskörperschaft		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensations- leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2019 01.01.2020 bis bis 31.12.2019 30.06.2020		Abrechnungs- beträge nach § 7 Einheits- lastenabrechnungs- gesetz NRW für das Jahr '2018'	Hälfte der Ausgleichs- zuweisung nach § 2 GewStAusgleichsG NRW
1	2	16	17	18	19	20
762012	Borgentreich, Orgelstadt	4.610.460,72	190.737,12	98.537,73	-108.365,19	33.641,00

Gebietskörperschaft		Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Berichtigung Steuerkraft- messzahl	Berichtigung Schlüsselzu- weisung	Auszahlungs- betrag
1	2	21	22	23	24	25
762012	Borgentreich, Orgelstadt	7.909.644,36	3.832.720,00	-	-	3.832.720,00

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 16. Dezember 2020 das Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2021 (GFG 2021) beschlossen.

Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die festgesetzte Bevölkerungszahl zum
Stichtag 31. Dezember 2019. Für die Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Einwohner
der Gemeinden werden die Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2017, 31.
Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 herangezogen.

Hier ergibt sich unverändert zur schon in den Vorjahren bestehenden Situation für Borgen-
treich auch weiterhin die die Problematik, dass die seitens von IT.NRW festgestellten amtli-
chen Bevölkerungszahlen ungewöhnlich stark von den internen Zahlen der Orgelstadt Bor-
gentreich abweichen (vorrangig ab 2014 ff). Somit kommt es bei der Berechnung der maß-
geblichen Bevölkerung für den Hauptansatz zu einer Verwerfung, die unter anderem nicht
unerhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auch der Auf-
wands- und Unterhaltungspauschale hat.

Bekanntlich wurde gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2018 Klage einge-
reicht, da aus Sicht der Orgelstadt Borgentreich für die Berechnung der Schlüsselzuweisun-
gen fehlerhafte Einwohnerzahlen zugrunde gelegt wurden. Ein Grund für die Abweichung
liegt wahrscheinlich in der melderechtlichen Behandlung der schutzsuchenden Personen in
den Vorjahren. Die Klage wurde aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten, die auch vom Ver-
waltungsgericht so im Vorfeld eingeschätzt wurden, am 12.03.2020 zurückgezogen. Mit ei-
nem verwaltungsintern nicht zu unterschätzenden Aufwand konnten im März 2020 zahlrei-
che Einwohnerfälle im EDV-Verfahren eruiert werden, die ggfls. – aber nicht zwingend – im
Zusammenhang mit den Abweichungen stehen und an IT.NRW übermittelt wurden. Das
Abgleichverfahren bei IT.NRW läuft weiterhin. Es gibt hierzu noch kein abschließendes Er-
gebnis. Zuletzt wurde mit IT.NRW hier Ende Januar 2021 Kontakt aufgenommen und es
sollen möglichst bis Ende Februar 2021 Erkenntnisse aus den Datenlieferungen aus Bor-
gentreich vorliegen. Zudem soll die nächste Volkszählung in Deutschland, der sogenannte
Zensus, wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den 15.05.2022 verschoben werden.
Das bedeutet aktuell natürlich weiterhin für Borgentreich keine neue Einwohnerzahlener-
mittlung und aus Sicht der Verwaltung bleibende Verwerfungen im Finanzausgleich.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ansatz	Ansatz		Planung Folgejahre		
€	€		€		
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.000.000,00	4.087.000,00	3.863.000,00	3.998.000,00	4.238.000,00	4.505.000,00

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2020:

Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
€	€		€		
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.788.788,12	4.000.000,00	4.087.000,00	4.243.000,00	4.471.000,00	4.712.000,00

Nach § 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GemFinRefG) erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue EStGemAntV 2021, 2022 und 2023 vorläufige Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Kommunen mitgeteilt. Aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzungen wurden unter Berücksichtigung der danach erhöhten Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,0004479 (vorher 0,0004392) sowie der Orientierungsdaten 2021 - 2024 die vorstehenden Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ermittelt. Die Minderungen stehen in ursächlichem Zusammenhang mit der Corona Pandemie und die Erträge wurden im letzten Jahr im Rahmen der Haushaltsplanung noch gänzlich anders eingeschätzt.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ soll genau dazu dienen, diese entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu folgen weitere Ausführungen an gesonderter Stelle im Vorbericht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ansatz €	Ansatz €	Planung Folgejahre €			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
390.000,00	416.000,00	405.000,00	360.000,00	368.000,00	377.000,00

Nachrichtlich: Ansätze im Plan 2020:

Ergebnis €	Ansatz €	Planung Folgejahre €			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
353.675,22	390.000,00	416.000,00	420.000,00	429.000,00	438.000,00

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue UStAufteilV 2021, 2022 und 2023 vorläufige Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der Kommunen mitgeteilt. Aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzungen wurden unter Berücksichtigung der danach erhöhten Schlüsselzahl für Borgentreich von 0,000200298 (vorher 0,000198798) sowie der Orientierungsdaten 2021 - 2024 die vorstehenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ermittelt. Die Minderungen stehen in ursächlichem Zusammenhang mit der Corona Pandemie und die Erträge wurden im letzten Jahr im Rahmen der Haushaltsplanung noch gänzlich anders eingeschätzt.

Hinweis aus den Orientierungsdaten:

„In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.“

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ soll genau dazu dienen, diese entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu

isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu folgen weitere Ausführungen im nachstehenden Absatz.

Kreisumlage

Ansatz €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage allgemein					
3.715.000,00	3.974.000,00	4.051.500,00	4.073.400,00	4.173.500,00	4.391.000,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt					
2.055.000,00	2.302.000,00	2.677.500,00	2.692.000,00	2.758.000,00	2.902.000,00
Kreisumlage insgesamt					
5.770.000,00	6.276.000,00	6.729.000,00	6.765.400,00	6.931.500,00	7.293.000,00

Seitens des Kreises Höxter wird für das Haushaltsjahr 2021 der Hebesatz der Kreisumlage mit 34,5 % festgesetzt (2020 = 34,3 %). Die Jugendamtsumlage steigt von 20,1 % um 2,7 %-Punkte auf 22,8 %. Der Gesamtumlagehebesatz beträgt somit 57,3 % und steigert sich gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Wie auch im Vorjahr ist die Steigerung im Bereich der Jugendamtsumlage nicht nur aus finanzieller Sicht alarmierend.

Die Kreisumlage 2021 ist gegenüber dem Planansatz 2020 nominell um rd. 453.000,00 € (Vergleich Haushaltsansätze) gestiegen. Die Umlagegrundlagen der Orgelstadt Borgetrich für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) sind von 10.998.841 (2019) über 11.451.732 im Jahr 2020 auf 11.742.858 im Jahr 2021 gestiegen.

Die Fortschreibung der Kreisumlage auf die Folgejahre erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten / der Mitteilung über die Entwicklung über die Umlagegrundlagen.

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

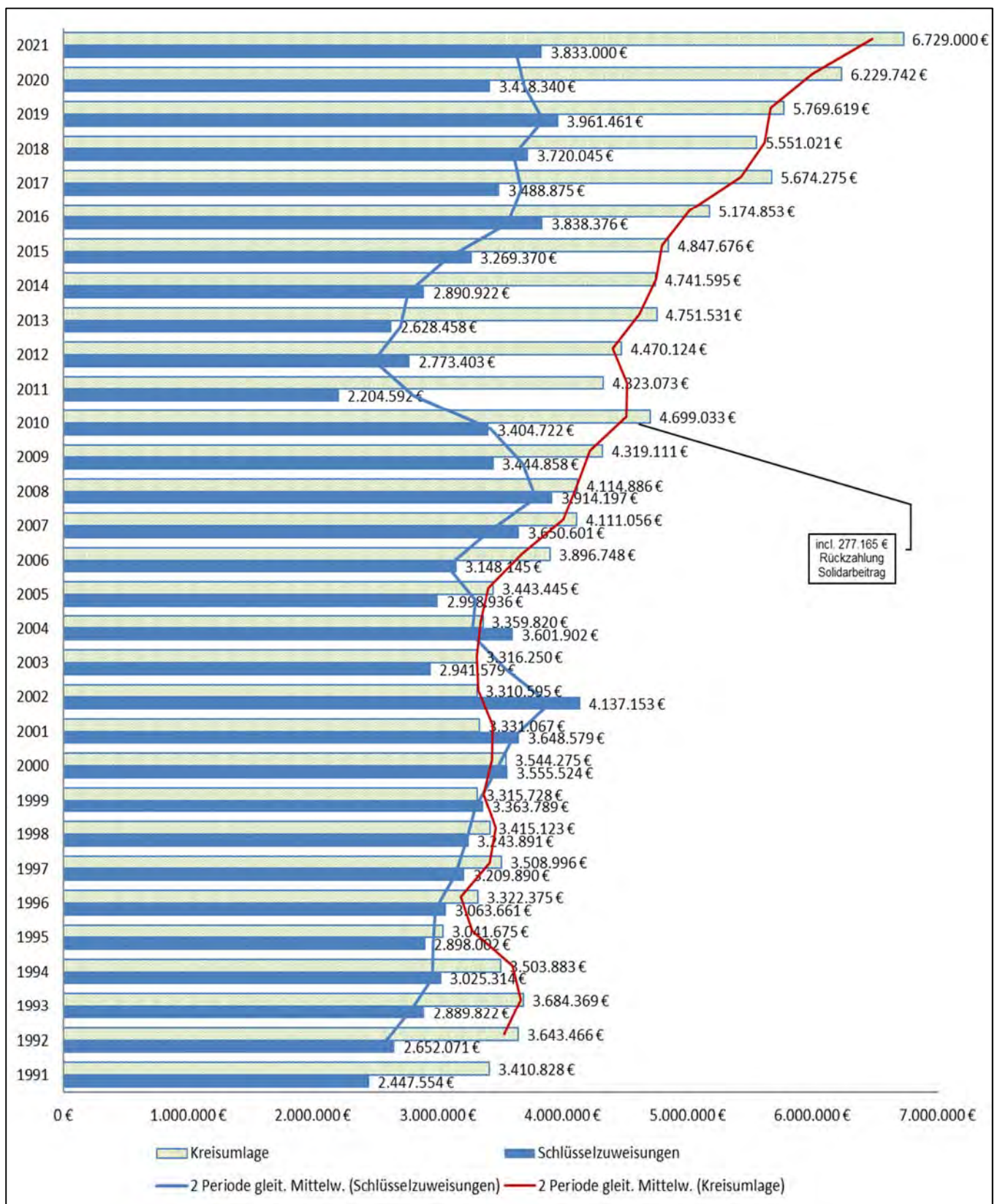


Abb. 10: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Kreisumlage

Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (neu ab 2020)

Nach § 39 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Von dieser zum 01.01.2019 neu eingeführten Möglichkeit wurde tatsächlich für den Haushaltsplan 2020 erstmalig Gebrauch gemacht und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung, somit für 2020, in Höhe von 300.000,00 € defizitmindernd eingeplant.

Gleichzeitig wird diese Rückstellung in analoger Höhe von 300.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2019.

Aufgrund dieser erstmaligen Anwendung für die Jahre 2019/2020 ist entsprechend des Grundsatzes der Stetigkeit in jedem Jahresabschluss diese Verfahrensweise vorzunehmen.

2021 sind somit Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagemehrbelastung nach einer internen Berechnung in Höhe von 154.000,00 € defizitmindernd eingeplant (Berichtszeile 7 – sonstige ordentliche Erträge).

Diese Rückstellung wird in analoger Höhe von 154.000,00 € zu einem Aufwand („Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“) im Jahresabschluss des Zuflussjahres 2020 führen.

Aufwand-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG

Wiederum aufgenommen im Finanzausgleich 2021 ist die sogenannte Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die hälftig nach Fläche und Einwohnern verteilt wird. Die Pauschale wird der Orgelstadt Borgentreich als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugunommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Ansatz €	Ansatz €	Planung Folgejahre €			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
273.000,00	295.000,00	318.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten

„Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen. Artikel 1 (NKF-CIG“) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.“

Entnommen aus „Häufige Fragen und Antworten zum „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemiefolgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW.

Für Borgentreich hat sich für das Jahr 2021 gem. der auf der nachstehenden Seite stehenden Nebenrechnung ein Betrag von rd. 560.000,00 € ergeben, der in der Berichtszeile 23 als außerordentlicher Ertrag erfasst wurde.

Die im NKF-CIG genannten Regelungen bieten eine Bilanzierungshilfe ohne echten Geldfluss, d. h. es handelt sich um eine „virtuelle“ Buchung zu Vermeidung von steigenden Fehlbedarfen. Dieser buchhalterische „Trick“ verschiebt aber die entstehenden Belastungen ergebniswirksam in die Folgejahre.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltsatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein

Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

In dem Gesetz ist eine wünschenswerte, unmittelbare finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land NRW nicht vorgesehen.

Nebenrechnung zur Ermittlung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW für die Haushaltsplanung 2021

	Kostenträger	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 gesamt	Gerundet	Steigerung der Haushaltsansätze in % Einkommensteuer	Steigerung der Haushaltsansätze in % Umsatzsteuer	Steigerung der Haushaltsansätze in % Familienleistungs- ausgleich
schränkt	Kostenträger	61010100	61010100	61010100					
	Ertragskonto	40210001	40220001	40510001					
37 Zeile 9	Ansatz 2020		4.087.000,00 €	342.000,00 €					
	Ansatz 2021 aus dem Haushalt 2020 (nach Schlüsselzahl alt)	4.243.000,00 €	420.000,00 €	356.000,00 €					
1	Ansatz 2021 aktuell (nach Schlüsselzahl neu)	3.863.000,00 €	405.000,00 €	320.000,00 €					
2	Schlüsselzahl alt	0.0004392	0.000198798	0.0004007					
3	Schlüsselzahl neu	0.0004479	0.000200298	0.0004479					
4	Herausrechnung der Diff. aus neuer Schlüsselzahl (Zeile 11Zeile 3Zeile 4)	4.327.048,50 €	423.169,05 €	397.934,61 €					
5	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 (Zeile 2 - Zeile 5)	- 464.048,50 €	- 18.169,05 €	- 77.934,61 €	- 560.152,16 €	- 560.000,00 €	3,82%	0,96%	von 2020 nach 2021 4,09%
6	Ansatz 2022 aus dem Haushalt 2020 (nach Schlüsselzahl alt)	4.471.000,00 €	429.000,00 €	366.000,00 €					
7	Ansatz 2022 aktuell (nach Schlüsselzahl neu)	3.998.000,00 €	360.000,00 €	414.000,00 €					
8	Schlüsselzahl alt	0.0004392	0.000198798	0.0004007					
9	Schlüsselzahl neu	0.0004479	0.000200298	0.0004479					
10	Herausrechnung der Diff. aus neuer Schlüsselzahl (Zeile 7Zeile 9Zeile 10)	4.559.564,89 €	432.236,95 €	409.112,55 €					
11	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 (Zeile 8 - Zeile 11)	- 561.564,89 €	- 72.236,95 €	- 4.887,45 €	- 628.914,40 €	- 629.000,00 €	5,37%	2,14%	von 2021 nach 2022 2,81%
12	Ansatz 2023 aus dem Haushalt 2020 (nach Schlüsselzahl alt)	4.712.000,00 €	438.000,00 €	378.000,00 €					
13	Ansatz 2023 aktuell (nach Schlüsselzahl neu)	4.238.000,00 €	368.000,00 €	428.000,00 €					
14	Schlüsselzahl alt	0.0004392	0.000198798	0.0004007					
15	Schlüsselzahl neu	0.0004479	0.000200298	0.0004479					
16	Herausrechnung der Diff. aus neuer Schlüsselzahl (Zeile 13Zeile 15Zeile 16)	4.805.338,80 €	441.304,86 €	422.526,08 €					
17	Summe der Auswirkungen aus COVID-19 (Zeile 14 - Zeile 17)	- 567.338,80 €	- 73.304,86 €	- 5.473,92 €	- 635.169,74 €	- 635.000,00 €	5,39%	2,10%	von 2022 nach 2023 3,28%
18	Ansatz 2024 nach der Ø-Steigerung in % der Haushaltsansätze der Jahre 2021 bis 2023	4.941.016,24 €	445.595,35 €	390.828,37 €					
19	Ansatz 2024 aktuell neu	4.505.000,00 €	376.000,00 €	440.000,00 €					
20	Schlüsselzahl alt	0.0004392	0.000198798	0.0004007					
21	Schlüsselzahl neu	0.0004479	0.000200298	0.0004479					
22	Herausrechnung der Diff. aus neuer Schlüsselzahl (Zeile 19Zeile 21Zeile 22)	5.038.891,56 €	448.957,53 €	436.865,55 €					
23	Summe der Auswirkungen aus COVID-19	- 533.891,56 €	- 72.957,53 €	- 3.134,45 €	- 603.714,64 €	- 604.000,00 €	Ø 2021 - 2023 4,86%	Ø 2021 - 2023 1,73%	Ø 2021 - 2023 3,39%
24									

Anmerkungen:

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 konnte für das Planungsjahr 2024 kein Haushaltsansatz erfasst werden. Als Haushaltsansatz wurde daher "behelfsweise" ein hochgerechneter Wert verwendet. Dieser hochgerechnete Wert ergibt sich aus dem Durchschnitt der jeweiligen Steigerungen der einzelnen Ertragsarten aus den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanungen der Jahre 2021, 2022 und 2023.

Die Veranschlagung erfolgt als außerordentlicher Ertrag im Kostenträger 61010100 (Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen); "Bilanzierungshilfe" an "Außerordentliche Erträge 49110001"

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt 610102 **(Steuern und sonstige Abgaben)**

Allgemeines

Hier kann wörtlich aus dem Vorbericht des Jahres 2020 zitiert werden:

„Jedes Jahr an gleicher Stelle ist an dieser Stelle zu diskutieren, inwieweit tatsächlich eine Steuererhöhung in der Form ansteht, indem die örtlichen Hebesätze an die fiktiven Hebesätze des Landes aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz angepasst werden. Aber in jedem Jahr ist auch an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass die gemeindliche Einnahmekraft künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt wird, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat im Prüfbericht der überörtlichen Prüfung im Jahr 2018 wie folgt festgestellt:

Feststellung

Die Stadt Borgentreich hat ihre Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer bisher nicht an das fiktive Niveau angepasst. Bei der geplanten Erhöhung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B ergibt sich eine deutliche Lücke zum Hebesatz in Borgentreich. Die Stadt verzichtet dadurch auch auf einen Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen.

Empfehlung

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des strukturellen Defizits sollte die Stadt Borgentreich die Hebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze anheben.“

Auf eine Anhebung der Realsteuern ist aber wiederum im vorliegenden Haushaltsplanentwurf verzichtet worden, da die aktuelle Finanzkraft der Orgelstadt Borgentreich dies noch zulässt. Zudem hat die Corona-Pandemie dazu beigetragen, auf eine weitere Belastung der Steuer- und Abgabepflichtigen zu verzichten. Abhängig von den weiteren Entwicklungen ist aber im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 definitiv hier eine weitere Erörterung notwendig. Die möglichen Mehrerträge bei einer Anwendung der fiktiven Hebesätze sind bei den Erläuterungen zu den Realsteuern angegeben. Die Mindererträge aus der Anrechnung der fiktiven Steuerkraft bei den Schlüsselzuweisungen bleiben unberücksichtigt.

Zitat aus den Orientierungsdaten 2021 – 2024:

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pan-

demie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Gewerbsteuer

Ansatz €		Ansatz €		Planung Folgejahre €	
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes für die Gewerbsteuer im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) auf 417 v. H. wurde bisher örtlich nicht umgesetzt. Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) war eine Anpassung des fiktiven Gewerbesteuerhebesatzes auf 418 v. H. geplant. Diese Erhöhung wurde in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 wiederum nicht umgesetzt. Im GFG 2021 wird dieser Hebesatz unverändert zum Vorjahr angesetzt. Eine Anpassung des tatsächlichen Hebesatzes der Orgelstadt Borgentreich von 415 v. H. auf 418 v. h. würde Mehrerträge bei der Gewerbsteuer in Höhe von rd. 17.000,00 € generieren. Die Erhöhungszahl nach § 6 Absatz 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) fällt für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 weg, so dass sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund des Mehrertrages an dieser Stelle nur geringfügig erhöhen würde.

Im Jahr 2020 ist mit Stand 04.02.2021 ein Gewerbesteueraufkommen incl. aller festgesetzten Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen von rd. 2.686.000,00 € (2019 = 3.119.000,00 €) zu verzeichnen und liegt somit um rd. 386.000,00 € über dem Haushaltsansatz. Der sich zu Beginn der Corona-Pandemie abzeichnende Trend, dass es zu Anpassungen der Vorauszahlungen seitens der Landesfinanzverwaltung auf Antrag der Steuerpflichtigen für das Jahr 2020 mit einem geringeren oder gar keinem Messbetrag kommt oder auch der Eingang von Anträgen auf Stundungen hat sich nicht verfestigt. Den überschaubar eingegangenen Stundungsanträgen wurde grundsätzlich unbürokratisch unter Berücksichtigung des Einzelfalls ohne Berechnung von Stundungszinsen stattgegeben.

Das Land NRW hat der Orgelstadt Borgentreich zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 trotz über dem Haushaltsansatz liegender Erträge einen Betrag von 67.282,00 € überwiesen. Dies hängt mit einem Vergleich des zur Verfügung gestellten Gesamtbetrages auf Landesebene mit einem Gesamtbetrag der Unterschreitungen auf Landesebene zusammen, der insgesamt geringer war. Der Restbetrag wurde auf alle Kommunen verteilt.

Nach den Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wird mit einer

weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet (2021 = +17,9 %, 2022 = + 4,1 %, 2023 = + 4,2 %, 2024 = + 6,1 %). Die Orientierungsdaten liefern jedoch nur Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Da es durchaus örtliche Unterschiede bei der Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer geben kann, wurde von den Orientierungsdaten abgewichen und gleichbleibende Gewerbesteuereinnahmen für die Folgejahre aufgrund des Haushaltsansatzes in 2021 angesetzt.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert, damit stark konjunkturabhängig ist und, wie bereits erwähnt, die Aufkommensentwicklung stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist.

Der Anteil des in den Fonds „Deutsche Einheit“ fließenden Teils der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) endete zum 31.12.2019. Es erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

Grundsteuer B

Ansatz €		Ansatz €		Planung Folgejahre €	
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.009.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B bewegen sich weiterhin auf leicht steigendem Niveau. Der Hebesatz wurde auch hier trotz der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) auf 443 v. H. und gleichbleibend im GFG 2020 sowie auch im GFG 2021 in Borgentreich mit 423 v. H. konstant gegenüber dem Vorjahr gehalten. Eine Anpassung würde zu Mehrerträgen von rd. 49.000,00 € führen.

Bekanntlich hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Bewertungsrecht und die daraus abzuleitende Grundsteuer in der aktuellen Form verfassungswidrig sind. Das Gericht hat dem Gesetzgeber nunmehr eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, in der das bisherige Verfahren noch angewendet werden kann. Jedoch war bis zum 31.12.2019 eine Reformierung des Bewertungsgesetzes zu beschließen. Am 08.10. 2019 hat der Deutsche Bundestag dann eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Die Frist zur Neuregelung der Grundsteuer wurde somit erfüllt. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden. Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 01.01.2022.

Grundsteuer A

Ansatz €	Ansatz €		Planung Folgejahre €		
2019	2020	2021	2022	2023	2024
277.000,00	270.000,00	273.000,00	274.000,00	275.000,00	275.000,00

Bei der Grundsteuer A ist mit beständigen Werten bzw. auch mit einem geringen Anstieg zu rechnen. Der Hebesatz liegt unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 314 v. H.

Zusammenfassende Darstellung der Realsteuerhebesätze:

Realsteuerart	Hebesatz 2021	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2021	Hebesatz 2020	Hebesatz 2019	Hebesatz 2018	Hebesatz 2017	Hebesatz 2016	Hebesatz 2015	Hebesatz 2014
Grundsteuer A	314 v. H.	223 v. H.	314 v. H.	314 v. H.	314 v. H.	314 v. H.	314 v. H.	314 v. H.	308 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.	443 v. H.	423 v. H.	423 v. H.	423 v. H.	423 v. H.	423 v. H.	423 v. H.	413 v. H.
Gewerbe- steuer	415 v. H.	418 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	411 v. H.

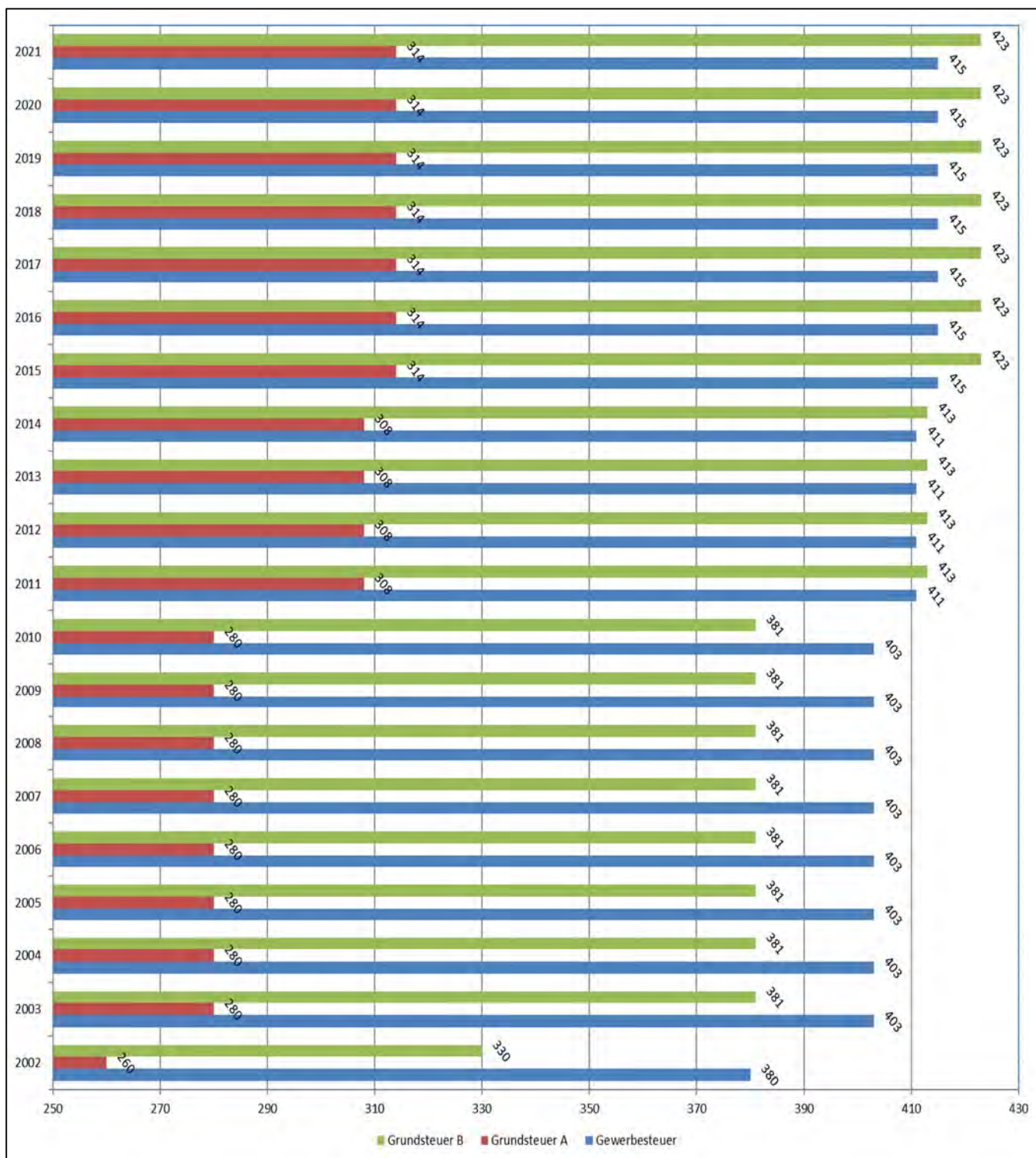


Abb. 11: Entwicklung der Realsteuerhebesätze

D2. INVESTITIONEN / SCHULDEN

Investitionen

Hierzu wird auf die eigene Anlage zum Vorbericht verwiesen.

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 Investitionen sind wie folgt zu finanzieren:

Kosten-träger	Name	Gesamt		
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	829.800,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	70.000,00 €	Feuerschutzpauschale	
21010101	Grundschule Borgentreich	207.500,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
21010105	Offene Ganztagschule Borgentreich	61.400,00 €	Feuerschutzpauschale	
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	300.000,00 €	Schulpauschale	
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	274.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
25070101	Orgelmuseum	96.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.000,00 €	Sportpauschale	
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	28.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land 26.000,00 €	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 2.000,00 €
42010105	Sporthalle Natzungen	549.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	776.700,00 €	Investitionszuweisungen vom Land 546.700,00 €	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge 230.000,00 €
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	635.500,00 €	Investitionszuweisungen vom Land 570.500,00 €	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 65.000,00 €
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrsslenkungsanlagen	18.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
55040100	Wasser und Wasserbau	36.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
57010200	Tourismus	48.000,00 €	Investitionszuweisungen vom Land	
61010100	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	1.517.000,00 €	Investitionspauschale	
		5.506.900,00 €		

Hinweise zu den Pauschalen:

Die Mittel der Schulpauschale, Feuerschutzpauschale und der Sportpauschale werden im Jahr 2021 ebenso komplett verwendet wie die Investitionspauschale

Maßnahmenabwicklung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW)

Mit Bescheid vom 08.10.2015 sind der Orgelstadt Borgentreich gem. § 7 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung des dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) Investitionsförderungsmittel in Höhe von 457.988,85 € bewilligt worden. Zudem stehen lt. Förderbescheid vom 22.01.2018 weitere Mittel aus Kapitel 2 des KInvFÖG NRW in Höhe von 460.571,00 € für die Schulinfrastruktur zur Verfügung.

Diese noch verfügbaren Mittel sollen im Haushaltsjahr 2021 folgender Verwendung zugeführt werden:

Kapitel 1

Es stehen aktuell keine Mittel mehr aus der Förderung zur Verfügung. Die Mittel wurden fristgerecht wie folgt verwendet:

Maßnahme	Investitionszuwendung nach dem KInvFÖG	Investitionsvolumen
Energetische Sanierung Rathaus Borgentreich / Heizungsanlage	76.267,96 €	84.742,18 €
Sanierung Kindergarten Borgentreich	185.791,00 €	206.435,52 €
Neubeschaffung eines Kommunalenschleppers	22.170,96 €	34.689,40 €
Energetische Sanierung Rathaus Borgentreich / Fassade	173.758,93 €	719.584,16 €
Summe	457.988,85 €	1.045.451,26 €

Förderung nach dem Kapitel 2 für die Schulinfrastruktur

Die Mittel aus dem Kapitel 2 des KInvFÖG NRW in Höhe 460.571,00 € dienen zur Finanzierung von Investitionen im Schulbereich.

Bereits abgewickelt sind die folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Investitionszuwendung nach dem KInvFÖG	Investitionsvolumen
Erweiterung Lehrerzimmer Sekundarschulgebäude 1	103.429,61 €	114.921,79 €
Sanierung Aula Sekundarschulgebäude 2	140.193,40 €	155.770,44 €
Herstellung Barrierefreiheit Sekundarschulgebäude Borgentreich II im Schulzentrum Borgentreich	103.671,93 €	115.181,04 €
Summe	347.294,94 €	385.873,27 €

Somit stehen noch 113.276,06 € aus dem Kapitel 2 zur Verfügung, die 2021 eingesetzt werden sollen für Baumaßnahmen in der Sekundarschule.

Die Finanzhilfen können für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2023 vollständig abgerechnet werden.

Sofern eine Maßnahme mit anderen Endsummen abschließt bzw. andere Ereignisse dazu führen, dass Fördermittel nicht vollständig ausgeschöpft werden können, so sind die Mittel somit nicht verloren, sondern können zu einem späteren Zeitpunkt noch für eine andere Maßnahme eingesetzt werden.

Maßnahmenabwicklung nach Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW "Gute Schule 2020"

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020" zur langfristigen Finanzierung kommunaler Schulinfrastrukturen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen.

Für die Orgelstadt Borgentreich ist insgesamt ein Kreditkontingent von 700.284,00 € (verteilt auf 4 Jahre – 2017 – 2020 – zu je 175.071,00 €) vorgesehen.

Es ist geplant, dass den Kommunen durch das Land NRW Schuldendiensthilfen zur Tilgung der bei der NRW.BANK aufgenommenen Kredite geleistet werden. Das Land wird die Tilgung sowie ggfls. anfallende Zinszahlungen der Kommunen für das Programm übernehmen.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Nicht förderfähig sind Aufwendungen und Investitionen für Betriebsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter (z. Bsp. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben, sowie Liquiditätsbedarf.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ sind als Kredite der Orgelstadt Borgentreich auszuweisen und erhöhen somit den Schuldenstand. Zeitgleich besteht aber auch eine Forderung der Stadt gegenüber dem Land in gleicher Höhe, die sich ebenso wie der Kreditbetrag als Verbindlichkeit in Höhe der vom Land geleisteten Tilgungsleistungen reduziert und bis zum Ende der Kreditlaufzeit von 20 Jahren komplett abgewickelt ist. Auf die Ergebnisrechnung hat die Kreditaufnahme aus dem Programm netto keine Auswirkungen.

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat zum Projekt „Gute Schule 2020“ bereits „rollierend“ folgende Grundsatzbeschlüsse gefasst:

20.12.2016:

„Der Rat der Orgelstadt Borgentreich wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 über die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beraten und ein Konzept zur Verwendungsplanung beschließen. Der Vorschlag der Verwaltung, die Mittel vorrangig in die auf dem Schulgelände befindlichen Sporthallen zu investieren, wird zur Kenntnis genommen und weiter thematisiert.

Das vom Rat beschlossene Konzept für die Verwendungsplanung der eingeräumten Kreditkontingente ist mit dem Verwendungsnachweis bei der NRW.BANK einzureichen.“

04.04.2017:

Der Grundsatzbeschluss, dass alle zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ für die auf dem Schulgelände in der Kernstadt Borgentreich befindlichen Sporthallen zu verwenden sind, wird zurückgestellt.

Unter Verwendung der mit dem Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel sind zunächst folgende Maßnahmen zu finanzieren:

Im Bereich der 1,5-fach Sporthalle ist die Erneuerung der Toilettenanlage nach weitergehender Abstimmung abzuwickeln. Zur Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Bereich der 2-fach Sporthalle ist ein Fachplaner zu beauftragen, der Handlungsalternativen als strategische Optionen mit Bewertungskriterien und Entscheidungshilfen für die Verwaltung und die Politik erarbeitet.

Hier geht es auch um Fragen zu Maßnahmen, die sich auf die Sanierung einer Bestandsimmobilie im Vergleich zu einer Neubaulösung stellen.

26.09.2017:

Der Grundsatzbeschluss zur Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ wird in der Form angepasst, dass die erforderlichen Finanzmittel für den Glasfaseranschluss der Gebäude im Schulzentrum Borgentreich aus dem Programm zu verwenden sind.

19.04.2019:

Kämmerer Derenthal weist anschließend darauf hin, dass seitens des Rates der Grundsatzbeschluss gefasst wurde, die Mittel aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 vorrangig für die auf dem Schulgelände Borgentreich befindlichen Schulsportstätten zu verwenden. Aufgrund einer möglichen Verfristung von Teilmitteln aus dem Kreditförderprogramm durch eine erst später erfolgende Entscheidung zu der Thematik empfiehlt Herr Derenthal, diesen Grundsatzbeschluss anzupassen. Seitens des Rates sollte daher auch eine Verwendung für ein weiteres Ziel des Programms, nämlich die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von

Einrichtungsgegenständen) zuzulassen. Seitens der Ratsmitglieder wird auf Frage des Bürgermeisters Rauch kein Widerspruch hierzu erhoben und einer Anpassung des Grundsatzbeschlusses zugestimmt.

19.11.2019

Der Grundsatzbeschluss zur Nutzung der Mittel aus dem Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 wird von der Nutzung für die Sanierung oder den Neubau einer 2-fach Sporthalle auf die Erstellung eines Jahrgangshauses für die kath. Grundschule Borgentreich umgeändert.

Der Glasfaseranschluss für das Schulzentrum zur Breitbandanbindung wurde zwischenzeitlich erstellt.

Das Kreditkontingent des Jahres 2017 in Höhe von 175.071,00 € wurde im September 2018 bei der NRW.BANK abgerufen.

Das Kreditkontingent des Jahres 2018 in Höhe von 175.071,00 € wurde im Oktober 2019 bei der NRW.BANK abgerufen.

Der Abruf der Kontingente 2019 und 2020 erfolgte in einer Summe (350.142,00 €) am 09.10.2020 bei der NRW.BANK → hier noch mit dem Hinweis auf die erforderlichen Auszahlungen für die Planungsmaßnahmen zum Ersatz der 2-fach-Sporthalle im Schulzentrum. Eine Mittelumschichtung im Verwendungsnachweis, der 48 Monate nach der jeweiligen Vollauszahlung zu erstellen, ist, kann jederzeit vorgenommen werden. Im Haushalt 2021 ist der Bau eines Jahrgangshauses für die Grundschule vorgesehen, so dass derzeit eine dem Ratsbeschluss entsprechende Verwendung dann entsprechend nach Ausführung der Maßnahme angezeigt werden kann.

Schuldendienst

Im Jahr 2021 sind zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Stadthaushalt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kreditaufnahmen vorgesehen. Dies kommt einem Paradigmenwechsel gleich und die bisher „stehende“ Null-Kreditaufnahme wurde auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum durchbrochen. Aufgrund der aktuell günstigen Zinssituation und die erforderlichen Investitionen zur Aufrechterhaltung der Zukunftsfähigkeit der Stadt erscheint diese Darlehensaufnahme vertretbar und gerechtfertigt. Dennoch ist auch hier noch einmal auf die ausreichende Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund hinzuweisen.

Folgende Kreditaufnahmen wurden im Stadthaushalt veranschlagt:

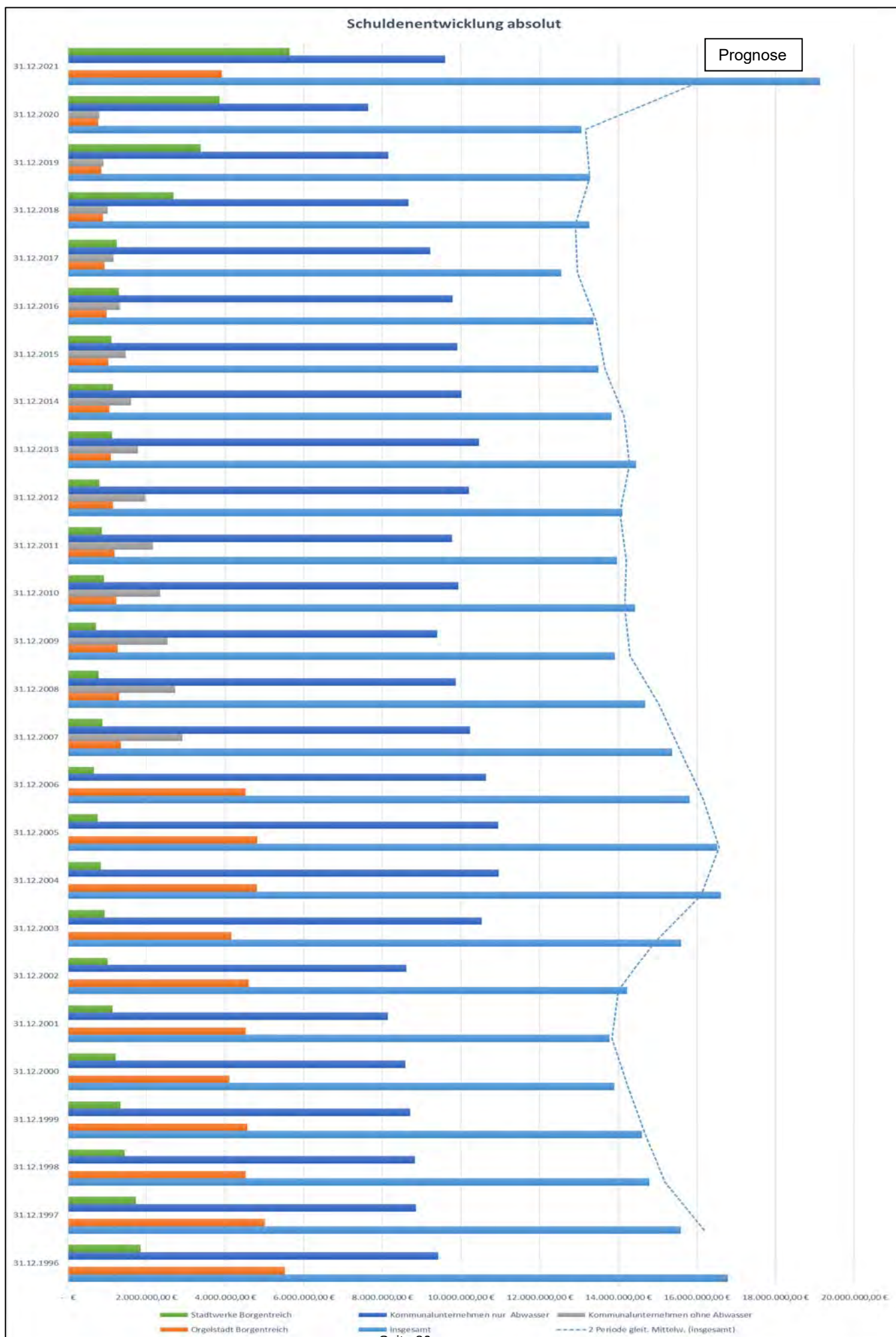
Jahr	BETRAG
2021	2.532.000,00 €
2022	3.876.000,00 €
2023	3.132.850,00 €
2024	1.385.950,00 €

Die Darlehen werden nur dann in voller Höhe realisiert, wenn alle Maßnahmen zur Ausführung kommen und laufende Finanzmittel nicht zur Deckung der Investitionen ausreichen. Eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 300.000,00 € ist im Stadthaushalt veranschlagt und kommt ggfls. zur Ausführung sofern es die Liquidität erlaubt und seitens eines kreditgebenden Instituts eine entsprechende Sondertilgung zugelassen wird.

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen bei den Stadtwerken im Jahr 2021

Sparte	BETRAG
Freibad	76.000,00 €
Wasserversorgung	1.748.500,00 €
Blockheizkraftwerk	121.800,00 €
Abwasserbeseitigung	2.494.000,00 €

Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Deckung konsumtiver Defizite ist planerisch für das Jahr 2021 nicht vorgesehen.



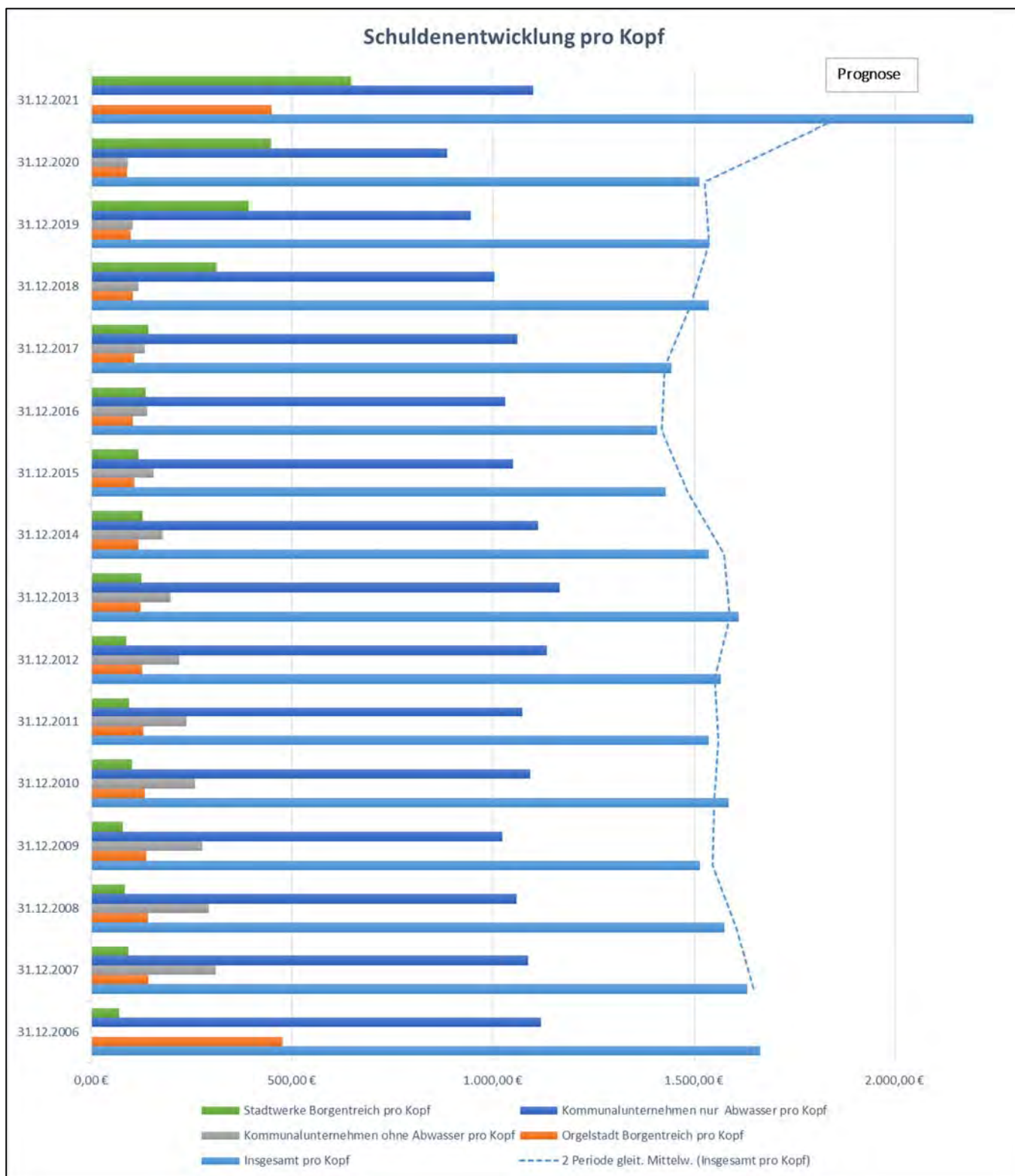


Abb. 12 und 13: Schuldenentwicklung der Orgelstadt Borgentreich und der Eigenbetriebe

<u>Schulden</u>	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
insgesamt	13.259.845,42 €	13.271.012,18 €	13.058.894,83 €	19.135.718,31 €
Insgesamt pro Kopf	1.537,02 €	1.538,31 €	1.513,72 €	2.195,47 €
Orgelstadt Borgentreich	893.178,72 €	849.443,93 €	774.128,04 €	3.911.547,81 €
Orgelstadt Borgentreich pro Kopf	103,53 €	98,46 €	89,73 €	448,78 €
Kommunalunternehmen ohne Abwasser	1.018.408,89 €	899.599,27 €	791.122,47 €	
Kommunalunternehmen ohne Abwasser pro Kopf	118,05 €	104,28 €	91,70 €	
Gesamt unrentierlich	1.911.587,61 €	1.749.043,20 €	1.565.250,51 €	3.911.547,81 €
Gesamt unrentierlich pro Kopf	221,58 €	202,74 €	181,44 €	448,78 €
Kommunalunternehmen nur Abwasser	8.661.257,81 €	8.144.262,95 €	7.636.239,29 €	9.587.164,48 €
Kommunalunternehmen nur Abwasser pro Kopf	1.003,97 €	944,04 €	885,16 €	1.099,95 €
Stadtwerke Borge-treich	2.687.000,00 €	3.377.706,03 €	3.857.405,03 €	5.637.006,02 €
Stadtwerke Borge-treich pro Kopf	311,46 €	391,53 €	447,13 €	646,74 €
Einwohnerzahl	8.627	8.627	8.627	8.716
	<i>Stand ITNRW 31.12.2018</i>	<i>Stand ITNRW 31.12.2018</i>	<i>Stand ITNRW 31.12.2018</i>	<i>Stand ITNRW 30.06.2020</i>

D3. VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Unter dem Gesamtergebnisplan wurde nachrichtlich die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem Saldo von -21.000,00 € angegeben (Verrechnungsmöglichkeit nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW - Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.)

Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage – Vermögensgegenstände

Sachkonto 45470001 Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen

11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Zuschüsse für Abrissaufwendungen Gebäude	39.000,00 €
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Verkauf von Grünflächen / Verrechnung allgem. Rücklage	5.000,00 €
			44.000,00 €

Wertveränderungen (Aufwendungen) bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Sachkonto 54770001 Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen

11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Abrissaufwendungen Gebäude	60.000,00 €
55030200	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Verkauf von Grünflächen / Verrechnung allgem. Rücklage	5.000,00 €
			65.000,00 €

Diese Erträge/Aufwendungen berühren nicht die gemeindliche Ergebnisplanung und werden in den Berichtszeilen Nr. 29 bis 33 des Gesamtergebnisplanes nachrichtlich als Summen ausgewiesen.

Die noch im Jahr 2016 hier verrechnete Eigenkapitalverstärkung für die bei den Stadtwerken Borgentreich geführten Bäder (Hallen- und Freibad) in Höhe von 130.000,00 € kann aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales nicht als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage veranschlagt werden. Diese Eigenkapitalverstärkung ist unmittelbar in dem Ergebnisplan zu führen.

D4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Im Haushalt 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

D5. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

Nach § 7 Abs. 7 b KomHVO NRW sind die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, im Vorbericht anzugeben:

- Gemeinschaftskläranlage Daseburg mit der Stadt Warburg
- Gemeinsame Sekundarschule (Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich)
- Zukünftig: Klärschlammverwertung OWL
- Wasserlieferverträge mit der Stadt Trendelburg
- Kooperation bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Kreis Höxter
- Ausbildungskooperation Geomatiker mit dem Kreis Höxter und einem Vermessungsbüro
- Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Höxter bezüglich der Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Abfalltransport
- Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems (GIS) über den Kreis Höxter für die Städte im Kreis Höxter
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
- Breitbandausbau als Gemeinschaftsaufgabe aller Städte im Kreis Höxter
- Straßen- und Wirtschaftswegekonzert als kreisweites Konzept aller Städte
- Regelmäßige Arbeitskreise aller Städte im Kreis Höxter (Leiter der Ordnungsämter, Arbeitskreis der Kämmerer, AK der Personalverantwortlichen, AK der EDV-Verantwortlichen etc.)
- Gemeinsamer Kennenlerntag aller Auszubildenden der Städte und des Kreises Höxter
- Kooperationsvereinbarung aller Städte im Kreis Höxter zur Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft
- VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser
- Gemeinsame Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für die Städte Willebadessen und Borgentreich
- Aufbau eines gemeinsamen Leerstandbeseitigungs-Leitfadens für die Städte Willebadessen und Borgentreich
- Gemeinsamer Vollziehungsbeauftragter der Städte Willebadessen und Borgentreich
- Übernahme von verschiedenen Personalverwaltungsaufgaben von der Stadt Willebadessen durch die Orgelstadt Borgentreich

- Verwertung Grünschnitt aus Borgentreich auf der stadteigenen Kompostierungsanlage der Stadt Willebadessen
- Gemeinsame Geräte- und Fahrzeugbenutzung der Bauhöfe Willebadessen und Borgentreich
- Weitere Intensivierung der Zusammenarbeit der Bauhöfe der Städte Willebadessen und Borgentreich
- Mitgliedschaft im Verein RegiopolREGION PADERBORN e.V.
- Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW
- Ab dem 01.01.2020 Mitglied im Zweckverband GKD
- Zusammenarbeit über den Gemeindeforstamtsverband im Rahmen der forstwirtschaftlichen Belange
- Mitglied im Verein Westfälischen Hansebund e. V.
- Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V. → Leader
- Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V. B
- Bürgerenergie Warburger Land eG

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

D6. SOFTWAREUMSTELLUNG

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat in der Ratssitzung am 24.09.2019 beschlossen, dass die Orgelstadt Borgentreich dem Zweckverband GKD Paderborn als Mitglied beitrifft. Nicht zuletzt ist dies auch damit begründet, dass die aktuelle Finanzbuchhaltungssoftware als eigenentwickelte Software der KAI-Gruppe nicht mehr proaktiv weiterentwickelt wird. Ab 2022 wird KIS-Finzen/KIS-Doppik nur noch für Jahresabschlussarbeiten eingesetzt. Bis 2024 sollten alle Jahresabschlüsse erstellt worden sein. Danach erfolgt keine technische und fachliche Unterstützung durch die KAI mehr.

Es war seinerzeit abzusehen, dass die Umstellung auf eine neue Software und die Implementierung zusätzlicher Module (Kosten- und Leistungsrechnung, integrierte Anlagenbuchhaltung – bisher nicht integriert - , Vorbereitung „Kommunale Betriebe“ → echt erst 2021) die internen Mitarbeiterressourcen sehr stark binden würde und das Zeitfenster für Migration und Schulung nicht zu unterschätzen war. Diese Einschätzung kann im Nachhinein – gerade auch unter Berücksichtigung der immensen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie- nur als korrekt betrachtet werden. Die „Mammutaufgabe“ der Umstellung mit zahlreichen Projekt- und Schulungstagen, mit der Organisation von Präsenz- und Online-Sitzungen, mit einer komplexen Datenüberleitung und einer umfangreichen Einarbeitung in das neue System wurde mit den auch zu erwartenden Herausforderungen und anstehenden Problemen gemeistert, beschäftigt aber vor allem die Bediensteten im Fachbereich I derzeit immer noch stark. Das Finanzwesen stellt die dominante Software der Verwaltung dar, die zukünftig auch über den sogenannten Rechnungsworkflow in alle Bereich der Verwaltung

eine Implementierung finden wird. Es wird aber auch zu signifikanten Erleichterungen im Tagesgeschäft und eine Fortführung der Digitalisierung mit „weniger Papier“ führen.

D7. GRÜNDE FÜR DAS PLANERGEBNIS/KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN

Corona hält die Welt in Atem und die Orgelstadt Borgentreich wird auch finanztechnisch „durchgeschüttelt“. Positiv ist, dass die Gewerbesteuer vor Ort nicht den landauf und landab zu verzeichnenden Einbrüchen unterlegen hat. Die Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen (416.000,00 €) werden durch eine gestiegene Kreisumlage (453.000,00 €), wobei die Gründe für den Anstieg nachvollziehbar und systemimmanent seitens des Kreises dargestellt wurden, mehr wie „geschluckt“. Ohne den „Buchungstrick“ der Isolierung der Corona-Belastungen liegt das Defizit bei rd. 1.200.000,00 €. Prognostiziert für 2021 wurde im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 noch ein Defizit von rd. 740.000,00 €.

Es bleibt (wie schon im Vorbericht 2020 angegeben) dabei: Für die nächsten Jahre ist dann tatsächlich über Konsolidierungsmaßnahmen nachzudenken und durchaus auch politische Entscheidungen zu treffen, die sich in folgenden Themenbereichen bewegen könnten:

- Erhöhung der Beiträge für die Offene Ganztagschule (Empfehlung der gpaNRW)
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Landes NRW
- Erhöhung von sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuern)
- Erhöhung der Kostendeckungsgrade bei den kommunalen Gebühren
- Überprüfung von freiwilligen Zuschüssen (Förderung Leerstands-beseitigung und Familienförderung beim Kauf städtischer Bauplätze, Vereinszuschüsse etc.)
- Anpassung der Verkaufspreise für Bauland
- Übertragung von Sporthallen in die Trägerschaft von örtlichen Vereinen
- Hebung von Potentialen aus Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung
-

E. ZUSAMMENFASSUNG

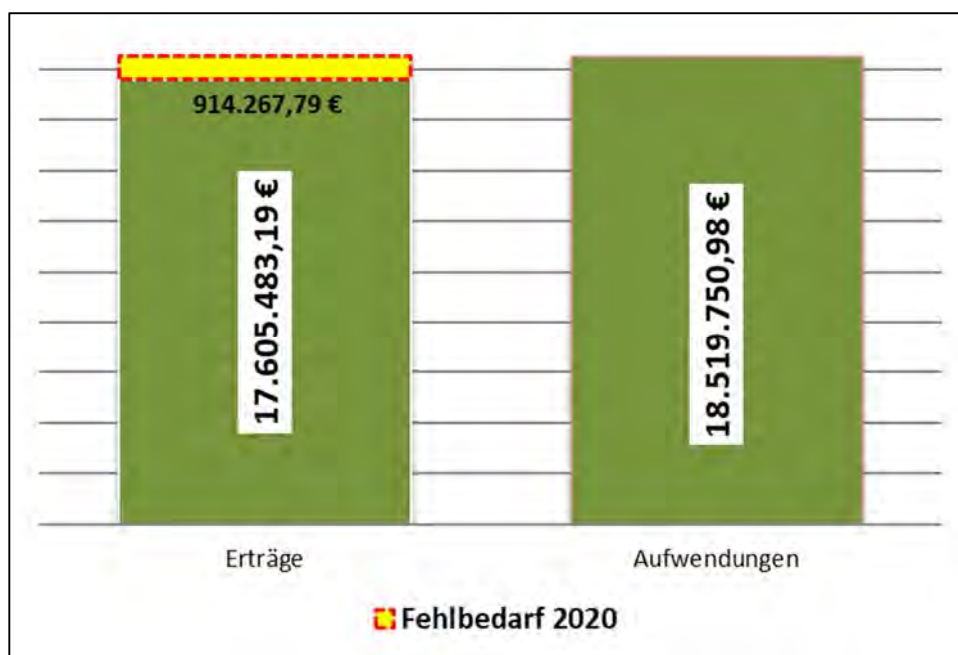


Abb. 13: Fehlbedarf gem. Entwurf 2020

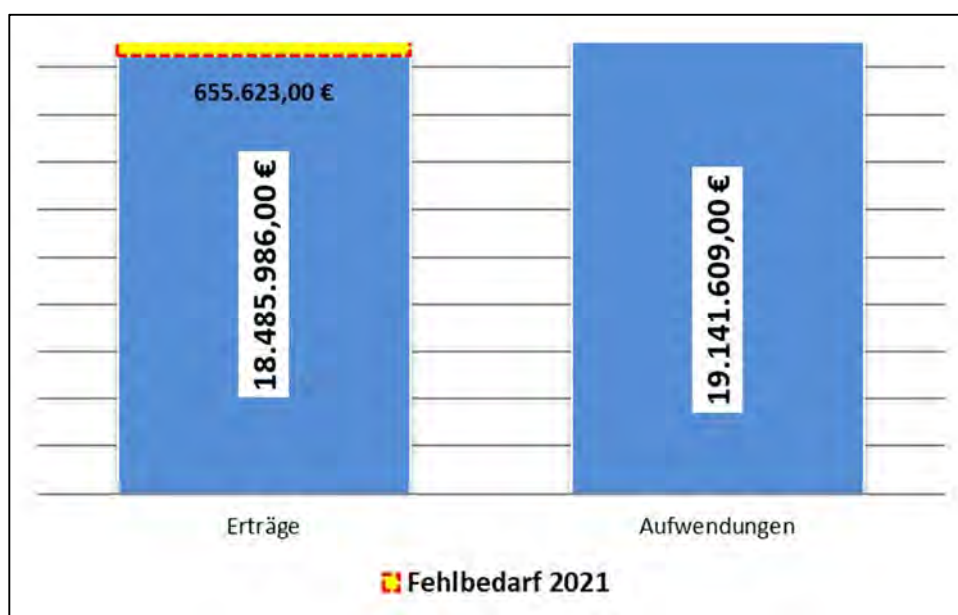


Abb. 14: Fehlbedarf gem. Entwurf 2021

Unter dem Strich steht im Haushaltsplan 2021 wieder ein Defizit, welches auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erwartet wurde.

Die städtische Ausgleichsrücklage mit einem Höchststand von 3.316.595,33 € wird unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2018 und der **geplanten** Fehlbedarfe der Jahre 2019 bis 2024 mit dem Jahr 2023 aufgezehrt sein. Im Jahr 2023 wird zudem theoretisch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 130.000,00 € erforderlich. Auf die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich wird verwiesen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes besteht aber nicht. Dies ist aber nicht nur auf den außerordentlichen Ertrag nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ zurückzuführen. Auch ohne diese „virtuelle“ Buchung hätte plan-technisch eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung vermieden werden können. Dennoch ist eine Haushaltssicherung nicht gänzlich ausgeschlossen und immer abhängig von aktuellen Entwicklungen.

Nach § 76 GO NRW hat die Orgelstadt Borgentreich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

Diese Szenarien sind nach der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals nicht eingetreten.

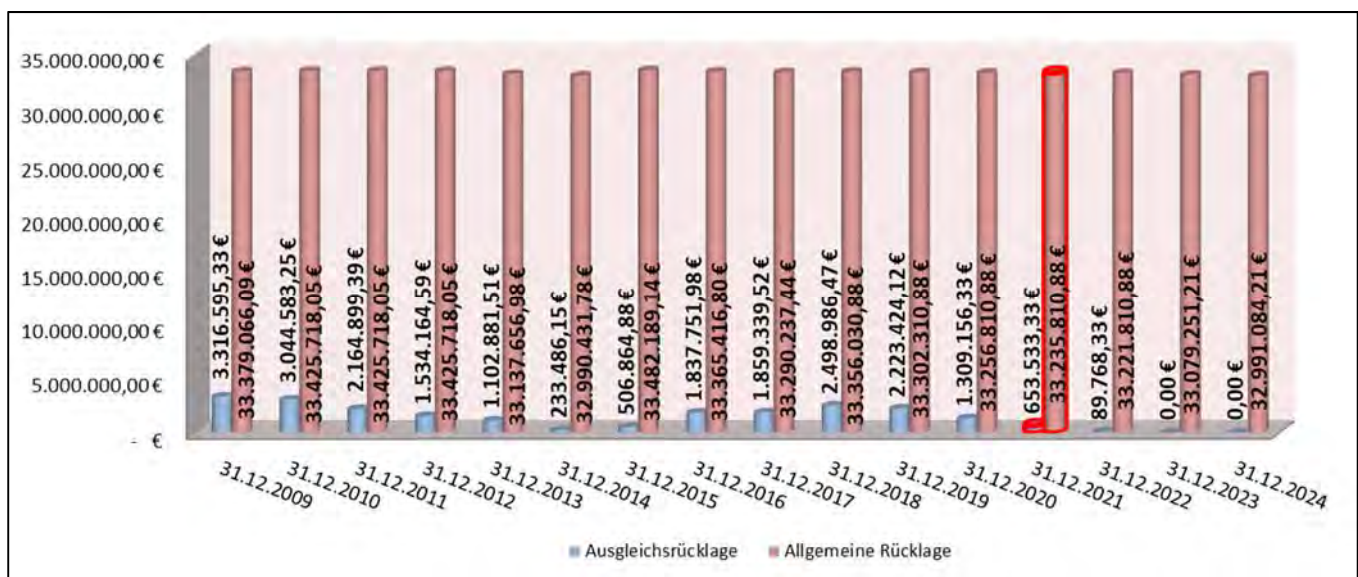


Abb. 15: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der Orgelstadt Borgentreich

Es sind wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben im Haushaltsplan enthalten:

Kosten-träger	Name	Gesamtbetrag €
11060100	Rathaus	46.000,00
11060300	Fuhrpark/Bauhof	101.500,00
11080100	Personalmanagement	131.000,00
11100100	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	61.100,00
11130100	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.515.400,00
12070100	Verkehrsregelung/Beschilderung	39.000,00
12110100	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	300,00
12150100	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	130.500,00
21010101	Grundschule Borgentreich	1.227.000,00
21010105	Offene Ganzttagsschule Borgentreich	72.000,00
21020200	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	500,00
21020300	Mensa im Schulzentrum Borgentreich	31.000,00
21600000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	650.000,00
25070101	Orgelmuseum	185.000,00
36010101	Familienforum Borgentreich	52.000,00
36010102	Kindergarten Großeneder	15.500,00
36010103	Kindergarten Körbecke	28.000,00
36020100	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	94.000,00
42010100	allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.000,00
42010101	2-fach Sporthalle Borgentreich	6.000,00
42010102	1,5 fach Sporthalle Borgentreich	8.500,00
42010103	Sporthalle Bühne	20.000,00
42010104	Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder	59.000,00
42010105	Sporthalle Natzungen	610.000,00
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen	4.000,00
51010100	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00
54010100	Bereitstellung von Verkehrswegen	1.542.500,00
54010200	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	1.100.000,00
54010300	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen	125.000,00
54050100	Straßenreinigung- und Winterdienst	12.000,00
55010100	Bereitst. u. Unterh. von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspfl.	5.000,00
55030100	Stadtwald	1.450,00
55030300	Gemeindegliedervermögen Bühne	700,00

55030400	Gemeindegliedervermögen Manrode	450,00
55030500	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	350,00
55040100	Wasser und Wasserbau	45.000,00
55060100	Friedhöfe	153.000,00
55060200	Trauerhallen	23.000,00
57010200	Tourismus	60.000,00
		8.166.750,00

Zudem sind in den Stadtwerken insgesamt noch Investitionen von rd. 4,5 Millionen € geplant.

Das Investitionsvolumen ist auch im Jahr 2021 mit rd. 8,2 Millionen € allein im Stadthaushalt wieder sehr ambitioniert für Politik und Verwaltung. Die Orgelstadt Borgentreich fordert sich sicherlich finanziell, personell und zeitlich selber heraus.

Das Jahr 2020 wird von vielen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie als „gebrauchtes“ Jahr bezeichnet und dies ist sicherlich ob der enormen Einschränkungen, Belastungen und Gefahren auch absolut nachvollziehbar. Für Rat und Verwaltung war die politische Gremienarbeit und das Tagesgeschäft durchaus aufreibend. Die Kommunalwahl, personelle Fluktuationen im Rathaus (auch in Führungsebenen) mit engagiert nachrückenden Personen, die Umstellung der Software im Finanzbereich, die operative Abwicklung von Sonderprojekten (Verkauf Stromnetz, Beteiligung EAM, Abrechnung Breitband etc.), die Auflösung des KUB mit der Zusammenführung in den Stadthaushalt haben sich auch auf die Aufstellung dieses Zahlenwerkes ausgewirkt. Dies wird schon an dem verspäteten Zeitpunkt der Einbringung deutlich. Dennoch ist es gelungen, sich den Herausforderungen zu stellen und im Sinne der positiven Entwicklung der Orgelstadt Borgentreich an einem Strang und dann noch in die gleiche Richtung zu ziehen.

Es ist bewusst, dass es nie erstrebenswert ist, Investitionen über Darlehen zu refinanzieren. Gerne würde auch die Orgelstadt Borgentreich nur eigene Mittel einsetzen. Aber dies ist leider nur Wunschdenken. Die aktuelle Zinssituation am Markt lässt es aber derzeit zu, die Finanzierung über Darlehen planerisch sicherzustellen. Die Intention, Darlehensfinanzierungen zu vermeiden, musste überdacht werden. Es muss versucht werden, die „sprießenden“ Fördertöpfe von Bund und Land zu nutzen, um die Orgelstadt Borgentreich zukunftssicher aufzustellen und ein Umfeld zu bieten, in dem man gerne, sicher und zufrieden lebt.

Borgentreich, den 05.02.2020


Nicolas Aisch
Bürgermeister



Gesamtinvestitionsplan

- nach Produkten
- nach Investitionsnummern

Teilfinanzplan Produkt 110601 Rathaus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
110601-005 Rathaus BGA	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
Summe	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00	-21.500,00	-17.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00	-21.500,00	-17.500,00

Erläuterungen

Rathaus Erneuerungsarbeiten

Garagentore und Umbau Bürgerbüro

Teilfinanzplan Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeuersatz	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	92.500,00	0,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00	-5.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	5.600,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.600,00
Summe	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-102.000,00	-88.000,00	-94.200,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-102.000,00	-88.000,00	-94.200,00

Teilfinanzplan Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110801-001 Versorgungsfonds kww freiwillige Zuführung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110801-002 Versorgungsfonds kww in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
Summe	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	-132.000,00	-132.500,00	-133.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	-132.000,00	-132.500,00	-133.000,00

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111001-001 Software BGA	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
111001-002 Hardware BGA	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-42.000,00	-43.500,00	-43.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	39.300,00	0,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00
111001-003 Software GWG	0,00	0,00	-800,00	0,00	-1.200,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
111001-004 Hardware GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	0,00	0,00	-61.100,00	0,00	-64.700,00	-66.300,00	-66.300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-61.100,00	0,00	-64.700,00	-66.300,00	-66.300,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111301-001 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
111301-002 Gestaltung Marktstr. 10 "Platz der Kulturen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-004 Dorfmittelpunkt Bühne	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-69.200,00	-434.700,00	-175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.000,00	0,00	130.000,00	809.000,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.600,00	0,00	199.200,00	1.243.700,00	500.000,00
111301-006 Mehrzweckhalle Borgentreich	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-1.517.000,00	-1.475.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	308.000,00	0,00	2.273.000,00	2.214.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	3.790.000,00	3.690.000,00	0,00
111301-013 Außenbeleuchtung Balkenturm Borgentreich	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-021 Halle Borgholz, Heizung	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-031 Halle Bühne, Zuschuss Zulaufisch Spülmasch.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-061 Halle Körbecke, Gestaltung Grünanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
111301-071 Halle Lütgeneder, Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-111 Halle Natzungen, Innentreppe Aufgang Schießstand	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-112 Halle Natzungen, Bodenbelag	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-121 Halle Rösebeck, Fassade	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
Summe	0,00	0,00	-685.600,00	0,00	-1.837.200,00	-2.151.200,00	-376.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-685.600,00	0,00	-1.837.200,00	-2.151.200,00	-376.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
120701-001 Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121001-001 BGA GWG	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121501-001 Brandbekämpfung BGA	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.500,00	-33.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	33.000,00
121501-002 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
121501-005 BGA GWG	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-20.100,00	-22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	19.500,00	20.100,00	22.000,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	-964.500,00	-462.600,00	-515.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	-964.500,00	-462.600,00	-515.000,00

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
21010101-2 GS Klassenräume	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-58.000,00	-56.000,00	-54.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	54.000,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21010105-1 OGS BGA	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00
Summe	0,00	0,00	-1.030.100,00	0,00	-997.700,00	-984.200,00	-988.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.030.100,00	0,00	-997.700,00	-984.200,00	-988.500,00

Erläuterungen

GS Klassenräume

Beleuchtung 30.000,00 €; Innentüren 10.000,00 €

Grundschule Jahrgangshäuser

Einsatz von Fördermitteln aus dem Digitalpakt

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Einsatz von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie | LED Beleuchtung

Einsatz von sonstigen Fördermitteln | KfW Grünes Klassenzimmer, Klimaresilienz

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
216000-002 Sek. Chemieraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2025	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	260.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	-210.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	-210.000,00	-257.000,00	-257.000,00

Erläuterungen

Sek. Schulkonzept 2025

Zuwendungen: Restbeträge KlnvFÖG ca. 114.000,00 €; Fördermittel Digitalpakt ca. 110.000,00 €, andere Fördermittel: PTJ etc. rd. 50.000,00 €

Teilfinanzplan Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210202-001 Schulpauschale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00

Teilfinanzplan Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210203-001 Mensa - BGA	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzplan Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien Orgelmuseum	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-4 Orgelmuseum Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25070101-5 Außenbeleuchtung Orgelmuseum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzplan Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
36010101-4 Außentreppe Familienforum Borgentreich	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00
36010103-2 Kiga Körb. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
Summe	0,00	0,00	-95.500,00	0,00	-62.500,00	-73.800,00	-59.400,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-95.500,00	0,00	-62.500,00	-73.800,00	-59.400,00

Erläuterungen

Kiga Körb. Baumaßnahmen

Schallschutz für einen Gruppenraum, elektronische Verdunkelung

Teilfinanzplan Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OBERHALB der Wertgrenze							
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00
360201-003 Spielplatz Natingen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-004 Spielplatz Großeneder	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-28.000,00	-26.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

Einzäunungen auf Spielplätzen

Borgholz, Spielplatz Stadthalle 25.000,00 €

Sonstiger Zaunersatz

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauerschale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 2-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42010102-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
42010103-1 Sporthalle Bühne - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-1 Halle Großeneder - Toilettenanlage	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Erneuerung	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-1 Sportplätze BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00

Teilfinanzplan Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
510101-001 Vermessungstechnik	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540101-011 Natingen, Alter Schulweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-020 Alte "B241" Decke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
540101-021 Alte "B241" Radweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
540101-024 Körb. Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-026 Natz. Brücke Deichstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	-745.000,00	-760.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-100 Straßen Borgentreich	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-101 Burgfeld, Einmündungsbereich L763	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbreite	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-104 Borgentreich, Natzunger Straße, Baumscheiben	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-105 Borgentreich. OD Mühlenstraße	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-106 Borgentreich, Mauerstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-107 Borgentreich, Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-120 Straßen Rösebeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-121 Rösebeck, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-201 Borgholz, Treppe Kehrpuhl	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-203 Borgholz, Kandelenerneuerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-300 Straßen Bühne	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-500 Straßen Großeneder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-601 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-602 Körbecke, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-700 Straßen Lütgeneder	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-701 Lütgeneder, Zum Dahl	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-801 Manrode, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-901 Muddenhagen, Ringstr./Eberschützer Str.-Kandelern.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-902 Muddenhagen, Lange Seite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-765.800,00	0,00	-940.000,00	-595.000,00	-660.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-765.800,00	0,00	-940.000,00	-595.000,00	-660.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-140.000,00	-76.800,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	210.000,00	115.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	350.000,00	192.000,00
540102-015 Grobeneder, Bodenordnungsverfahren	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
540102-024 Natingen "B1"	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-025 Wanderweg IKEK Großen.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-027 Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	-310.500,00	-195.000,00	-131.800,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	-310.500,00	-195.000,00	-131.800,00

Erläuterungen

Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg

Finanzierung:

60 % Förderung aus FöRL Wirtschaftswege

5.000,00 € Jagdgenossenschaft

10.000,00 € von privat

Teilfinanzplan Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540103-001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
540103-002 LED Umrüstung Manrode, Muddenhagen, Natingen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							

Teilfinanzplan Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
540501-001 Straßenreinigung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBERHALB der Wertgrenze

Teilfinanzplan Produkt 550301 Stadtwald B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550301-001 BGA	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Summe	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

OBERHALB der Wertgrenze

Teilfinanzplan Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550303-001 BGA	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

OBERHALB der Wertgrenze

Teilfinanzplan Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550304-001 BGA	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Summe	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00

OBERHALB der Wertgrenze

Teilfinanzplan Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Gesamtsumme	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Teilfinanzplan Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

550305-001 BGA	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Summe	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Teilfinanzplan Produkt 550401 Wasser und Wasserbau B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRRL allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

550601-001 Friedhof Borgentreich	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Friedhof Borgholz	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-007 Friedhof Lütgeneder	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-010 Friedhof Natingen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-34.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.000,00	34.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550602 Trauerhallen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550602-001 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
550602-002 Trauerhalle Borgholz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550602-005 Trauerhalle Großeneder	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00

Erläuterungen

Trauerhalle Borgholz

Kanalanschluss

Trauerhalle Großeneder

Kanalanschluss

Teilfinanzplan Produkt 570102 Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570102-001 Rastplatz Leaderprojekt "Landgenuss-Touren"	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
610101-001 Investitionspauschale	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Summe	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
Erläuterungen: Garagentore und Umbau Bürgerbüro							
110601-005 Rathaus BGA	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeuersatz	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	92.500,00	0,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00	-5.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	5.600,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.600,00
110801-001 Versorgungsfonds kvw freiwillige Zuführung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110801-002 Versorgungsfonds kvw in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
111001-001 Software BGA	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
111001-002 Hardware BGA	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-42.000,00	-43.500,00	-43.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	39.300,00	0,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00
111001-003 Software GWG	0,00	0,00	-800,00	0,00	-1.200,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
111001-004 Hardware GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
111301-001 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
111301-002 Gestaltung Marktstr. 10 "Platz der Kulturen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-004 Dorfmittelpunkt Bühne	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-69.200,00	-434.700,00	-175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.000,00	0,00	130.000,00	809.000,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.600,00	0,00	199.200,00	1.243.700,00	500.000,00
111301-006 Mehrzweckhalle Borgentreich	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-1.517.000,00	-1.475.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	308.000,00	0,00	2.273.000,00	2.214.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	3.790.000,00	3.690.000,00	0,00
111301-013 Außenbeleuchtung Balkenturm Borgentreich	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-021 Halle Borgholz, Heizung	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-031 Halle Bühne, Zuschuss Zulaufisch Spülmasch.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-061 Halle Körbecke, Gestaltung Grünanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
111301-071 Halle Lütgeneder, Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-111 Halle Nutzungen, Innentreppe Aufgang Schießstand	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-112 Halle Nutzungen, Bodenbelag	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-121 Halle Rösebeck, Fassade	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
120701-001 Geschwindigkeitsme- ssanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001-001 BGA GWG	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
121501-001 Brandbekämpfung BGA	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.500,00	-33.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	33.000,00
121501-002 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
121501-004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
121501-005 BGA GWG	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-20.100,00	-22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	19.500,00	20.100,00	22.000,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
21010101-2 GS Klassenräume	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
Erläuterungen: Beleuchtung 30.000,00 €; Innentüren 10.000,00 €							
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-58.000,00	-56.000,00	-54.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	54.000,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Einsatz von Fördermitteln aus dem Digitalpakt Einsatz von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie LED Beleuchtung Einsatz von sonstigen Fördermitteln KfW Grünes Klassenzimmer, Klimaresilienz							
21010105-1 OGS BGA	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00
210202-001 Schulpauschale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
210202-002 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
210203-001 Mensa - BGA	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
216000-002 Sek. Chemieraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2025	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	260.000,00
Erläuterungen: Zuwendungen: Restbeträge KlnvFÖG ca. 114.000,00 €; Fördermittel Digitalpakt ca. 110.000,00 €, andere Fördermittel: PTJ etc. rd. 50.000,00 €							
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
25070101-1 Medien Orgelmuseum	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-4 Orgelmuseum Brandschutzmaßnah men	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25070101-5 Außenbeleuchtung Orgelmuseum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
36010101-1 Familienforum BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
36010101-4 Außentreppe Familienforum Borgentreich	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00
36010103-2 Kiga Körb. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Schallschutz für einen Gruppenraum, elektronische Verdunkelung							
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00
360201-003 Spielplatz Natingen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-004 Spielplatz Großeneder	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Borgholz, Spielplatz Stadthalle 25.000,00 € Sonstiger Zaunersatz							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
42010100-2 Sportpauschale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 2-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42010102-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
42010103-1 Sporthalle Bühne - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-1 Halle Großeneder - Toilettenanlage	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Erneuerung	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-1 Sportplätze BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
510101-001 Vermessungstechnik	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-011 Natingen, Alter Schulweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-020 Alte "B241" Decke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
540101-021 Alte "B241" Radweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
540101-024 Körb. Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-026 Nat. Brücke Deichstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-027 Natungen Tiefenweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natungen Enger Weg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	-745.000,00	-760.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-100 Straßen Borgentreich	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-101 Burgfeld, Einmündungsbereich L763	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbreite	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-104 Borgentreich, Natzunger Straße, Baumscheiben	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-105 Borgentreich. OD Mühlenstraße	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-106 Borgentreich, Mauerstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-107 Borgentreich, Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-120 Straßen Rösebeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-121 Rösebeck, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-201 Borgholz, Treppe Kehrspuhl	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
540101-203 Borgholz, Kandelerneuerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-300 Straßen Bühne	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-500 Straßen Großeneder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-601 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-602 Körbecke, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-700 Straßen Lütgeneder	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-701 Lütgeneder, Zum Dahl	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-801 Manrode, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-901 Muddenhagen, Ring str./Eberschützer Str.-Kandelern.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-902 Muddenhagen, Lange Seite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Orgelstadt Borgentreich							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-140.000,00	-76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	210.000,00	115.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	350.000,00	192.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverf ahren	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
540102-024 Natingen "B1"	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-025 Wanderweg IKEK Großen.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-027 Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung: 60 % Förderung aus FöRL Wirtschaftswege 5.000,00 € Jagdgenossenschaft 10.000,00 € von privat							
540103-001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
540103-002 LED Umrüstung Manrode, Muddenhagen, Natingen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540501-001 Straßenreinigung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550301-001 BGA	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
550303-001 BGA	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
550304-001 BGA	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
550305-001 BGA	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU- WRRL allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
550601-001 Friedhof Borgentreich	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Friedhof Borgholz	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-007 Friedhof Lütgeneder	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-010 Friedhof Natingen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-34.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.000,00	34.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
550602-001 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
550602-002 Trauerhalle Borgholz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kanalanschluss							

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
550602-005 Trauerhalle Großeneder	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kanalanschluss							
570102-001 Rastplatz Leaderprojekt "Landgenuss- Touren"	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610101-001 Investitionspauschal e	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.659.850,00	0,00	-4.009.450,00	-3.266.850,00	-1.520.950,00



Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne incl. Einzelinvestitionen

Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.000,00	8.520.000,00	8.281.000,00	8.486.000,00	8.759.500,00	9.058.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028.760,00	5.643.550,00	7.774.000,00	7.574.400,00	7.850.950,00	8.160.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.960,00	211.730,00	280.480,00	291.930,00	294.000,00	294.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.490,00	514.180,00	454.050,00	449.010,00	447.860,00	447.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.300,00	1.764.170,00	239.900,00	166.610,00	162.920,00	168.920,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.184,82	931.703,19	876.806,00	723.216,00	715.366,00	715.784,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.116.694,82	17.585.333,19	17.906.236,00	17.691.166,00	18.230.596,00	18.845.664,00
11	- Personalaufwendungen	4.892.569,99	5.229.289,98	5.253.596,00	5.233.214,00	5.294.035,00	5.355.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen	420.450,00	450.786,00	450.738,00	455.162,00	459.574,00	464.075,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205.800,00	4.576.620,00	2.931.630,00	2.724.030,00	2.719.860,00	2.749.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.420,00	189.730,00	1.860.180,00	1.882.900,00	1.860.450,00	1.845.100,00
15	- Transferaufwendungen	6.952.100,00	7.207.600,00	7.614.150,00	7.622.500,00	7.789.850,00	8.142.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.427,18	826.725,00	975.315,00	931.375,00	927.005,00	935.355,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.347.767,17	18.480.750,98	19.085.609,00	18.849.181,00	19.050.774,00	19.492.181,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.072,35	-895.417,79	-1.179.373,00	-1.158.015,00	-820.178,00	-646.517,00
19	+ Finanzerträge	20.510,00	20.150,00	19.750,00	19.250,00	18.850,00	18.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000,00	39.000,00	56.000,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.490,00	-18.850,00	-36.250,00	-34.750,00	-33.150,00	-31.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.562,35	-914.267,79	-1.215.623,00	-1.192.765,00	-853.328,00	-678.167,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
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	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-275.562,35	-914.267,79	-655.623,00	-563.765,00	-218.328,00	-74.167,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-275.562,35	-914.267,79	-655.623,00	-563.765,00	-218.328,00	-74.167,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	147.780,00	132.500,00	44.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.500,00	178.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	-53.720,00	-45.500,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.000,00	8.520.000,00	8.281.000,00	8.486.000,00	8.759.500,00	9.058.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975.980,00	5.569.150,00	6.198.050,00	5.970.950,00	6.228.250,00	6.487.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.360,00	274.730,00	342.980,00	353.430,00	354.500,00	355.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.490,00	504.180,00	454.050,00	449.010,00	447.860,00	447.810,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.651.300,00	1.764.170,00	239.900,00	166.610,00	162.920,00	168.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	279.310,00	278.900,00	273.400,00	274.900,00	274.500,00	275.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.510,00	20.150,00	19.750,00	19.250,00	18.850,00	18.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776.950,00	16.931.280,00	15.809.130,00	15.720.150,00	16.246.380,00	16.810.980,00
10	- Personalauszahlungen	4.742.050,00	5.059.650,00	5.026.317,00	5.076.686,00	5.127.073,00	5.177.465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	420.000,00	450.000,00	450.004,00	454.501,00	459.001,00	463.502,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.500,00	4.720.620,00	2.943.630,00	2.736.030,00	2.731.860,00	2.761.360,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.000,00	23.000,00	56.000,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.953.100,00	7.208.600,00	7.615.150,00	7.623.500,00	7.790.850,00	8.143.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	560.755,00	682.805,00	838.625,00	789.715,00	785.375,00	793.755,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.405,00	18.144.675,00	16.929.726,00	16.734.432,00	16.946.159,00	17.389.532,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-228.455,00	-1.213.395,00	-1.120.596,00	-1.014.282,00	-699.779,00	-578.552,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234.800,00	2.140.400,00	5.276.900,00	5.327.500,00	5.638.500,00	2.875.200,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	168.000,00	168.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.500,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.300,00	2.330.200,00	5.633.900,00	5.610.500,00	5.922.500,00	3.110.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	233.000,00	193.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.500,00	211.000,00	7.035.400,00	8.530.800,00	8.148.700,00	3.603.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	624.550,00	742.350,00	900.350,00	724.150,00	694.150,00	699.650,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.853.500,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.550,00	3.142.350,00	8.166.750,00	9.486.950,00	9.055.350,00	4.496.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-819.250,00	-812.150,00	-2.532.850,00	-3.876.450,00	-3.132.850,00	-1.385.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.047.705,00	-2.025.545,00	-3.653.446,00	-4.890.732,00	-3.832.629,00	-1.964.502,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	694.000,00	0,00	2.532.000,00	3.876.000,00	3.132.850,00	1.385.950,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.038.000,00	375.000,00	169.000,00	187.000,00	210.000,00	220.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344.000,00	-375.000,00	2.363.000,00	3.689.000,00	2.922.850,00	1.165.950,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.391.705,00	-2.400.545,00	-1.290.446,00	-1.201.732,00	-909.779,00	-798.552,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.858.395,15	5.466.690,15	3.066.145,15	1.775.699,15	573.967,15	-335.811,85
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.466.690,15	3.066.145,15	1.775.699,15	573.967,15	-335.811,85	-1.134.363,85
Nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-560.755,00	-682.805,00	-838.625,00	-789.715,00	-785.375,00	-793.755,00

Da der Finanzbestand des Eigenbetriebes Stadtwerke im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in dem Anfangsbestand des Stadthaushaltes enthalten ist, werden die Bestände der Berichtszeilen 39 und 40 um das Liquiditätssaldo der Stadtwerke ergänzt.

			2021	2022	2023	2024
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	ca.	3.000.000,00 €	1.711.014,00 €	388.547,00 €	- 710.212,00 €
	Liquiditätsdelta	Stadt	- 1.290.446,00 €	- 1.201.732,00 €	- 909.779,00 €	- 798.552,00 €
		Stadtwerke	1.460,00 €	- 120.735,00 €	- 188.980,00 €	- 246.430,00 €
40	Liquide Mittel		1.711.014,00 €	388.547,00 €	- 710.212,00 €	- 1.755.194,00 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.860,00	52.500,00	287.800,00	335.300,00	379.300,00	455.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.600,00	3.650,00	3.900,00	4.120,00	4.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.190,00	82.180,00	100.500,00	101.000,00	101.000,00	101.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.750,00	1.541.690,00	52.550,00	54.160,00	55.370,00	56.370,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.460,00	173.985,00	223.811,00	263.857,00	267.385,00	269.603,00
10	= Ordentliche Erträge	1.773.360,00	1.853.955,00	668.311,00	758.217,00	807.175,00	887.443,00
11	- Personalaufwendungen	1.295.679,17	1.438.703,10	1.388.757,00	1.372.022,00	1.389.331,00	1.407.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	222.504,00	193.464,01	200.386,00	202.308,00	204.216,00	206.212,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.390,00	251.440,00	509.740,00	496.090,00	499.690,00	501.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.260,00	47.400,00	348.750,00	406.250,00	415.250,00	431.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.250,00	362.840,00	474.770,00	475.140,00	481.360,00	481.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.053.083,17	2.293.847,11	2.955.403,00	2.984.810,00	3.022.847,00	3.051.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.723,17	-439.892,11	-2.287.092,00	-2.226.593,00	-2.215.672,00	-2.163.742,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.723,17	-447.892,11	-2.296.092,00	-2.235.593,00	-2.224.672,00	-2.172.742,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-290.723,17	-447.892,11	-2.296.092,00	-2.235.593,00	-2.224.672,00	-2.172.742,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.910,00	27.390,00	72.870,00	74.450,00	75.930,00	77.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.713,17	-423.502,11	-2.226.322,00	-2.164.343,00	-2.152.142,00	-2.099.142,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.780,00	92.500,00	55.300,00	---	42.300,00	39.300,00	39.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.600,00	3.650,00	---	3.900,00	4.120,00	4.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.190,00	82.180,00	100.500,00	---	101.000,00	101.000,00	101.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.431.750,00	1.541.690,00	52.550,00	---	54.160,00	55.370,00	56.370,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.110,00	15.900,00	18.700,00	---	20.200,00	19.800,00	19.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.930,00	1.735.870,00	230.700,00	---	221.560,00	219.590,00	221.040,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.219.444,45	1.358.509,50	1.293.450,00	---	1.306.382,00	1.319.315,00	1.332.253,00
11	- Versorgungsauszahlungen	222.054,00	192.678,01	199.652,00	---	201.647,00	203.643,00	205.639,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.890,00	381.440,00	509.740,00	---	496.090,00	499.690,00	501.890,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000,00	8.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	33.000,00	---	33.000,00	33.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239.250,00	270.840,00	382.770,00	---	383.140,00	389.360,00	389.280,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.638,45	2.211.467,51	2.427.612,00	---	2.429.259,00	2.454.008,00	2.461.062,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-354.708,45	-475.597,51	-2.196.912,00	---	-2.207.699,00	-2.234.418,00	-2.240.022,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	829.800,00	0,00	2.403.000,00	3.023.500,00	325.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	70.000,00	70.000,00	899.800,00	0,00	2.473.000,00	3.093.500,00	395.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.440.400,00	0,00	4.149.200,00	5.101.700,00	647.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.300,00	90.000,00	183.600,00	0,00	177.700,00	168.800,00	172.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	130.000,00	131.000,00	0,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	259.300,00	370.000,00	1.855.000,00	0,00	4.558.900,00	5.483.000,00	1.012.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.300,00	-300.000,00	-955.200,00	0,00	-2.085.900,00	-2.389.500,00	-617.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Produkt	110101	Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie der Borgentreicher Alters- und Ehejubilare
Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste
Evers, Michael, Tel.: 05643/809-52

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

BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Vereinigungen
Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.814,38	0,00	57,00	57,00	58,00	58,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.600,00	124.600,00	171.700,00	173.800,00	177.850,00	180.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.414,38	124.600,00	171.757,00	173.857,00	177.908,00	180.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.404,38	-124.600,00	-171.757,00	-173.857,00	-177.908,00	-180.958,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.404,38	-124.600,00	-171.757,00	-173.857,00	-177.908,00	-180.958,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-122.404,38	-124.600,00	-171.757,00	-173.857,00	-177.908,00	-180.958,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.404,38	-124.600,00	-171.757,00	-173.857,00	-177.908,00	-180.958,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	10,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.814,38	0,00	57,00	---	57,00	58,00	58,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.600,00	124.600,00	171.700,00	---	173.800,00	177.850,00	180.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.414,38	124.600,00	171.757,00	---	173.857,00	177.908,00	180.958,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-122.404,38	-124.600,00	-171.757,00	---	-173.857,00	-177.908,00	-180.958,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt	110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Kurzbeschreibung Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen
Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Verantwortlich Fachbereich I - Zentrale Dienste
Evers, Michael, Tel.: 05643/809-52

Auftragsgrundlagen Landesgesetze (Gemeindeordnung etc.), Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Ausbau und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.500,00	1.550,00	1.560,00	1.570,00	1.570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.070,00	18.019,00	23.743,00	44.047,00	45.428,00	46.437,00
10	= Ordentliche Erträge	38.670,00	19.519,00	25.293,00	45.607,00	46.998,00	48.007,00
11	- Personalaufwendungen	146.258,97	169.804,28	198.660,00	181.374,00	185.513,00	189.913,00
12	- Versorgungsaufwendungen	116.970,00	119.037,02	113.500,00	114.635,00	115.770,00	116.905,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.950,00	18.750,00	15.850,00	15.950,00	16.050,00	16.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.378,97	307.791,30	329.210,00	313.159,00	318.533,00	324.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.708,97	-288.272,30	-303.917,00	-267.552,00	-271.535,00	-276.161,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.708,97	-288.272,30	-303.917,00	-267.552,00	-271.535,00	-276.161,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-244.708,97	-288.272,30	-303.917,00	-267.552,00	-271.535,00	-276.161,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.708,97	-288.272,30	-303.917,00	-267.552,00	-271.535,00	-276.161,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	1.500,00	1.550,00	---	1.560,00	1.570,00	1.570,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.500,00	1.550,00	---	1.560,00	1.570,00	1.570,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	105.055,73	122.146,48	138.670,00	---	140.057,00	141.443,00	142.831,00
11	- Versorgungsauszahlungen	116.970,00	119.037,02	113.500,00	---	114.635,00	115.770,00	116.905,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.950,00	18.750,00	15.850,00	---	15.950,00	16.050,00	16.150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.175,73	260.133,50	269.220,00	---	271.842,00	274.463,00	277.086,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.575,73	-258.633,50	-267.670,00	---	-270.282,00	-272.893,00	-275.516,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	110401	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

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 Fachbereich I - Zentrale Dienste
Evers, Michael, Tel.: 05643/809-52

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 Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150,00	150,00	---	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	---	150,00	150,00	150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150,00	-150,00	-150,00	---	-150,00	-150,00	-150,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Rechnungsprüfung
Produkt	110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnishaushalt Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	52.500,00	52.400,00	52.300,00	52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.000,00	62.000,00	84.500,00	84.400,00	84.300,00	84.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.000,00	-30.000,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.000,00	-30.000,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-30.000,00	-30.000,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.000,00	-30.000,00	-52.500,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	52.500,00	---	52.400,00	52.300,00	52.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	52.500,00	---	52.400,00	52.300,00	52.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.000,00	-30.000,00	-52.500,00	---	-52.400,00	-52.300,00	-52.500,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt	110601	Rathaus

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Orgelstadt Borgentreich
Verantwortlich	Fachbereich I - Zentrale Dienste Evers, Michael, Tel.: 05643/809-52
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, effektive Bereitstellung von Büroräumen
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	5.500,00	54.500,00	54.500,00	52.500,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	7.900,00	5.550,00	60.850,00	60.850,00	58.850,00	126.350,00
11	- Personalaufwendungen	210.371,66	272.105,07	186.082,00	186.061,00	188.132,00	190.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.090,00	12.839,35	27.281,00	27.553,00	27.826,00	28.099,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	39.200,00	39.800,00	40.000,00	40.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	8.000,00	55.000,00	55.000,00	53.000,00	52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	61.200,00	61.500,00	61.700,00	61.960,00	62.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.961,66	361.144,42	369.063,00	370.114,00	370.918,00	372.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.061,66	-355.594,42	-308.213,00	-309.264,00	-312.068,00	-246.637,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.061,66	-355.594,42	-308.213,00	-309.264,00	-312.068,00	-246.637,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-274.061,66	-355.594,42	-308.213,00	-309.264,00	-312.068,00	-246.637,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.061,66	-355.594,42	-308.213,00	-309.264,00	-312.068,00	-246.637,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.850,00	---	5.850,00	5.850,00	5.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.350,00	---	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	196.365,19	263.455,51	180.231,00	---	182.032,00	183.834,00	185.636,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.090,00	12.839,35	27.281,00	---	27.553,00	27.826,00	28.099,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Rathaus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	39.200,00	---	39.800,00	40.000,00	40.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.500,00	61.200,00	61.500,00	---	61.700,00	61.960,00	62.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.955,19	344.494,86	308.212,00	---	311.085,00	313.620,00	315.895,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-257.955,19	-344.494,86	-301.862,00	---	-304.735,00	-307.270,00	-309.545,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	20.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	13.500,00	10.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.500,00	20.000,00	46.000,00	0,00	20.000,00	21.500,00	17.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500,00	-20.000,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00	-21.500,00	-17.500,00

Teilfinanzplan Produkt 110601 Rathaus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
110601-005 Rathaus BGA	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
Summe	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00	-21.500,00	-17.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00	-21.500,00	-17.500,00

Erläuterungen

Rathaus Erneuerungsarbeiten

Garagentore und Umbau Bürgerbüro

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt	110602	Postdienst/Druckerei

Kurzbeschreibung Postversand
Erstellen von Drucksachen, Kopien etc.
Störungsbeseitigung an den technischen Geräten (Offsetdrucker, Kopierer, Frankiermaschine etc.)

Verantwortlich Fachbereich I - Zentrale Dienste

Auftragsgrundlagen Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Erläuterungen Gesetze 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 Orgelstadt Borgentreich, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 110602 Postdienst/Druckerei

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.094,42	3.341,69	274,00	277,00	279,00	283,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.094,42	3.341,69	274,00	277,00	279,00	283,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.594,42	-3.341,69	-274,00	-277,00	-279,00	-283,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.594,42	-3.341,69	-274,00	-277,00	-279,00	-283,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.594,42	-3.341,69	-274,00	-277,00	-279,00	-283,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.594,42	-3.341,69	-274,00	-277,00	-279,00	-283,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110602 Postdienst/Druckerei

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.094,42	3.341,69	274,00	---	277,00	279,00	283,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094,42	3.341,69	274,00	---	277,00	279,00	283,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.594,42	-3.341,69	-274,00	---	-277,00	-279,00	-283,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110602 Postdienst/Druckerei

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt	110603	Fuhrpark/Bauhof

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes Fahrzeuge der Gesamtverwaltung
Verantwortlich	Fachbereich I und III - Zentrale Dienste und Bauen/Stadtentwicklung Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43, Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-37
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Instandhaltung städtischer Gebäude Effektiver Einsatz von Personal und Maschinen Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes Verkehrssicherung
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	85.000,00	75.000,00	62.000,00	62.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	91.000,00	82.100,00	68.600,00	68.600,00
11	- Personalaufwendungen	366.418,01	350.419,44	337.510,00	339.929,00	343.410,00	346.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.646,00	5.570,91	5.209,00	5.261,00	5.313,00	5.365,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	98.100,00	98.250,00	99.450,00	99.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	88.250,00	78.250,00	68.250,00	68.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.500,00	42.200,00	43.300,00	43.450,00	43.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.364,01	357.490,35	571.269,00	564.990,00	559.873,00	563.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.364,01	-357.490,35	-480.269,00	-482.890,00	-491.273,00	-495.220,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.364,01	-357.490,35	-480.269,00	-482.890,00	-491.273,00	-495.220,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-369.364,01	-357.490,35	-480.269,00	-482.890,00	-491.273,00	-495.220,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.364,01	-357.490,35	-436.269,00	-438.890,00	-447.273,00	-451.220,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	---	3.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	---	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	---	5.000,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	---	10.100,00	6.600,00	6.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	364.249,04	348.012,98	334.532,00	---	337.878,00	341.222,00	344.567,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.646,00	5.570,91	5.209,00	---	5.261,00	5.313,00	5.365,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	98.100,00	---	98.250,00	99.450,00	99.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	1.500,00	42.200,00	---	43.300,00	43.450,00	43.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.195,04	355.083,89	480.041,00	---	484.689,00	489.435,00	493.232,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-367.195,04	-355.083,89	-471.041,00	---	-474.589,00	-482.835,00	-486.632,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	101.500,00	0,00	102.000,00	88.000,00	94.200,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	101.500,00	0,00	102.000,00	88.000,00	94.200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-102.000,00	-88.000,00	-94.200,00

Teilfinanzplan Produkt 110603 Fuhrpark/Bauhof B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeuersatz	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	92.500,00	0,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00	-5.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	5.600,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.600,00
Summe	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-102.000,00	-88.000,00	-94.200,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-102.000,00	-88.000,00	-94.200,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	110701	Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Inter

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 Fachbereich I - Zentrale Dienste
Flore, Mathias, Tel.: 05643/809-30

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

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele
Optimierte Kommunikation mit verschiedenen 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 Information über das Internet

Zielgruppen EinwohnerInnen, InternetbenutzerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Inter

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.856,86	6.903,70	8.536,00	7.869,00	8.039,00	8.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.436,00	5.135,56	5.071,00	5.122,00	5.172,00	5.223,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	12.100,00	14.600,00	10.110,00	11.110,00	11.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.392,86	24.139,26	28.207,00	23.101,00	24.321,00	25.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.392,86	-24.139,26	-28.207,00	-23.101,00	-24.321,00	-25.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.392,86	-24.139,26	-28.207,00	-23.101,00	-24.321,00	-25.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-19.392,86	-24.139,26	-28.207,00	-23.101,00	-24.321,00	-25.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.392,86	-24.139,26	-28.207,00	-23.101,00	-24.321,00	-25.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Inter

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.210,35	5.002,33	6.196,00	---	6.257,00	6.319,00	6.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.436,00	5.135,56	5.071,00	---	5.122,00	5.172,00	5.223,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.100,00	12.100,00	14.600,00	---	10.110,00	11.110,00	11.610,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Inter

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746,35	22.237,89	25.867,00	---	21.489,00	22.601,00	23.214,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.746,35	-22.237,89	-25.867,00	---	-21.489,00	-22.601,00	-23.214,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Personalmanagement
Produkt	110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss

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

Verantwortlich Fachbereich I - Zentrale Dienste
Evers, Michael, Tel.: 05643/809-52

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 Orgelstadt Borgentreich, VersorgungsempfängerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.056,00	7.479,00	5.401,00	8.441,00	8.615,00	8.748,00
10	= Ordentliche Erträge	24.056,00	26.479,00	29.701,00	33.241,00	33.615,00	33.748,00
11	- Personalaufwendungen	131.376,09	182.466,46	181.117,00	179.170,00	181.401,00	183.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.982,00	25.678,91	25.356,00	25.609,00	25.863,00	26.116,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	3.600,00	17.100,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	26.500,00	34.650,00	35.260,00	35.670,00	35.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.158,09	238.245,37	258.223,00	244.639,00	247.334,00	250.178,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.102,09	-211.766,37	-228.522,00	-211.398,00	-213.719,00	-216.430,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.102,09	-211.766,37	-228.522,00	-211.398,00	-213.719,00	-216.430,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-158.102,09	-211.766,37	-228.522,00	-211.398,00	-213.719,00	-216.430,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.910,00	27.390,00	28.870,00	30.450,00	31.930,00	33.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.192,09	-184.376,37	-199.652,00	-180.948,00	-181.789,00	-183.230,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.000,00	13.300,00	---	13.300,00	13.300,00	13.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	---	11.500,00	11.700,00	11.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.000,00	19.000,00	24.300,00	---	24.800,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	123.143,34	172.959,53	169.415,00	---	171.110,00	172.804,00	174.498,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.982,00	25.678,91	25.356,00	---	25.609,00	25.863,00	26.116,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	3.600,00	17.100,00	---	4.600,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.200,00	26.500,00	34.650,00	---	35.260,00	35.670,00	35.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.925,34	228.738,44	246.521,00	---	236.579,00	238.737,00	240.994,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-156.925,34	-209.738,44	-222.221,00	---	-211.779,00	-213.737,00	-215.994,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	130.000,00	130.000,00	131.000,00	0,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	130.000,00	130.000,00	131.000,00	0,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000,00	-130.000,00	-131.000,00	0,00	-132.000,00	-132.500,00	-133.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitss

B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
110801-001 Versorgungsfonds kww freiwillige Zuführung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110801-002 Versorgungsfonds kww in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
Summe	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	-132.000,00	-132.500,00	-133.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	-132.000,00	-132.500,00	-133.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Teilergebnishaushalt Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.650,00	1.529.190,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.348,00	41.410,00	32.306,00	44.407,00	46.642,00	47.470,00
10	= Ordentliche Erträge	1.464.798,00	1.573.900,00	73.706,00	87.007,00	90.442,00	92.270,00
11	- Personalaufwendungen	294.323,38	309.797,63	275.034,00	277.304,00	280.109,00	282.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.586,00	2.785,45	2.605,00	2.631,00	2.657,00	2.683,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,00	5.030,00	4.150,00	4.300,00	4.400,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.189,38	327.613,08	291.789,00	294.235,00	297.166,00	300.043,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.608,62	1.246.286,92	-218.083,00	-207.228,00	-206.724,00	-207.773,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.096.608,62	1.238.286,92	-227.083,00	-216.228,00	-215.724,00	-216.773,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.096.608,62	1.238.286,92	-227.083,00	-216.228,00	-215.724,00	-216.773,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.096.608,62	1.238.286,92	-227.083,00	-216.228,00	-215.724,00	-216.773,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.300,00	3.400,00	---	3.600,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420.650,00	1.529.190,00	38.000,00	---	39.000,00	40.000,00	41.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.700,00	15.700,00	14.000,00	---	14.500,00	14.600,00	14.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.150,00	1.548.190,00	55.400,00	---	57.100,00	58.400,00	59.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	293.238,88	308.594,38	273.544,00	---	276.279,00	279.015,00	281.751,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.586,00	2.785,45	2.605,00	---	2.631,00	2.657,00	2.683,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000,00	8.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.130,00	5.030,00	4.150,00	---	4.300,00	4.400,00	4.440,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110901 Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.104,88	334.409,83	299.299,00	---	302.210,00	305.072,00	307.874,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.072.045,12	1.213.780,17	-243.899,00	---	-245.110,00	-246.672,00	-248.574,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan								
Orgelstadt Borgentreich								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur IT - und Organisationsmanagement Beschaffung, Installation, Herstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software							
Verantwortlich	Fachbereich I - Zentrale Dienste Janzen, Marco Tel.: 05643/809-511							
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 Orgelstadt Borgentreich, Private Unternehmen Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich							
Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800,00	39.000,00	15.000,00	12.500,00	11.500,00	10.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	250,00	300,00	320,00	320,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
10	= Ordentliche Erträge	44.500,00	39.700,00	15.650,00	13.200,00	12.220,00	11.220,00	
11	- Personalaufwendungen	88.592,45	96.985,02	100.506,00	100.382,00	101.514,00	102.661,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.654,00	7.703,67	7.607,00	7.683,00	7.759,00	7.835,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800,00	166.000,00	236.200,00	237.300,00	238.500,00	239.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.000,00	39.400,00	15.500,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,00	19.510,00	23.120,00	23.720,00	23.770,00	19.280,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.216,45	329.598,69	382.933,00	382.085,00	383.543,00	380.376,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.716,45	-289.898,69	-367.283,00	-368.885,00	-371.323,00	-369.156,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.716,45	-289.898,69	-367.283,00	-368.885,00	-371.323,00	-369.156,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-169.716,45	-289.898,69	-367.283,00	-368.885,00	-371.323,00	-369.156,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.716,45	-289.898,69	-367.283,00	-368.885,00	-371.323,00	-369.156,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	250,00	---	300,00	320,00	320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	450,00	---	500,00	520,00	520,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	86.122,62	94.132,94	96.996,00	---	97.964,00	98.935,00	99.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.654,00	7.703,67	7.607,00	---	7.683,00	7.759,00	7.835,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800,00	166.000,00	236.200,00	---	237.300,00	238.500,00	239.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.170,00	19.510,00	23.120,00	---	23.720,00	23.770,00	19.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.746,62	287.346,61	363.923,00	---	366.667,00	368.964,00	366.621,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.246,62	-286.846,61	-363.473,00	---	-366.167,00	-368.444,00	-366.101,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.800,00	60.000,00	61.100,00	0,00	64.700,00	66.300,00	66.300,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	49.800,00	60.000,00	61.100,00	0,00	64.700,00	66.300,00	66.300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.800,00	-60.000,00	-61.100,00	0,00	-64.700,00	-66.300,00	-66.300,00

Teilfinanzplan Produkt 111001 Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111001-001 Software BGA	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
111001-002 Hardware BGA	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-42.000,00	-43.500,00	-43.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	39.300,00	0,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00
111001-003 Software GWG	0,00	0,00	-800,00	0,00	-1.200,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
111001-004 Hardware GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	0,00	0,00	-61.100,00	0,00	-64.700,00	-66.300,00	-66.300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-61.100,00	0,00	-64.700,00	-66.300,00	-66.300,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

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	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Verträge
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern. Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen. Einhaltung der geplanten Einnahmen für Verkaufserlöse. Erhaltung der Bausubstanz in den Stadthallen/sonst. Liegenschaften. Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzs erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen. Durchführung von Bau-/Modernisierungsmaßnahmen nach Energieeinsparstandards. Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl. Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Interessen der Bürger und der Natur.
Zielgruppen	Bauende Personen, InvestorenInnen, MieterInnen und PächterInnen, ZahlungsempfängerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.190,00	82.180,00	94.650,00	95.150,00	95.150,00	95.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.476,00	74.627,00	125.461,00	129.062,00	129.300,00	129.548,00
10	= Ordentliche Erträge	160.926,00	156.807,00	340.111,00	404.212,00	464.450,00	475.248,00
11	- Personalaufwendungen	46.572,95	46.879,81	100.981,00	99.599,00	100.876,00	102.186,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.140,00	14.713,14	13.757,00	13.814,00	13.856,00	13.986,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	34.000,00	54.800,00	51.900,00	53.200,00	53.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	190.000,00	260.000,00	282.000,00	300.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.150,00	61.500,00	74.850,00	74.850,00	74.950,00	75.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.122,95	157.092,95	467.388,00	533.163,00	557.882,00	568.032,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.803,05	-285,95	-127.277,00	-128.951,00	-93.432,00	-92.784,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.803,05	-285,95	-127.277,00	-128.951,00	-93.432,00	-92.784,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.803,05	-285,95	-127.277,00	-128.951,00	-93.432,00	-92.784,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	903,05	-3.285,95	-130.377,00	-132.151,00	-96.832,00	-96.384,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.780,00	84.500,00	39.000,00	---	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.190,00	82.180,00	94.650,00	---	95.150,00	95.150,00	95.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.170,00	166.680,00	133.650,00	---	121.150,00	121.150,00	121.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	41.150,50	40.863,66	93.535,00	---	94.471,00	95.406,00	96.342,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.690,00	13.927,14	13.023,00	---	13.153,00	13.283,00	13.413,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500,00	164.000,00	54.800,00	---	51.900,00	53.200,00	53.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	33.000,00	---	33.000,00	33.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.150,00	1.500,00	14.850,00	---	14.850,00	14.950,00	15.060,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.490,50	220.290,80	209.208,00	---	207.374,00	209.839,00	201.615,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.320,50	-53.610,80	-75.558,00	---	-86.224,00	-88.689,00	-79.915,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	829.800,00	0,00	2.403.000,00	3.023.500,00	325.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	70.000,00	70.000,00	899.800,00	0,00	2.473.000,00	3.093.500,00	395.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.413.400,00	0,00	4.139.200,00	5.093.700,00	640.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	75.000,00	150.000,00	1.515.400,00	0,00	4.240.200,00	5.174.700,00	701.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-80.000,00	-615.600,00	0,00	-1.767.200,00	-2.081.200,00	-306.000,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
111301-001 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
111301-002 Gestaltung Marktstr. 10 "Platz der Kulturen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 111301 Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
111301-004 Dorfmittelpunkt Bühne	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-69.200,00	-434.700,00	-175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.000,00	0,00	130.000,00	809.000,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.600,00	0,00	199.200,00	1.243.700,00	500.000,00
111301-006 Mehrzweckhalle Borgentreich	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-1.517.000,00	-1.475.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	308.000,00	0,00	2.273.000,00	2.214.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	3.790.000,00	3.690.000,00	0,00
111301-013 Außenbeleuchtung Balkenturm Borgentreich	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-021 Halle Borgholz, Heizung	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-031 Halle Bühne, Zuschuss Zulaufisch Spülmasch.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-061 Halle Körbecke, Gestaltung Grünanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-071 Halle Lütgeneder, Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-111 Halle Natzungen, Innentreppe Aufgang Schießstand	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-112 Halle Natzungen, Bodenbelag	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-121 Halle Rösebeck, Fassade	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
Summe	0,00	0,00	-685.600,00	0,00	-1.837.200,00	-2.151.200,00	-376.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-685.600,00	0,00	-1.837.200,00	-2.151.200,00	-376.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1115	Städtepartnerschaften
Produkt	111501	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	640,00	---	640,00	640,00	640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	640,00	640,00	---	640,00	640,00	640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-640,00	-640,00	-640,00	---	-640,00	-640,00	-640,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Städtepartnerschaften

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,00	10.950,00	158.150,00	152.150,00	137.000,00	108.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.360,00	99.630,00	100.330,00	100.530,00	100.880,00	100.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	8.000,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070,00	6.000,00	9.100,00	9.200,00	4.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.343,00	31.707,00	25.024,00	33.856,00	33.806,00	34.303,00
10	= Ordentliche Erträge	126.423,00	148.587,00	300.604,00	303.746,00	283.996,00	260.943,00
11	- Personalaufwendungen	278.872,62	259.866,34	306.260,00	293.987,00	298.763,00	303.747,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.194,00	101.868,41	102.789,00	103.817,00	104.845,00	105.874,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,00	133.230,00	267.230,00	225.730,00	225.680,00	230.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	12.150,00	159.050,00	152.550,00	137.200,00	108.700,00
15	- Transferaufwendungen	3.800,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.150,00	197.770,00	203.450,00	158.350,00	148.260,00	160.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.986,62	709.084,75	1.043.279,00	939.034,00	919.448,00	914.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.563,62	-560.497,75	-742.675,00	-635.288,00	-635.452,00	-653.998,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.563,62	-560.497,75	-742.675,00	-635.288,00	-635.452,00	-653.998,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-480.563,62	-560.497,75	-742.675,00	-635.288,00	-635.452,00	-653.998,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.563,62	-560.497,75	-742.675,00	-635.288,00	-635.452,00	-653.998,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Konto 52910001

Kosten für die Fundtierunterbringung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.360,00	99.630,00	100.330,00	---	100.530,00	100.880,00	100.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	8.000,00	---	8.010,00	8.010,00	8.010,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.070,00	6.000,00	9.100,00	---	9.200,00	4.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.300,00	---	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.730,00	108.930,00	120.730,00	---	121.040,00	116.490,00	121.440,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	259.516,86	237.245,70	258.535,00	---	261.120,00	263.704,00	266.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	61.194,00	101.868,41	102.789,00	---	103.817,00	104.845,00	105.874,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,00	133.230,00	267.230,00	---	225.730,00	225.680,00	230.930,00
14	- Transferausszahlungen	3.800,00	4.200,00	4.500,00	---	4.600,00	4.700,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.150,00	197.770,00	203.450,00	---	158.350,00	148.260,00	160.890,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.230,86	674.314,11	836.504,00	---	753.617,00	747.189,00	768.785,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-487.500,86	-565.384,11	-715.774,00	---	-632.577,00	-630.699,00	-647.345,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	75.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.200,00	104.000,00	97.800,00	0,00	234.800,00	232.900,00	235.300,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	118.200,00	180.000,00	169.800,00	0,00	1.034.800,00	532.900,00	585.300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.200,00	-104.000,00	-99.800,00	0,00	-964.800,00	-462.900,00	-515.300,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.059,00	26.355,40	21.376,00	28.395,00	28.069,00	28.301,00
10	= Ordentliche Erträge	25.219,00	26.555,40	22.276,00	29.295,00	28.969,00	29.201,00
11	- Personalaufwendungen	49.599,44	88.277,91	127.207,00	119.823,00	122.063,00	124.418,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.456,00	65.977,52	59.184,00	59.776,00	60.368,00	60.960,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.350,00	24.000,00	26.400,00	17.210,00	16.710,00	16.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.905,44	184.755,43	224.991,00	204.209,00	206.441,00	209.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.686,44	-158.200,03	-202.715,00	-174.914,00	-177.472,00	-180.377,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.686,44	-158.200,03	-202.715,00	-174.914,00	-177.472,00	-180.377,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-90.686,44	-158.200,03	-202.715,00	-174.914,00	-177.472,00	-180.377,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.686,44	-158.200,03	-202.715,00	-174.914,00	-177.472,00	-180.377,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.800,00	---	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510,00	2.600,00	2.900,00	---	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	39.080,39	72.603,59	100.262,00	---	101.265,00	102.268,00	103.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.456,00	65.977,52	59.184,00	---	59.776,00	60.368,00	60.960,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	11.000,00	---	6.200,00	6.300,00	6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.350,00	24.000,00	26.400,00	---	17.210,00	16.710,00	16.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.886,39	168.581,11	196.846,00	---	184.451,00	185.646,00	187.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-102.376,39	-165.981,11	-193.946,00	---	-181.551,00	-182.746,00	-184.530,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	120102	Fischerei- und Fundangelegenheiten

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

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Tillmann, Judith, Tel.: 05643/809-13

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	4.671,55	5.081,67	6.297,00	5.933,00	6.043,00	6.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.222,00	2.481,73	2.320,00	2.343,00	2.366,00	2.389,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.393,55	22.613,40	21.667,00	21.326,00	21.459,00	21.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.093,55	-21.313,40	-20.367,00	-20.026,00	-20.159,00	-20.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.093,55	-21.313,40	-20.367,00	-20.026,00	-20.159,00	-20.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-29.093,55	-21.313,40	-20.367,00	-20.026,00	-20.159,00	-20.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.093,55	-21.313,40	-20.367,00	-20.026,00	-20.159,00	-20.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Konto 52910001

Kosten für die Fundtierunterbringung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	---	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.761,53	4.028,86	4.970,00	---	5.020,00	5.068,00	5.119,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.222,00	2.481,73	2.320,00	---	2.343,00	2.366,00	2.389,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	15.000,00	13.000,00	---	13.000,00	13.000,00	12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.483,53	21.560,59	20.340,00	---	20.413,00	20.484,00	20.458,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-28.183,53	-20.260,59	-19.040,00	---	-19.113,00	-19.184,00	-19.158,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Gewerbewesen
Produkt	120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerben/Veranstaltungen stehen Führung des Gewerberegisters Gaststättenangelegenheiten Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe zur Verfolgung zusätzlicher Interessen (Steuerpflichten, Brancheninformationen etc.)
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.522,23	11.742,35	8.463,00	8.548,00	8.633,00	8.717,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.722,23	11.942,35	8.713,00	8.798,00	8.883,00	8.977,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.722,23	-11.942,35	-8.713,00	-8.798,00	-8.883,00	-8.977,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.722,23	-11.942,35	-8.713,00	-8.798,00	-8.883,00	-8.977,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-14.722,23	-11.942,35	-8.713,00	-8.798,00	-8.883,00	-8.977,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.722,23	-11.942,35	-8.713,00	-8.798,00	-8.883,00	-8.977,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	14.522,23	11.742,35	8.463,00	---	8.548,00	8.633,00	8.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200,00	250,00	---	250,00	250,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722,23	11.942,35	8.713,00	---	8.798,00	8.883,00	8.977,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.722,23	-11.942,35	-8.713,00	---	-8.798,00	-8.883,00	-8.977,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	120701	Verkehrsregelungen/Beschilderung

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Beschilderung von Straßen etc. Verkehrsregelung und Lenkung durch den Aufbau einer mobilen Überwachungsanlage (Geschwindigkeitsanzeige/-kontrolle)
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
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, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	350,00	350,00	350,00	350,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	400,00	800,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	350,00	350,00	350,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	850,00	850,00	750,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-400,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500,00	-400,00	-800,00	-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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	-500,00	-400,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500,00	-500,00	-400,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	400,00	---	800,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	400,00	---	800,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-500,00	-500,00	-400,00	---	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
120701-001 Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan								
Orgelstadt Borgentreich								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1210	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro						
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	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Tillmann, Judith, Tel.: 05643/809-13							
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 Kundenzufriedenheit. Umfassender Service für den Kunden. Bürgerfreundliche Öffnungszeiten des Bürgerbüros, die Berufstätigen außerhalb ihrer Arbeitszeiten den Besuch des Rathauses ermöglichen. Die Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung ist kontinuierlich auszuweiten.							
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, Private Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich							
Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.650,00	89.830,00	90.030,00	90.030,00	90.130,00	90.130,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.650,00	89.830,00	90.030,00	90.030,00	90.130,00	90.130,00	
11	- Personalaufwendungen	87.346,31	62.704,32	66.577,00	67.242,00	67.908,00	68.575,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.370,00	69.730,00	66.730,00	66.730,00	66.730,00	66.730,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.400,00	6.100,00	6.120,00	6.150,00	6.210,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.816,31	135.834,32	139.407,00	140.092,00	140.788,00	141.515,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.166,31	-46.004,32	-49.377,00	-50.062,00	-50.658,00	-51.385,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.166,31	-46.004,32	-49.377,00	-50.062,00	-50.658,00	-51.385,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-68.166,31	-46.004,32	-49.377,00	-50.062,00	-50.658,00	-51.385,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.166,31	-46.004,32	-49.377,00	-50.062,00	-50.658,00	-51.385,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.650,00	89.830,00	90.030,00	---	90.030,00	90.130,00	90.130,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.650,00	89.830,00	90.030,00	---	90.030,00	90.130,00	90.130,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	87.346,31	62.704,32	66.577,00	---	67.242,00	67.908,00	68.575,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.370,00	69.730,00	66.730,00	---	66.730,00	66.730,00	66.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.100,00	3.400,00	6.100,00	---	6.120,00	6.150,00	6.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.816,31	135.834,32	139.407,00	---	140.092,00	140.788,00	141.515,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.166,31	-46.004,32	-49.377,00	---	-50.062,00	-50.658,00	-51.385,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1211	Personenstandswesen
Produkt	121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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 Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27

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 AusländerInnen, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.250,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
10	= Ordentliche Erträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.410,00	4.460,00	4.310,00
11	- Personalaufwendungen	60.886,18	30.508,97	28.127,00	26.021,00	26.569,00	27.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.536,00	13.887,42	13.125,00	13.256,00	13.388,00	13.519,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	7.420,00	6.450,00	6.470,00	6.300,00	6.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.372,18	52.316,39	47.802,00	45.847,00	46.357,00	46.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.172,18	-48.116,39	-43.602,00	-41.437,00	-41.897,00	-42.529,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.172,18	-48.116,39	-43.602,00	-41.437,00	-41.897,00	-42.529,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-68.172,18	-48.116,39	-43.602,00	-41.437,00	-41.897,00	-42.529,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.172,18	-48.116,39	-43.602,00	-41.437,00	-41.897,00	-42.529,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---	4.200,00	4.250,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	---	210,00	210,00	210,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	---	4.410,00	4.460,00	4.310,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	55.797,33	24.615,46	20.702,00	---	20.908,00	21.115,00	21.323,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.536,00	13.887,42	13.125,00	---	13.256,00	13.388,00	13.519,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.750,00	7.420,00	6.450,00	---	6.470,00	6.300,00	6.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.283,33	46.422,88	40.377,00	---	40.734,00	40.903,00	41.012,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.083,33	-42.222,88	-36.177,00	---	-36.324,00	-36.443,00	-36.702,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzplan Produkt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121001-001 BGA GWG	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt	121301	Wahlen

Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

Auftragsgrundlagen Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Ortsrecht

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Durchführung der Wahlen

Zielgruppen EinwohnerInnen, WählerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.710,74	29.052,07	35.109,00	34.058,00	34.565,00	35.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen	672,00	0,00	7.624,00	7.700,00	7.776,00	7.853,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	20.600,00	8.600,00	8.600,00	300,00	8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.682,74	50.652,07	52.333,00	51.358,00	42.641,00	52.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.182,74	-48.652,07	-47.333,00	-46.358,00	-42.641,00	-47.544,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.182,74	-48.652,07	-47.333,00	-46.358,00	-42.641,00	-47.544,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-35.182,74	-48.652,07	-47.333,00	-46.358,00	-42.641,00	-47.544,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.182,74	-48.652,07	-47.333,00	-46.358,00	-42.641,00	-47.544,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	2.000,00	5.000,00	---	5.000,00	0,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	2.000,00	5.000,00	---	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	28.872,90	29.052,07	30.743,00	---	31.051,00	31.358,00	31.665,00
11	- Versorgungsauszahlungen	672,00	0,00	7.624,00	---	7.700,00	7.776,00	7.853,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.300,00	20.600,00	8.600,00	---	8.600,00	300,00	8.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.844,90	50.652,07	47.967,00	---	48.351,00	39.434,00	49.118,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121301 Wahlen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-32.344,90	-48.652,07	-42.967,00	---	-43.351,00	-39.434,00	-44.118,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt	121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

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	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Galgon, Sabrina, Tel.: 05643/809-30
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Rettung von Mensch und Tier aus Gefahrensituationen Schutz von Leben und Gesundheit Sachwerte sollen hierbei erhalten und die Umwelt geschützt werden Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2: Schutzziel 1: Für die Stadt Borgentreich wird als Ziel der Erreichungsgrad von 80 % in 8 Minuten nach Alarmierung mit einem Löschfahrzeug und 9 Feuerwehrkräften angestrebt. Schutzziel 2: Nach weiteren 5 Minutensollen weitere 7 Kräfte vor Ort sein, so dass nach 13 Minuten ein Erreichungsgrad von 80 % erfüllbar ist.
Zielgruppen	Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	10.500,00	157.000,00	151.000,00	136.000,00	107.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.284,00	5.351,60	3.648,00	5.461,00	5.737,00	6.002,00
10	= Ordentliche Erträge	21.204,00	24.351,60	177.448,00	173.361,00	158.937,00	130.802,00
11	- Personalaufwendungen	30.136,17	32.499,05	34.480,00	32.362,00	32.982,00	33.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.308,00	19.521,74	20.536,00	20.742,00	20.947,00	21.153,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	40.500,00	175.000,00	137.900,00	138.550,00	142.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.550,00	11.300,00	157.500,00	151.000,00	136.000,00	107.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.800,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.450,00	142.100,00	155.600,00	119.650,00	118.500,00	122.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.244,17	250.120,79	547.616,00	466.254,00	451.679,00	432.788,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.040,17	-225.769,19	-370.168,00	-292.893,00	-292.742,00	-301.986,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.040,17	-225.769,19	-370.168,00	-292.893,00	-292.742,00	-301.986,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-174.040,17	-225.769,19	-370.168,00	-292.893,00	-292.742,00	-301.986,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.040,17	-225.769,19	-370.168,00	-292.893,00	-292.742,00	-301.986,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.500,00	5.000,00	---	5.000,00	5.200,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.700,00	---	7.700,00	7.700,00	7.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.570,00	4.000,00	4.100,00	---	4.200,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570,00	9.000,00	17.300,00	---	17.400,00	17.700,00	17.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	30.136,17	32.499,05	26.818,00	---	27.086,00	27.354,00	27.622,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.308,00	19.521,74	20.536,00	---	20.742,00	20.947,00	21.153,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	40.500,00	175.000,00	---	137.900,00	138.550,00	142.800,00
14	- Transferauszahlungen	3.800,00	4.200,00	4.500,00	---	4.600,00	4.700,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.450,00	142.100,00	155.600,00	---	119.650,00	118.500,00	122.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.694,17	238.820,79	382.454,00	---	309.978,00	310.051,00	319.275,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.124,17	-229.820,79	-365.154,00	---	-292.578,00	-292.351,00	-301.475,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	75.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.200,00	64.000,00	58.500,00	0,00	234.500,00	232.600,00	235.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	118.200,00	140.000,00	130.500,00	0,00	1.034.500,00	532.600,00	585.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.200,00	-64.000,00	-60.500,00	0,00	-964.500,00	-462.600,00	-515.000,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
121501-001 Brandbekämpfung BGA	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.500,00	-33.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	33.000,00
121501-002 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
121501-005 BGA GWG	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-20.100,00	-22.000,00

Teilfinanzplan Produkt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	19.500,00	20.100,00	22.000,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	-964.500,00	-462.600,00	-515.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	-964.500,00	-462.600,00	-515.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000,00	182.650,00	384.150,00	371.150,00	361.600,00	358.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.890,00	214.150,00	419.450,00	411.650,00	402.100,00	400.300,00
11	- Personalaufwendungen	503.853,16	501.221,25	487.991,00	481.451,00	487.607,00	493.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.198,00	65.315,04	62.348,00	62.971,00	63.595,00	64.218,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.250,00	751.200,00	921.100,00	927.600,00	937.300,00	953.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.600,00	49.150,00	249.350,00	232.250,00	222.400,00	219.400,00
15	- Transferaufwendungen	9.800,00	12.300,00	11.050,00	11.100,00	11.050,00	11.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.320,00	85.200,00	110.650,00	111.150,00	111.960,00	113.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.021,16	1.464.386,29	1.842.489,00	1.826.522,00	1.833.912,00	1.855.758,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.131,16	-1.250.236,29	-1.423.039,00	-1.414.872,00	-1.431.812,00	-1.455.458,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.131,16	-1.250.236,29	-1.423.039,00	-1.414.872,00	-1.431.812,00	-1.455.458,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.153.131,16	-1.250.236,29	-1.423.039,00	-1.414.872,00	-1.431.812,00	-1.455.458,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.131,16	-1.250.236,29	-1.423.039,00	-1.414.872,00	-1.431.812,00	-1.455.458,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.500,00	134.500,00	135.000,00	---	138.900,00	139.200,00	139.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	---	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.800,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.000,00	166.000,00	170.300,00	---	179.400,00	179.700,00	180.900,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	480.383,36	472.596,36	452.445,00	---	456.968,00	461.495,00	466.021,00
11	- Versorgungsauszahlungen	51.198,00	65.315,04	62.348,00	---	62.971,00	63.595,00	64.218,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.250,00	751.200,00	921.100,00	---	927.600,00	937.300,00	953.300,00
14	- Transferausszahlungen	9.800,00	12.300,00	11.050,00	---	11.100,00	11.050,00	11.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.320,00	85.200,00	110.650,00	---	111.150,00	111.960,00	113.870,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.951,36	1.386.611,40	1.557.593,00	---	1.569.789,00	1.585.400,00	1.608.459,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.140.951,36	-1.220.611,40	-1.387.293,00	---	-1.390.389,00	-1.405.700,00	-1.427.559,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	378.000,00	842.900,00	0,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	300.000,00	378.000,00	842.900,00	0,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.230.000,00	1.270.000,00	1.285.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.700,00	207.000,00	360.500,00	0,00	230.400,00	223.900,00	223.200,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	524.700,00	507.000,00	1.980.500,00	0,00	1.460.400,00	1.493.900,00	1.508.200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-224.700,00	-129.000,00	-1.137.600,00	0,00	-910.400,00	-943.900,00	-948.200,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	210101	Bereitstellung von Grundschulen

Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Borgentreich, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes, sowie die Einrichtung einer Mittags- und Nachmittagsbetreuung. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten. Jedes Kind, das es wünscht bzw. dessen Eltern es wünschen, soll die Möglichkeit haben, die Offene Ganztagschule zu besuchen. Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen.
Zielgruppen	SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100,00	97.000,00	178.000,00	172.100,00	164.200,00	163.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
10	= Ordentliche Erträge	104.100,00	128.000,00	209.000,00	212.100,00	204.200,00	204.800,00
11	- Personalaufwendungen	188.969,97	199.409,29	202.094,00	200.139,00	202.604,00	205.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.148,00	22.715,38	21.711,00	21.928,00	22.145,00	22.362,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600,00	147.900,00	238.600,00	239.800,00	241.100,00	242.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.100,00	19.500,00	101.000,00	91.700,00	83.700,00	83.200,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.020,00	38.650,00	41.400,00	41.500,00	41.700,00	42.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.337,97	429.174,67	605.805,00	596.067,00	592.249,00	596.186,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.237,97	-301.174,67	-396.805,00	-383.967,00	-388.049,00	-391.386,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.237,97	-301.174,67	-396.805,00	-383.967,00	-388.049,00	-391.386,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-275.237,97	-301.174,67	-396.805,00	-383.967,00	-388.049,00	-391.386,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.237,97	-301.174,67	-396.805,00	-383.967,00	-388.049,00	-391.386,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	77.500,00	77.000,00	---	80.400,00	80.500,00	80.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	---	40.000,00	40.000,00	41.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.500,00	108.500,00	108.000,00	---	120.400,00	120.500,00	121.600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	181.770,67	189.648,30	189.723,00	---	191.618,00	193.516,00	195.414,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.148,00	22.715,38	21.711,00	---	21.928,00	22.145,00	22.362,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600,00	147.900,00	238.600,00	---	239.800,00	241.100,00	242.200,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.020,00	38.650,00	41.400,00	---	41.500,00	41.700,00	42.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.038,67	399.913,68	492.434,00	---	495.846,00	499.461,00	503.276,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-267.538,67	-291.413,68	-384.434,00	---	-375.446,00	-378.961,00	-381.676,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.200,00	268.900,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	31.200,00	268.900,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.030.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.700,00	97.000,00	259.000,00	0,00	167.700,00	164.200,00	163.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	123.700,00	97.000,00	1.299.000,00	0,00	1.197.700,00	1.184.200,00	1.188.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.700,00	-65.800,00	-1.030.100,00	0,00	-997.700,00	-984.200,00	-988.500,00

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
21010101-2 GS Klassenräume	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-58.000,00	-56.000,00	-54.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	54.000,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21010105-1 OGS BGA	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 210101 Bereitstellung von Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Summe	0,00	0,00	-1.030.100,00	0,00	-997.700,00	-984.200,00	-988.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.030.100,00	0,00	-997.700,00	-984.200,00	-988.500,00

Erläuterungen

GS Klassenräume

Beleuchtung 30.000,00 €; Innentüren 10.000,00 €

Grundschule Jahrgangshäuser

Einsatz von Fördermitteln aus dem Digitalpakt

Einsatz von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie | LED Beleuchtung

Einsatz von sonstigen Fördermitteln | KfW Grünes Klassenzimmer, Klimaresilienz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	16.000,00	88.000,00	79.000,00	71.500,00	71.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	16.000,00	88.000,00	79.000,00	71.500,00	71.000,00
11	- Personalaufwendungen	171.793,02	175.106,70	173.938,00	171.982,00	174.135,00	176.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.148,00	21.132,38	20.186,00	20.388,00	20.590,00	20.791,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	16.900,00	59.600,00	60.700,00	61.900,00	62.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.500,00	16.000,00	88.000,00	79.000,00	71.500,00	71.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.450,00	35.050,00	38.000,00	38.100,00	38.300,00	38.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.991,02	265.189,08	380.724,00	371.170,00	367.425,00	370.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.991,02	-249.189,08	-292.724,00	-292.170,00	-295.925,00	-299.927,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.991,02	-249.189,08	-292.724,00	-292.170,00	-295.925,00	-299.927,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-223.991,02	-249.189,08	-292.724,00	-292.170,00	-295.925,00	-299.927,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.991,02	-249.189,08	-292.724,00	-292.170,00	-295.925,00	-299.927,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	164.593,72	166.031,81	162.440,00	---	164.063,00	165.688,00	167.312,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.148,00	21.132,38	20.186,00	---	20.388,00	20.590,00	20.791,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	16.900,00	59.600,00	---	60.700,00	61.900,00	62.900,00
14	- Transferausszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.450,00	35.050,00	38.000,00	---	38.100,00	38.300,00	38.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.291,72	240.114,19	281.226,00	---	284.251,00	287.478,00	290.903,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.291,72	-240.114,19	-281.226,00	---	-284.251,00	-287.478,00	-290.903,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.200,00	207.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	31.200,00	207.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.030.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.000,00	92.000,00	187.000,00	0,00	163.200,00	161.500,00	159.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	117.000,00	92.000,00	1.227.000,00	0,00	1.193.200,00	1.181.500,00	1.184.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-117.000,00	-60.800,00	-1.019.500,00	0,00	-993.200,00	-981.500,00	-984.500,00

Teilfinanzplan Kostenträger 21010101 Grundschule Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
21010101-2 GS Klassenräume	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-58.000,00	-56.000,00	-54.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	54.000,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	0,00	0,00	-1.019.500,00	0,00	-993.200,00	-981.500,00	-984.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.019.500,00	0,00	-993.200,00	-981.500,00	-984.500,00

Erläuterungen

GS Klassenräume

Beleuchtung 30.000,00 €; Innentüren 10.000,00 €

Grundschule Jahrgangshäuser

Einsatz von Fördermitteln aus dem Digitalpakt

Einsatz von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie | LED Beleuchtung

Einsatz von sonstigen Fördermitteln | KfW Grünes Klassenzimmer, Klimaresilienz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.100,00	81.000,00	90.000,00	93.100,00	92.700,00	92.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
10	= Ordentliche Erträge	93.100,00	112.000,00	121.000,00	133.100,00	132.700,00	133.800,00
11	- Personalaufwendungen	17.176,95	24.302,59	28.156,00	28.157,00	28.469,00	28.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.583,00	1.525,00	1.540,00	1.555,00	1.571,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000,00	131.000,00	179.000,00	179.100,00	179.200,00	179.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	3.500,00	13.000,00	12.700,00	12.200,00	12.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.346,95	163.985,59	225.081,00	224.897,00	224.824,00	225.259,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.246,95	-51.985,59	-104.081,00	-91.797,00	-92.124,00	-91.459,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.246,95	-51.985,59	-104.081,00	-91.797,00	-92.124,00	-91.459,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-51.246,95	-51.985,59	-104.081,00	-91.797,00	-92.124,00	-91.459,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.246,95	-51.985,59	-104.081,00	-91.797,00	-92.124,00	-91.459,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	77.500,00	77.000,00	---	80.400,00	80.500,00	80.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	31.000,00	31.000,00	---	40.000,00	40.000,00	41.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.500,00	108.500,00	108.000,00	---	120.400,00	120.500,00	121.600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	17.176,95	23.616,49	27.283,00	---	27.555,00	27.828,00	28.102,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.583,00	1.525,00	---	1.540,00	1.555,00	1.571,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000,00	131.000,00	179.000,00	---	179.100,00	179.200,00	179.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.570,00	3.600,00	3.400,00	---	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.746,95	159.799,49	211.208,00	---	211.595,00	211.983,00	212.373,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.246,95	-51.299,49	-103.208,00	---	-91.195,00	-91.483,00	-90.773,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700,00	5.000,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.700,00	5.000,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.700,00	-5.000,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 21010105 Offene Ganztagsschule Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
21010105-1 OGS BGA	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00
Summe	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	210104	Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.

Zielgruppen	SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210104 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210104 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	---	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

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

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27

Auftragsgrundlagen Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Teilergebnishaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	68.700,00	157.000,00	150.500,00	149.200,00	146.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	75.500,00	69.200,00	161.300,00	151.000,00	149.700,00	147.300,00
11	- Personalaufwendungen	250.917,61	256.575,31	245.941,00	244.006,00	246.956,00	249.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.290,00	25.090,10	23.998,00	24.238,00	24.478,00	24.718,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,00	81.900,00	152.000,00	152.500,00	153.500,00	154.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.600,00	26.700,00	113.200,00	106.000,00	104.500,00	102.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.300,00	2.300,00	2.050,00	2.100,00	2.050,00	2.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100,00	41.400,00	60.000,00	60.200,00	60.700,00	61.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.957,61	433.965,41	597.189,00	589.044,00	592.184,00	595.135,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.457,61	-364.765,41	-435.889,00	-438.044,00	-442.484,00	-447.835,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.457,61	-364.765,41	-435.889,00	-438.044,00	-442.484,00	-447.835,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-315.457,61	-364.765,41	-435.889,00	-438.044,00	-442.484,00	-447.835,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.457,61	-364.765,41	-435.889,00	-438.044,00	-442.484,00	-447.835,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000,00	44.000,00	---	44.500,00	44.700,00	44.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.800,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500,00	43.500,00	48.300,00	---	45.000,00	45.200,00	45.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	241.001,28	245.212,19	232.260,00	---	234.583,00	236.906,00	239.229,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	10.290,00	25.090,10	23.998,00	---	24.238,00	24.478,00	24.718,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,00	81.900,00	152.000,00	---	152.500,00	153.500,00	154.500,00
14	- Transferausszahlungen	1.300,00	2.300,00	2.050,00	---	2.100,00	2.050,00	2.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.100,00	41.400,00	60.000,00	---	60.200,00	60.700,00	61.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.441,28	395.902,29	470.308,00	---	473.621,00	477.634,00	482.397,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-304.941,28	-352.402,29	-422.008,00	---	-428.621,00	-432.434,00	-437.097,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.800,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	46.800,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	260.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	90.000,00	70.000,00	650.000,00	0,00	260.000,00	307.000,00	317.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-90.000,00	-23.200,00	-376.000,00	0,00	-210.000,00	-257.000,00	-257.000,00

Teilfinanzplan Produkt 216000 Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
216000-002 Sek. Chemieraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2025	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	260.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	-210.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	-210.000,00	-257.000,00	-257.000,00

Erläuterungen

Sek. Schulkonzept 2025

Zuwendungen: Restbeträge KInVFÖG ca. 114.000,00 €; Fördermittel Digitalpakt ca. 110.000,00 €, andere Fördermittel: PTJ etc. rd. 50.000,00 €

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs Beschaffung von Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27
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 durch baulichbedingte Veränderungen bei Feststellen der Erforderlichkeit. Die Schülerbeförderung ist kontinuierlich zu verbessern. Als mittelfristiges Ziel wird ein Sitzplatz für jedes Kind angestrebt.
Zielgruppen	SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.153,45	6.950,02	12.593,00	11.867,00	12.088,00	12.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.436,00	4.964,25	4.640,00	4.686,00	4.733,00	4.779,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.400,00	476.400,00	471.000,00	473.100,00	475.200,00	488.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.989,45	488.364,27	488.283,00	489.703,00	492.071,00	505.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.989,45	-488.364,27	-488.283,00	-489.703,00	-492.071,00	-505.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.989,45	-488.364,27	-488.283,00	-489.703,00	-492.071,00	-505.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-449.989,45	-488.364,27	-488.283,00	-489.703,00	-492.071,00	-505.450,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.989,45	-488.364,27	-488.283,00	-489.703,00	-492.071,00	-505.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.333,43	4.844,34	9.939,00	---	10.039,00	10.139,00	10.239,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.436,00	4.964,25	4.640,00	---	4.686,00	4.733,00	4.779,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.400,00	476.400,00	471.000,00	---	473.100,00	475.200,00	488.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210201 Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.169,43	486.258,59	485.629,00	---	487.875,00	490.122,00	503.368,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-448.169,43	-486.258,59	-485.629,00	---	-487.875,00	-490.122,00	-503.368,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
Auftragsgrundlagen	Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Eltern, Familien, SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.950,00	17.150,00	16.550,00	16.200,00	16.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.290,00	14.950,00	17.150,00	16.550,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	49.285,64	31.109,56	21.500,00	19.517,00	19.979,00	20.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.324,00	12.545,31	11.999,00	12.119,00	12.239,00	12.359,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	42.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900,00	950,00	3.150,00	2.550,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	4.100,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.609,64	89.704,87	83.249,00	81.886,00	83.218,00	84.428,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.319,64	-74.754,87	-66.099,00	-65.336,00	-67.018,00	-68.228,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.319,64	-74.754,87	-66.099,00	-65.336,00	-67.018,00	-68.228,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-94.319,64	-74.754,87	-66.099,00	-65.336,00	-67.018,00	-68.228,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.319,64	-74.754,87	-66.099,00	-65.336,00	-67.018,00	-68.228,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	---	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	---	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	44.751,49	25.714,46	14.660,00	---	14.806,00	14.954,00	15.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.324,00	12.545,31	11.999,00	---	12.119,00	12.239,00	12.359,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	40.000,00	40.000,00	---	41.000,00	42.000,00	42.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.100,00	4.100,00	6.600,00	---	6.700,00	6.800,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.175,49	83.359,77	73.259,00	---	74.625,00	75.993,00	76.859,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-102.175,49	-69.359,77	-59.259,00	---	-60.625,00	-61.993,00	-62.859,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	305.000,00	305.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00

Teilfinanzplan Produkt 210202 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210202-001 Schulpauschale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210203	Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27
Auftragsgrundlagen	Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe
Ziele	Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechslungsreichen Mittagessens
Zielgruppen	Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.526,49	7.177,07	5.863,00	5.922,00	5.980,00	6.039,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	5.000,00	19.500,00	21.200,00	25.500,00	25.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.000,00	2.600,00	2.700,00	2.710,00	2.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.126,49	15.177,07	59.963,00	61.822,00	66.190,00	66.559,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.126,49	-13.177,07	-27.963,00	-29.822,00	-34.190,00	-34.559,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.126,49	-13.177,07	-27.963,00	-29.822,00	-34.190,00	-34.559,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-10.126,49	-13.177,07	-27.963,00	-29.822,00	-34.190,00	-34.559,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.126,49	-13.177,07	-27.963,00	-29.822,00	-34.190,00	-34.559,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.526,49	7.177,07	5.863,00	---	5.922,00	5.980,00	6.039,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	5.000,00	19.500,00	---	21.200,00	25.500,00	25.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	1.000,00	2.600,00	---	2.700,00	2.710,00	2.720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126,49	13.177,07	27.963,00	---	29.822,00	34.190,00	34.559,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.126,49	-13.177,07	-27.963,00	---	-29.822,00	-34.190,00	-34.559,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	35.000,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.000,00	35.000,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	-35.000,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzplan Produkt 210203 Mensa im Schulzentrum Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
210203-001 Mensa - BGA	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	22.400,00	35.400,00	28.400,00	28.400,00	23.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,00	7.650,00	8.250,00	10.250,00	10.350,00	10.350,00
10	= Ordentliche Erträge	10.150,00	30.550,00	44.150,00	39.150,00	39.250,00	34.250,00
11	- Personalaufwendungen	104.862,81	91.683,15	87.418,00	87.732,00	88.795,00	89.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.544,00	3.897,73	3.712,00	3.749,00	3.786,00	3.823,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	8.000,00	24.700,00	24.250,00	24.400,00	28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	2.500,00	25.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Transferaufwendungen	30.500,00	32.300,00	33.300,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.660,00	46.510,00	33.140,00	26.800,00	25.880,00	19.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.566,81	184.890,88	207.770,00	194.631,00	195.161,00	193.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.416,81	-154.340,88	-163.620,00	-155.481,00	-155.911,00	-159.045,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.416,81	-154.340,88	-163.620,00	-155.481,00	-155.911,00	-159.045,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-158.416,81	-154.340,88	-163.620,00	-155.481,00	-155.911,00	-159.045,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	5.950,00	6.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.416,81	-159.590,88	-169.120,00	-161.231,00	-161.861,00	-165.145,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	20.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,00	7.650,00	8.250,00	---	10.250,00	10.350,00	10.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	28.150,00	19.950,00	---	21.950,00	22.050,00	17.050,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	103.447,11	90.014,78	85.308,00	---	86.277,00	87.245,00	88.215,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.544,00	3.897,73	3.712,00	---	3.749,00	3.786,00	3.823,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,00	20.000,00	36.700,00	---	36.250,00	36.400,00	40.100,00
14	- Transferauszahlungen	30.500,00	32.300,00	33.300,00	---	33.600,00	33.800,00	33.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.660,00	46.510,00	34.340,00	---	28.000,00	27.080,00	20.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.451,11	192.722,51	193.360,00	---	187.876,00	188.311,00	186.338,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.851,11	-164.572,51	-173.410,00	---	-165.926,00	-166.261,00	-169.288,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100,00	96.000,00	105.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	70.100,00	96.000,00	185.000,00	0,00	128.000,00	27.000,00	27.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.100,00	-24.000,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2504	Volkshochschule
Produkt	250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung an dem Zweckverband Volkshochschule Diemel-Egge-Weser
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kühlert, Margit, Tel.: 05643/809-27
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten, bedürfnisweckenden und zielgruppengerichteten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.429,69	7.603,39	7.620,00	7.697,00	7.773,00	7.850,00
15	- Transferaufwendungen	16.200,00	13.000,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.719,69	20.693,39	21.710,00	22.087,00	22.363,00	22.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.719,69	-20.693,39	-21.710,00	-22.087,00	-22.363,00	-22.440,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.719,69	-20.693,39	-21.710,00	-22.087,00	-22.363,00	-22.440,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-24.719,69	-20.693,39	-21.710,00	-22.087,00	-22.363,00	-22.440,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.719,69	-20.693,39	-21.710,00	-22.087,00	-22.363,00	-22.440,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.429,69	7.603,39	7.620,00	---	7.697,00	7.773,00	7.850,00
14	- Transferausszahlungen	16.200,00	13.000,00	14.000,00	---	14.300,00	14.500,00	14.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90,00	90,00	90,00	---	90,00	90,00	90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.719,69	20.693,39	21.710,00	---	22.087,00	22.363,00	22.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.719,69	-20.693,39	-21.710,00	---	-22.087,00	-22.363,00	-22.440,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250401 Volkshochschule Diemel-Egge-Weser

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2507	Museum
Produkt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

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	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherung, Ergänzung und 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

Teilergebnishaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	900,00	23.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500,00	8.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.050,00	8.400,00	32.000,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00
11	- Personalaufwendungen	73.425,64	60.559,61	61.736,00	62.073,00	62.849,00	63.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.268,00	2.314,61	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	8.000,00	24.700,00	24.250,00	24.400,00	28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,00	22.070,00	21.400,00	15.040,00	14.100,00	13.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.663,64	94.244,22	134.323,00	120.872,00	120.880,00	125.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.613,64	-85.844,22	-102.323,00	-93.872,00	-93.780,00	-98.095,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.613,64	-85.844,22	-102.323,00	-93.872,00	-93.780,00	-98.095,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-87.613,64	-85.844,22	-102.323,00	-93.872,00	-93.780,00	-98.095,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	5.950,00	6.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.613,64	-91.094,22	-107.823,00	-99.622,00	-99.730,00	-104.195,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500,00	8.100,00	---	10.100,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.500,00	9.300,00	---	11.300,00	11.400,00	11.400,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	72.577,52	59.577,35	60.499,00	---	61.220,00	61.940,00	62.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.268,00	2.314,61	2.187,00	---	2.209,00	2.231,00	2.253,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	8.000,00	24.700,00	---	24.250,00	24.400,00	28.100,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.470,00	22.070,00	22.600,00	---	16.240,00	15.300,00	15.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.615,52	92.261,96	110.286,00	---	104.219,00	104.171,00	108.424,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.615,52	-84.761,96	-100.986,00	---	-92.919,00	-92.771,00	-97.024,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100,00	96.000,00	105.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	70.100,00	96.000,00	185.000,00	0,00	128.000,00	27.000,00	27.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.100,00	-24.000,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzplan Produkt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien Orgelmuseum	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-4 Orgelmuseum Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25070101-5 Außenbeleuchtung Orgelmuseum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	900,00	23.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500,00	8.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.050,00	8.400,00	32.000,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00
11	- Personalaufwendungen	73.425,64	60.559,61	61.736,00	62.073,00	62.849,00	63.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.268,00	2.314,61	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	8.000,00	13.000,00	14.000,00	15.100,00	16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670,00	16.020,00	15.300,00	9.930,00	9.280,00	9.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.563,64	87.894,22	116.223,00	105.212,00	106.460,00	108.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.513,64	-79.494,22	-84.223,00	-78.212,00	-79.360,00	-81.265,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.513,64	-79.494,22	-84.223,00	-78.212,00	-79.360,00	-81.265,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-83.513,64	-79.494,22	-84.223,00	-78.212,00	-79.360,00	-81.265,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00	5.950,00	6.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.513,64	-84.744,22	-89.723,00	-83.962,00	-85.310,00	-87.365,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500,00	8.100,00	---	10.100,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.500,00	9.300,00	---	11.300,00	11.400,00	11.400,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	72.577,52	59.577,35	60.499,00	---	61.220,00	61.940,00	62.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.268,00	2.314,61	2.187,00	---	2.209,00	2.231,00	2.253,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	8.000,00	13.000,00	---	14.000,00	15.100,00	16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.670,00	16.020,00	16.500,00	---	11.130,00	10.480,00	10.380,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.515,52	85.911,96	92.186,00	---	88.559,00	89.751,00	91.594,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.515,52	-78.411,96	-82.886,00	---	-77.259,00	-78.351,00	-80.194,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	44.000,00	72.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100,00	96.000,00	105.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070101 Orgelmuseum

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	70.100,00	96.000,00	185.000,00	0,00	128.000,00	27.000,00	27.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.100,00	-24.000,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 25070101 Orgelmuseum B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
25070101-1 Medien Orgelmuseum	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-4 Orgelmuseum Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25070101-5 Außenbeleuchtung Orgelmuseum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-128.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	11.700,00	10.250,00	9.300,00	11.800,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	6.050,00	6.100,00	5.110,00	4.820,00	4.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.100,00	6.350,00	18.100,00	15.660,00	14.420,00	16.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.100,00	-6.350,00	-18.100,00	-15.660,00	-14.420,00	-16.830,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.100,00	-6.350,00	-18.100,00	-15.660,00	-14.420,00	-16.830,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.100,00	-6.350,00	-18.100,00	-15.660,00	-14.420,00	-16.830,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.100,00	-6.350,00	-18.100,00	-15.660,00	-14.420,00	-16.830,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25070102 Begegnungsstätte Synagoge Borgholz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.700,00	---	10.250,00	9.300,00	11.800,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.800,00	6.050,00	6.100,00	---	5.110,00	4.820,00	4.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	6.350,00	18.100,00	---	15.660,00	14.420,00	16.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.100,00	-6.350,00	-18.100,00	---	-15.660,00	-14.420,00	-16.830,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2508	Archiv
Produkt	250801	Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

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

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

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 AhnenforscherInnen, EinwohnerInnen, HistorikerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	4.050,00	17.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	23.007,48	23.520,15	18.062,00	17.962,00	18.173,00	18.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.276,00	1.583,12	1.525,00	1.540,00	1.555,00	1.570,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	20.850,00	10.150,00	10.170,00	10.190,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.183,48	47.453,27	31.237,00	31.172,00	31.418,00	26.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.133,48	-30.353,27	-24.137,00	-24.072,00	-24.318,00	-24.560,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.133,48	-30.353,27	-24.137,00	-24.072,00	-24.318,00	-24.560,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-32.133,48	-30.353,27	-24.137,00	-24.072,00	-24.318,00	-24.560,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.133,48	-30.353,27	-24.137,00	-24.072,00	-24.318,00	-24.560,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	15.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,00	15.600,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00	600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.439,90	22.834,04	17.189,00	---	17.360,00	17.532,00	17.704,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	3.276,00	1.583,12	1.525,00	---	1.540,00	1.555,00	1.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.100,00	20.850,00	10.150,00	---	10.170,00	10.190,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.115,90	45.267,16	28.864,00	---	29.070,00	29.277,00	24.474,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.565,90	-29.667,16	-23.264,00	---	-23.470,00	-23.677,00	-23.874,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Produkt	250901	Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Erstellung und Verkauf von Dorfchroniken, Heimatschriften etc., Zuschüsse an Ortsvorsteher für die Heimatpflege
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-321
Erläuterungen	Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Ziele	Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße ehrenamtlich engagieren, erfahren öffentliche Anerkennung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	50,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.000,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.950,00	-17.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-13.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.950,00	-17.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-13.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-13.950,00	-17.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-13.950,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.950,00	-17.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-13.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	5.050,00	5.050,00	---	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	12.000,00	12.000,00	---	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferausszahlungen	14.000,00	19.000,00	19.000,00	---	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	34.500,00	32.500,00	---	32.500,00	32.500,00	31.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.950,00	-29.450,00	-27.450,00	---	-27.450,00	-27.450,00	-25.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 250901 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	106.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	190.496,70	175.404,45	175.096,00	170.368,00	172.843,00	175.404,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.288,00	36.949,97	35.233,00	35.585,00	35.937,00	36.291,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.100,00	62.000,00	62.050,00
15	- Transferaufwendungen	149.000,00	170.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00	2.930,00	2.950,00	2.950,00	2.770,00	2.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.944,70	447.384,42	435.279,00	431.003,00	433.550,00	436.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.944,70	-412.384,42	-400.279,00	-396.003,00	-398.550,00	-401.225,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.944,70	-412.384,42	-400.279,00	-396.003,00	-398.550,00	-401.225,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-304.944,70	-412.384,42	-400.279,00	-396.003,00	-398.550,00	-401.225,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.944,70	-412.384,42	-400.279,00	-396.003,00	-398.550,00	-401.225,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000,00	35.000,00	35.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	176.581,75	159.505,39	154.927,00	---	156.477,00	158.026,00	159.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.288,00	36.949,97	35.233,00	---	35.585,00	35.937,00	36.291,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	62.000,00	62.000,00	---	62.100,00	62.000,00	62.050,00
14	- Transferauszahlungen	149.000,00	170.100,00	160.000,00	---	160.000,00	160.000,00	160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.160,00	2.930,00	2.950,00	---	2.950,00	2.770,00	2.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.029,75	431.485,36	415.110,00	---	417.112,00	418.733,00	420.396,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.029,75	-396.485,36	-380.110,00	---	-382.112,00	-383.733,00	-385.396,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

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	Fachbereich II - Soziales Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
Auftragsgrundlagen	Bundesgesetzte
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Ziele	Unabhängigkeit von der Sozialhilfe/kommunalen Hilfen ermöglichen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.753,08	16.496,14	17.676,00	17.853,00	18.030,00	18.207,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	480,00	500,00	500,00	520,00	530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.163,08	16.976,14	18.176,00	18.353,00	18.550,00	18.737,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.163,08	-16.976,14	-18.176,00	-18.353,00	-18.550,00	-18.737,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.163,08	-16.976,14	-18.176,00	-18.353,00	-18.550,00	-18.737,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-27.163,08	-16.976,14	-18.176,00	-18.353,00	-18.550,00	-18.737,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.163,08	-16.976,14	-18.176,00	-18.353,00	-18.550,00	-18.737,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	26.753,08	16.496,14	17.676,00	---	17.853,00	18.030,00	18.207,00
15	- Sonstige Auszahlungen	410,00	480,00	500,00	---	500,00	520,00	530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.163,08	16.976,14	18.176,00	---	18.353,00	18.550,00	18.737,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.163,08	-16.976,14	-18.176,00	---	-18.353,00	-18.550,00	-18.737,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII - haushaltsfremde Leistun

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310306	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialge

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

Verantwortlich Fachbereich II - Soziales
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

Auftragsgrundlagen Bundesgesetze

Erläuterungen Aufgabenbezogene Beteiligungen bei Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Zielgruppen RegelaltersrentenempfängerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialge

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.918,46	27.493,39	4.366,00	3.007,00	3.207,00	3.426,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.638,00	7.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	1.250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.006,46	36.659,47	5.016,00	3.657,00	3.857,00	4.076,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.006,46	-36.659,47	-5.016,00	-3.657,00	-3.857,00	-4.076,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.006,46	-36.659,47	-5.016,00	-3.657,00	-3.857,00	-4.076,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-39.006,46	-36.659,47	-5.016,00	-3.657,00	-3.857,00	-4.076,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.006,46	-36.659,47	-5.016,00	-3.657,00	-3.857,00	-4.076,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialge

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	34.080,62	24.062,81	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.638,00	7.916,08	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450,00	1.250,00	650,00	---	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.168,62	33.228,89	650,00	---	650,00	650,00	650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.168,62	-33.228,89	-650,00	---	-650,00	-650,00	-650,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310306 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialge

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	310309	Leistungen nach dem AsylbLG

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

Verantwortlich Fachbereich II - Soziales
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

Auftragsgrundlagen Landesgesetze

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppen AsylbewerberInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	106.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	111.485,57	115.928,94	121.470,00	117.607,00	119.390,00	121.239,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.650,00	29.033,89	27.609,00	27.885,00	28.161,00	28.438,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.100,00	62.000,00	62.050,00
15	- Transferaufwendungen	149.000,00	170.100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.335,57	378.162,83	372.779,00	369.292,00	371.051,00	372.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.335,57	-343.162,83	-337.779,00	-334.292,00	-336.051,00	-337.927,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.335,57	-343.162,83	-337.779,00	-334.292,00	-336.051,00	-337.927,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-223.335,57	-343.162,83	-337.779,00	-334.292,00	-336.051,00	-337.927,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.335,57	-343.162,83	-337.779,00	-334.292,00	-336.051,00	-337.927,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000,00	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000,00	35.000,00	35.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	100.408,46	103.460,46	105.667,00	---	106.723,00	107.780,00	108.836,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.650,00	29.033,89	27.609,00	---	27.885,00	28.161,00	28.438,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	62.000,00	62.000,00	---	62.100,00	62.000,00	62.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310309 Leistungen nach dem AsylbLG

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	149.000,00	170.100,00	160.000,00	---	160.000,00	160.000,00	160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	1.700,00	---	1.700,00	1.500,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.258,46	365.694,35	356.976,00	---	358.408,00	359.441,00	360.524,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.258,46	-330.694,35	-321.976,00	---	-323.408,00	-324.441,00	-325.524,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3104	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	310401	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereich II - Soziales Thielmann, Susanna, Tel.: 05643/809-28
Auftragsgrundlagen	Bundesgesetze
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Optimale, ausführliche und rechtssichere Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.339,59	15.485,98	15.272,00	15.425,00	15.577,00	15.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.439,59	15.585,98	15.372,00	15.525,00	15.677,00	15.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.439,59	-15.585,98	-15.372,00	-15.525,00	-15.677,00	-15.830,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.439,59	-15.585,98	-15.372,00	-15.525,00	-15.677,00	-15.830,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-15.439,59	-15.585,98	-15.372,00	-15.525,00	-15.677,00	-15.830,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.439,59	-15.585,98	-15.372,00	-15.525,00	-15.677,00	-15.830,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	15.339,59	15.485,98	15.272,00	---	15.425,00	15.577,00	15.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439,59	15.585,98	15.372,00	---	15.525,00	15.677,00	15.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.439,59	-15.585,98	-15.372,00	---	-15.525,00	-15.677,00	-15.830,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.300,00	1.598.900,00	1.958.750,00	2.009.750,00	2.068.550,00	2.113.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.450,00	2.050,00	1.150,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.288.700,00	1.646.350,00	1.966.000,00	2.016.100,00	2.074.550,00	2.119.650,00
11	- Personalaufwendungen	1.683.715,00	1.919.373,49	1.930.103,00	1.949.404,00	1.968.706,00	1.988.007,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450,00	83.050,00	83.820,00	84.920,00	85.550,00	87.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.800,00	28.950,00	159.500,00	158.000,00	156.800,00	156.500,00
15	- Transferaufwendungen	88.000,00	90.500,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.560,00	49.350,00	55.950,00	56.250,00	56.950,00	57.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.525,00	2.171.223,49	2.331.973,00	2.351.174,00	2.370.606,00	2.391.457,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.825,00	-524.873,49	-365.973,00	-335.074,00	-296.056,00	-271.807,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.825,00	-524.873,49	-365.973,00	-335.074,00	-296.056,00	-271.807,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-613.825,00	-524.873,49	-365.973,00	-335.074,00	-296.056,00	-271.807,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.825,00	-524.873,49	-365.973,00	-335.074,00	-296.056,00	-271.807,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.100,00	1.574.000,00	1.803.000,00	---	1.855.000,00	1.915.000,00	1.955.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.000,00	45.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.100,00	1.619.000,00	1.808.200,00	---	1.860.200,00	1.920.200,00	1.960.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.683.715,00	1.919.373,49	1.930.103,00	---	1.949.404,00	1.968.706,00	1.988.007,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450,00	83.050,00	83.820,00	---	84.920,00	85.550,00	87.100,00
14	- Transferausszahlungen	89.000,00	91.500,00	103.600,00	---	103.600,00	103.600,00	103.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.560,00	49.350,00	55.950,00	---	56.250,00	56.950,00	57.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.725,00	2.143.273,49	2.173.473,00	---	2.194.174,00	2.214.806,00	2.235.957,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-613.625,00	-524.273,49	-365.273,00	---	-333.974,00	-294.606,00	-275.757,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.000,00	0,00	45.000,00	58.000,00	45.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.200,00	200.000,00	111.500,00	0,00	45.500,00	41.800,00	42.400,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	185.200,00	200.000,00	189.500,00	0,00	90.500,00	99.800,00	87.400,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.200,00	-146.000,00	-189.500,00	0,00	-90.500,00	-99.800,00	-87.400,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten in Borgentreich (Familienforum), Großeneder und Körbecke, Zahlung der Zuschüsse an die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzen und an den Kindergarten der Lebenshilfe in Bühne, Berechnung der Elternbeiträge

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-321

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

Teilergebnishaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.300,00	1.585.900,00	1.940.250,00	1.990.750,00	2.049.550,00	2.094.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	= Ordentliche Erträge	1.279.000,00	1.631.650,00	1.946.000,00	1.996.500,00	2.055.300,00	2.100.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.672.320,04	1.907.417,92	1.918.228,00	1.937.411,00	1.956.594,00	1.975.776,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350,00	72.350,00	74.120,00	75.120,00	76.150,00	77.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.600,00	12.900,00	139.500,00	138.000,00	136.800,00	136.500,00
15	- Transferaufwendungen	83.000,00	85.500,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.160,00	48.950,00	55.750,00	56.000,00	56.700,00	57.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.430,04	2.127.117,92	2.285.198,00	2.304.131,00	2.323.844,00	2.344.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.430,04	-495.467,92	-339.198,00	-307.631,00	-268.544,00	-243.626,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.430,04	-495.467,92	-339.198,00	-307.631,00	-268.544,00	-243.626,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-586.430,04	-495.467,92	-339.198,00	-307.631,00	-268.544,00	-243.626,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.430,04	-495.467,92	-339.198,00	-307.631,00	-268.544,00	-243.626,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.100,00	1.574.000,00	1.803.000,00	---	1.855.000,00	1.915.000,00	1.955.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.000,00	45.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.100,00	1.619.000,00	1.808.200,00	---	1.860.200,00	1.920.200,00	1.960.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.672.320,04	1.907.417,92	1.918.228,00	---	1.937.411,00	1.956.594,00	1.975.776,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350,00	72.350,00	74.120,00	---	75.120,00	76.150,00	77.150,00
14	- Transferauszahlungen	83.000,00	85.500,00	97.600,00	---	97.600,00	97.600,00	97.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.160,00	48.950,00	55.750,00	---	56.000,00	56.700,00	57.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.830,04	2.114.217,92	2.145.698,00	---	2.166.131,00	2.187.044,00	2.207.526,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.730,04	-495.217,92	-337.498,00	---	-305.931,00	-266.844,00	-247.326,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.000,00	0,00	45.000,00	58.000,00	45.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.200,00	59.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	15.800,00	14.400,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	80.200,00	59.000,00	95.500,00	0,00	62.500,00	73.800,00	59.400,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.200,00	-59.000,00	-95.500,00	0,00	-62.500,00	-73.800,00	-59.400,00

Teilfinanzplan Produkt 360101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
36010101-4 Außentreppe Familienforum Borgentreich	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00
36010103-2 Kiga Körb. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
Summe	0,00	0,00	-95.500,00	0,00	-62.500,00	-73.800,00	-59.400,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-95.500,00	0,00	-62.500,00	-73.800,00	-59.400,00

Erläuterungen

Kiga Körb. Baumaßnahmen

Schallschutz für einen Gruppenraum, elektronische Verdunkelung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.300,00	1.044.000,00	1.279.750,00	1.307.750,00	1.326.750,00	1.342.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	851.000,00	1.071.450,00	1.282.200,00	1.310.200,00	1.329.200,00	1.344.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.123.764,66	1.279.931,99	1.286.686,00	1.299.553,00	1.312.421,00	1.325.287,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800,00	42.800,00	39.000,00	41.000,00	41.700,00	42.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.800,00	10.500,00	84.000,00	83.000,00	82.000,00	82.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750,00	35.250,00	39.200,00	39.200,00	39.650,00	39.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.114,66	1.368.481,99	1.458.886,00	1.472.753,00	1.485.771,00	1.499.637,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.114,66	-297.031,99	-176.686,00	-162.553,00	-156.571,00	-155.037,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.114,66	-297.031,99	-176.686,00	-162.553,00	-156.571,00	-155.037,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-343.114,66	-297.031,99	-176.686,00	-162.553,00	-156.571,00	-155.037,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.114,66	-297.031,99	-176.686,00	-162.553,00	-156.571,00	-155.037,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.600,00	1.034.000,00	1.196.000,00	---	1.225.000,00	1.245.000,00	1.255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	27.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.600,00	1.061.000,00	1.198.200,00	---	1.227.200,00	1.247.200,00	1.257.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.123.764,66	1.279.931,99	1.286.686,00	---	1.299.553,00	1.312.421,00	1.325.287,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800,00	42.800,00	39.000,00	---	41.000,00	41.700,00	42.700,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.750,00	35.250,00	39.200,00	---	39.200,00	39.650,00	39.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.314,66	1.357.981,99	1.374.886,00	---	1.389.753,00	1.403.771,00	1.417.637,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-342.714,66	-296.981,99	-176.686,00	---	-162.553,00	-156.571,00	-160.437,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.200,00	19.000,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	61.200,00	19.000,00	52.000,00	0,00	36.500,00	46.800,00	31.900,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-61.200,00	-19.000,00	-52.000,00	0,00	-36.500,00	-46.800,00	-31.900,00

Teilfinanzplan Kostenträger 36010101 Familienforum Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010101-1 Familienforum BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
36010101-4 Außentreppe Familienforum Borgentreich	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-36.500,00	-46.800,00	-31.900,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-36.500,00	-46.800,00	-31.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.000,00	341.000,00	395.000,00	398.000,00	417.800,00	437.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.000,00	351.000,00	395.000,00	398.000,00	417.800,00	437.500,00
11	- Personalaufwendungen	365.320,64	383.779,21	390.851,00	394.760,00	398.669,00	402.577,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	20.250,00	20.320,00	18.820,00	18.800,00	18.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	28.800,00	28.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	7.600,00	7.850,00	7.950,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.970,64	412.629,21	449.621,00	452.130,00	455.869,00	459.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.970,64	-61.629,21	-54.621,00	-54.130,00	-38.069,00	-22.027,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.970,64	-61.629,21	-54.621,00	-54.130,00	-38.069,00	-22.027,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-109.970,64	-61.629,21	-54.621,00	-54.130,00	-38.069,00	-22.027,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.970,64	-61.629,21	-54.621,00	-54.130,00	-38.069,00	-22.027,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.500,00	340.000,00	367.000,00	---	370.000,00	390.000,00	410.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	10.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.500,00	350.000,00	367.000,00	---	370.000,00	390.000,00	410.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	365.320,64	383.779,21	390.851,00	---	394.760,00	398.669,00	402.577,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	20.250,00	20.320,00	---	18.820,00	18.800,00	18.850,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.600,00	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.900,00	7.600,00	7.850,00	---	7.950,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.470,64	411.629,21	420.621,00	---	423.130,00	427.069,00	431.027,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.970,64	-61.629,21	-53.621,00	---	-53.130,00	-37.069,00	-21.027,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	4.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.000,00	4.000,00	15.500,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.000,00	-4.000,00	-15.500,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 36010102 Kindergarten Großeneder B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Summe	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.000,00	200.900,00	265.500,00	285.000,00	305.000,00	315.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	141.000,00	206.200,00	265.800,00	285.300,00	305.300,00	315.300,00
11	- Personalaufwendungen	177.972,38	238.335,30	234.462,00	236.807,00	239.151,00	241.497,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	9.300,00	14.800,00	15.300,00	15.650,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.400,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	6.000,00	8.600,00	8.750,00	8.950,00	9.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.972,38	255.035,30	284.862,00	287.357,00	290.251,00	292.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.972,38	-48.835,30	-19.062,00	-2.057,00	15.049,00	22.453,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.972,38	-48.835,30	-19.062,00	-2.057,00	15.049,00	22.453,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-47.972,38	-48.835,30	-19.062,00	-2.057,00	15.049,00	22.453,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.972,38	-48.835,30	-19.062,00	-2.057,00	15.049,00	22.453,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	200.000,00	240.000,00	---	260.000,00	280.000,00	290.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	205.000,00	240.000,00	---	260.000,00	280.000,00	290.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	177.972,38	238.335,30	234.462,00	---	236.807,00	239.151,00	241.497,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	9.300,00	14.800,00	---	15.300,00	15.650,00	15.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.400,00	6.000,00	8.600,00	---	8.750,00	8.950,00	9.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.672,38	253.635,30	258.362,00	---	261.357,00	264.251,00	266.847,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.672,38	-48.635,30	-18.362,00	---	-1.357,00	15.749,00	23.153,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.000,00	36.000,00	28.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00	-36.000,00	-28.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.500,00

Teilfinanzplan Kostenträger 36010103 Kindergarten Körbecke B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00
36010103-2 Kiga Körb. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
Summe	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.500,00

Erläuterungen

Kiga Körb. Baumaßnahmen

Schallschutz für einen Gruppenraum, elektronische Verdunkelung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.262,36	5.371,42	6.229,00	6.291,00	6.353,00	6.415,00
15	- Transferaufwendungen	83.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.372,36	90.971,42	91.829,00	91.891,00	91.953,00	92.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.372,36	-87.971,42	-88.829,00	-88.891,00	-88.953,00	-89.015,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.372,36	-87.971,42	-88.829,00	-88.891,00	-88.953,00	-89.015,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-85.372,36	-87.971,42	-88.829,00	-88.891,00	-88.953,00	-89.015,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.372,36	-87.971,42	-88.829,00	-88.891,00	-88.953,00	-89.015,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36010105 Leistungen für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.262,36	5.371,42	6.229,00	---	6.291,00	6.353,00	6.415,00
14	- Transferauszahlungen	83.000,00	85.500,00	85.500,00	---	85.500,00	85.500,00	85.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.372,36	90.971,42	91.829,00	---	91.891,00	91.953,00	92.015,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.372,36	-87.971,42	-88.829,00	---	-88.891,00	-88.953,00	-89.015,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

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 Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31

Auftragsgrundlagen Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen Freiwillige Aufgabe

Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche ermöglichen, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Spielplätzen gewährleisten.
Allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt Borgentreich ist die gesellschaftliche, soziale und sportliche Teilhabe zu ermöglichen.
Der Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen ist stetig zu reduzieren.
Erhalt und Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche im gesamten Stadtgebiet.

Zielgruppen Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	13.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	1.500,00	600,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	9.700,00	14.700,00	20.000,00	19.600,00	19.250,00	19.250,00
11	- Personalaufwendungen	11.394,96	11.955,57	11.875,00	11.993,00	12.112,00	12.231,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.700,00	9.700,00	9.800,00	9.400,00	9.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.200,00	16.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	200,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.094,96	44.105,57	46.775,00	47.043,00	46.762,00	47.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.394,96	-29.405,57	-26.775,00	-27.443,00	-27.512,00	-28.181,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.394,96	-29.405,57	-26.775,00	-27.443,00	-27.512,00	-28.181,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-27.394,96	-29.405,57	-26.775,00	-27.443,00	-27.512,00	-28.181,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.394,96	-29.405,57	-26.775,00	-27.443,00	-27.512,00	-28.181,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	11.394,96	11.955,57	11.875,00	---	11.993,00	12.112,00	12.231,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.700,00	9.700,00	---	9.800,00	9.400,00	9.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	400,00	400,00	200,00	---	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.894,96	29.055,57	27.775,00	---	28.043,00	27.762,00	28.431,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.894,96	-29.055,57	-27.775,00	---	-28.043,00	-27.762,00	-28.431,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000,00	141.000,00	94.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	105.000,00	141.000,00	94.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000,00	-87.000,00	-94.000,00	0,00	-28.000,00	-26.000,00	-28.000,00

Teilfinanzplan Produkt 360201 Öffentliche Spielplätze/Jugendheime B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBERHALB der Wertgrenze

360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00
360201-003 Spielplatz Natingen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-004 Spielplatz Großeneder	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-28.000,00	-26.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

Einzäunungen auf Spielplätzen

Borgholz, Spielplatz Stadthalle 25.000,00 €

Sonstiger Zaunersatz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	---	131.000,00	132.000,00	133.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	132.000,00	131.000,00	---	131.000,00	132.000,00	133.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	---	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4101	Gesundheitsdienste
Produkt	410101	Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Kurzbeschreibung Beteiligung der Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausinvestitionsumlage)

Verantwortlich Fachbereich I - Finanzen
Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-44

Auftragsgrundlagen Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale

Zielgruppen Land Nordrhein-Westfalen

Teilergebnishaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	130.000,00	132.000,00	131.000,00	---	131.000,00	132.000,00	133.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	132.000,00	131.000,00	---	131.000,00	132.000,00	133.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.000,00	-132.000,00	-131.000,00	---	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.450,00	25.450,00	70.250,00	68.250,00	67.750,00	67.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	22.450,00	25.750,00	77.600,00	75.650,00	75.200,00	75.150,00
11	- Personalaufwendungen	67.121,91	75.313,82	69.559,00	69.855,00	70.595,00	71.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.314,35	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.000,00	102.900,00	104.400,00	105.400,00	107.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.550,00	25.700,00	71.500,00	70.000,00	69.350,00	69.300,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,00	1.970,00	11.670,00	12.020,00	12.280,00	12.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.401,91	255.498,17	392.016,00	392.684,00	394.056,00	397.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	4.750,00	---	4.800,00	4.850,00	4.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	7.250,00	---	7.300,00	7.350,00	7.350,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	67.121,91	74.904,58	68.322,00	---	69.002,00	69.686,00	70.372,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.314,35	2.187,00	---	2.209,00	2.231,00	2.253,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.000,00	102.900,00	---	104.400,00	105.400,00	107.700,00
14	- Transferausszahlungen	130.000,00	130.200,00	134.200,00	---	134.200,00	134.200,00	134.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.230,00	1.970,00	11.670,00	---	12.020,00	12.280,00	12.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.851,91	229.388,93	319.279,00	---	321.831,00	323.797,00	327.035,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.851,91	-229.188,93	-312.029,00	---	-314.531,00	-316.447,00	-319.685,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400,00	0,00	637.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	11.400,00	0,00	637.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen	35.000,00	7.000,00	693.500,00	0,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	12.800,00	17.000,00	0,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	75.000,00	19.800,00	710.500,00	0,00	26.400,00	25.300,00	25.300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.600,00	-19.800,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00

Haushaltsplan								
Orgelstadt Borgentreich								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
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	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31							
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, SportlerInnen, BesucherInnen und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Verbände und Organisationen, Vereinigungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.450,00	25.450,00	70.250,00	68.250,00	67.750,00	67.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.450,00	25.750,00	77.600,00	75.650,00	75.200,00	75.150,00	
11	- Personalaufwendungen	67.121,91	75.313,82	69.559,00	69.855,00	70.595,00	71.343,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.314,35	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.000,00	102.900,00	104.400,00	105.400,00	107.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.550,00	25.700,00	71.500,00	70.000,00	69.350,00	69.300,00	
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,00	1.970,00	11.670,00	12.020,00	12.280,00	12.510,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.401,91	255.498,17	392.016,00	392.684,00	394.056,00	397.306,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.951,91	-229.748,17	-314.416,00	-317.034,00	-318.856,00	-322.156,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	4.750,00	---	4.800,00	4.850,00	4.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	7.250,00	---	7.300,00	7.350,00	7.350,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	67.121,91	74.904,58	68.322,00	---	69.002,00	69.686,00	70.372,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.314,35	2.187,00	---	2.209,00	2.231,00	2.253,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.000,00	102.900,00	---	104.400,00	105.400,00	107.700,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	130.200,00	134.200,00	---	134.200,00	134.200,00	134.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.230,00	1.970,00	11.670,00	---	12.020,00	12.280,00	12.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.851,91	229.388,93	319.279,00	---	321.831,00	323.797,00	327.035,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.851,91	-229.188,93	-312.029,00	---	-314.531,00	-316.447,00	-319.685,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400,00	0,00	637.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	11.400,00	0,00	637.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	35.000,00	7.000,00	693.500,00	0,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	12.800,00	17.000,00	0,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	75.000,00	19.800,00	710.500,00	0,00	26.400,00	25.300,00	25.300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.600,00	-19.800,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauischale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 2-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42010102-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
42010103-1 Sporthalle Bühne - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-1 Halle Großeneder - Toilettenanlage	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 420101 Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen **B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze**

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010105-1 Sporthalle Natz. Erneuerung	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010106-1 Sportplätze BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	33.600,00	34.700,00	34.700,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	250,00	450,00	450,00	450,00	250,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	8.319,16	3.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.039,16	138.870,10	135.470,00	135.470,00	135.270,00	135.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.789,16	-138.420,10	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.789,16	-138.420,10	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-144.789,16	-138.420,10	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.789,16	-138.420,10	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.319,16	3.400,10	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	130.000,00	130.200,00	130.200,00	---	130.200,00	130.200,00	130.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	470,00	20,00	20,00	---	20,00	20,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.789,16	138.620,10	135.220,00	---	135.220,00	135.220,00	135.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.789,16	-138.420,10	-135.020,00	---	-135.020,00	-135.020,00	-135.020,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	32.500,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.500,00	-7.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010100 allg. KTR Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010101 2-fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	700,00	700,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	21.355,88	26.852,19	25.852,00	26.110,00	26.368,00	26.627,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.000,00	38.000,00	37.800,00	39.500,00	40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	750,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.965,88	31.302,19	66.902,00	67.010,00	68.768,00	70.127,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.265,88	-30.602,19	-64.602,00	-64.710,00	-66.668,00	-68.027,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.265,88	-30.602,19	-64.602,00	-64.710,00	-66.668,00	-68.027,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-24.265,88	-30.602,19	-64.602,00	-64.710,00	-66.668,00	-68.027,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.265,88	-30.602,19	-64.602,00	-64.710,00	-66.668,00	-68.027,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010101 2-fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	21.355,88	26.852,19	25.852,00	---	26.110,00	26.368,00	26.627,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.000,00	38.000,00	---	37.800,00	39.500,00	40.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	410,00	750,00	2.350,00	---	2.400,00	2.400,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.265,88	30.602,19	66.202,00	---	66.310,00	68.268,00	69.627,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.265,88	-30.602,19	-64.602,00	---	-64.710,00	-66.668,00	-68.027,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200,00	3.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.200,00	3.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200,00	-3.200,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010101 2-fach Sporthalle Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010101-1 2-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	8.000,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	11.700,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
11	- Personalaufwendungen	9.633,44	9.641,33	9.878,00	9.976,00	10.075,00	10.174,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	8.000,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.233,44	12.391,33	36.428,00	36.326,00	36.825,00	37.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.733,44	-10.891,33	-24.728,00	-24.826,00	-25.425,00	-26.144,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.733,44	-10.891,33	-24.728,00	-24.826,00	-25.425,00	-26.144,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-10.733,44	-10.891,33	-24.728,00	-24.826,00	-25.425,00	-26.144,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.733,44	-10.891,33	-24.728,00	-24.826,00	-25.425,00	-26.144,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.700,00	---	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	9.633,44	9.641,33	9.878,00	---	9.976,00	10.075,00	10.174,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	17.500,00	---	17.500,00	18.000,00	18.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	250,00	1.050,00	---	1.050,00	1.050,00	1.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733,44	10.891,33	28.428,00	---	28.526,00	29.125,00	29.844,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.733,44	-10.891,33	-24.728,00	---	-24.826,00	-25.425,00	-26.144,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300,00	5.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.300,00	5.600,00	8.500,00	0,00	8.600,00	8.500,00	8.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.300,00	-5.600,00	-8.500,00	0,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010102 1,5 fach Sporthalle Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42010102-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Summe	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.250,00	19.300,00	19.350,00	19.350,00
11	- Personalaufwendungen	5.953,40	9.038,82	7.731,00	7.808,00	7.886,00	7.964,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.700,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	550,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.053,40	9.588,82	45.731,00	47.408,00	47.386,00	47.564,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.053,40	-9.588,82	-26.481,00	-28.108,00	-28.036,00	-28.214,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.053,40	-9.588,82	-26.481,00	-28.108,00	-28.036,00	-28.214,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.053,40	-9.588,82	-26.481,00	-28.108,00	-28.036,00	-28.214,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.053,40	-9.588,82	-26.481,00	-28.108,00	-28.036,00	-28.214,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.250,00	---	1.300,00	1.350,00	1.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.250,00	---	1.300,00	1.350,00	1.350,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.953,40	9.038,82	7.731,00	---	7.808,00	7.886,00	7.964,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.700,00	---	19.200,00	19.000,00	19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	550,00	2.300,00	---	2.400,00	2.500,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053,40	9.588,82	27.731,00	---	29.408,00	29.386,00	29.564,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.053,40	-9.588,82	-26.481,00	---	-28.108,00	-28.036,00	-28.214,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010103 Sporthalle Bühne

B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010103-1 Sporthalle Bühne - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.940,40	14.426,25	13.796,00	13.934,00	14.073,00	14.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.040,40	14.526,25	20.996,00	21.184,00	21.373,00	21.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.040,40	-14.526,25	-20.996,00	-21.184,00	-21.373,00	-21.510,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.040,40	-14.526,25	-20.996,00	-21.184,00	-21.373,00	-21.510,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-12.040,40	-14.526,25	-20.996,00	-21.184,00	-21.373,00	-21.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.040,40	-14.526,25	-20.996,00	-21.184,00	-21.373,00	-21.510,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	11.940,40	14.426,25	13.796,00	---	13.934,00	14.073,00	14.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	2.200,00	---	2.250,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.040,40	14.526,25	20.996,00	---	21.184,00	21.373,00	21.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.040,40	-14.526,25	-20.996,00	---	-21.184,00	-21.373,00	-21.510,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	59.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010104 Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010104-1 Halle Großeneder - Toilettenanlage	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	5.186,60	6.568,72	5.656,00	5.711,00	5.768,00	5.825,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	550,00	600,00	610,00	620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186,60	6.668,72	18.706,00	27.611,00	27.978,00	28.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.186,60	-6.668,72	-14.906,00	-16.111,00	-16.478,00	-16.645,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.186,60	-6.668,72	-14.906,00	-16.111,00	-16.478,00	-16.645,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-5.186,60	-6.668,72	-14.906,00	-16.111,00	-16.478,00	-16.645,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.186,60	-6.668,72	-14.906,00	-16.111,00	-16.478,00	-16.645,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 5 und 6)	0,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.186,60	6.568,72	5.656,00	---	5.711,00	5.768,00	5.825,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.200,00	---	9.300,00	9.600,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	550,00	---	600,00	610,00	620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 12)	5.186,60	6.668,72	15.406,00	---	15.611,00	15.978,00	16.145,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.186,60	-6.668,72	-14.906,00	---	-15.111,00	-15.478,00	-15.645,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010105 Sporthalle Natzungen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
42010105-1 Sporthalle Natz. Erneuerung	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	4.733,03	5.386,41	6.646,00	6.316,00	6.425,00	6.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.314,35	2.187,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	10.600,00	11.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.100,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.100,00	23.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.883,03	42.150,76	45.283,00	44.975,00	43.556,00	44.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.883,03	-19.050,76	-22.183,00	-21.875,00	-20.456,00	-21.196,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.883,03	-19.050,76	-22.183,00	-21.875,00	-20.456,00	-21.196,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-15.883,03	-19.050,76	-22.183,00	-21.875,00	-20.456,00	-21.196,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.883,03	-19.050,76	-22.183,00	-21.875,00	-20.456,00	-21.196,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.733,03	4.977,17	5.409,00	---	5.463,00	5.516,00	5.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.314,35	2.187,00	---	2.209,00	2.231,00	2.253,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.000,00	12.000,00	---	12.000,00	10.600,00	11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	200,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783,03	18.491,52	20.796,00	---	20.872,00	19.547,00	20.225,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.783,03	-18.491,52	-20.796,00	---	-20.872,00	-19.547,00	-20.225,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	31.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-19.600,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilfinanzplan Kostenträger 42010106 Sportplätze und Nebenanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

42010106-1 Sportplätze BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059,00	16.639,00	22.206,00	28.948,00	29.468,00	29.939,00
10	= Ordentliche Erträge	157.659,00	158.439,00	154.206,00	86.148,00	86.768,00	87.439,00
11	- Personalaufwendungen	32.008,51	38.336,39	52.670,00	53.195,00	53.722,00	54.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	133.000,00	148.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,00	1.800,00	1.430,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.846,51	173.136,39	202.100,00	97.645,00	98.222,00	98.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.800,00	17.000,00	---	17.200,00	17.300,00	17.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.600,00	131.800,00	132.000,00	---	57.200,00	57.300,00	57.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	32.008,51	38.336,39	52.670,00	---	53.195,00	53.722,00	54.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.528,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	133.000,00	148.000,00	---	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,00	1.800,00	1.430,00	---	1.450,00	1.500,00	1.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.846,51	173.136,39	202.100,00	---	97.645,00	98.222,00	98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.246,51	-41.336,39	-70.100,00	---	-40.445,00	-40.922,00	-41.300,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan								
Orgelstadt Borgentreich								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	510101	Räumliche Planung und Entwicklung						
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	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-40							
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung NR, Verwaltungsverfahrensgesetz etc.)							
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen							
Ziele	Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen, Rechts- und Planungssicherheit, Festlegung von Gestaltungskriterien innerhalb des Stadtgebietes Borgentreich, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Weiterhin soll die Lebensqualität und die wirtschaftliche Flexibilität durch die Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet verbessert werden. Die Innenentwicklung unserer Ortschaften hat klaren Vorrang vor der Außenentwicklung. Wir weisen keine Neubaugebiete an den Ortsrändern mehr aus. Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.							
Zielgruppen	Bauende Personen, EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, InvestorenInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, Planungsträger, Private Unternehmen Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen							
Teilergebnishaushalt Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059,00	16.639,00	22.206,00	28.948,00	29.468,00	29.939,00	
10	= Ordentliche Erträge	157.659,00	158.439,00	154.206,00	86.148,00	86.768,00	87.439,00	
11	- Personalaufwendungen	32.008,51	38.336,39	52.670,00	53.195,00	53.722,00	54.250,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	133.000,00	148.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,00	1.800,00	1.430,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.846,51	173.136,39	202.100,00	97.645,00	98.222,00	98.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.187,51	-14.697,39	-47.894,00	-11.497,00	-11.454,00	-11.361,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.800,00	17.000,00	---	17.200,00	17.300,00	17.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.600,00	131.800,00	132.000,00	---	57.200,00	57.300,00	57.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	32.008,51	38.336,39	52.670,00	---	53.195,00	53.722,00	54.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.528,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	133.000,00	148.000,00	---	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,00	1.800,00	1.430,00	---	1.450,00	1.500,00	1.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.846,51	173.136,39	202.100,00	---	97.645,00	98.222,00	98.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.246,51	-41.336,39	-70.100,00	---	-40.445,00	-40.922,00	-41.300,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 510101 Räumliche Planung und Entwicklung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
510101-001 Vermessungstechnik	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	146.912,97	129.180,48	138.044,00	139.423,00	140.806,00	142.186,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.800,00	13.500,00	13.000,00	13.500,00	13.300,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510,00	3.910,00	4.670,00	4.920,00	4.970,00	5.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.722,97	142.890,48	158.714,00	161.343,00	163.276,00	164.566,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.722,97	-139.890,48	-148.214,00	-158.843,00	-160.776,00	-162.066,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.722,97	-139.890,48	-148.214,00	-158.843,00	-160.776,00	-162.066,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-157.722,97	-139.890,48	-148.214,00	-158.843,00	-160.776,00	-162.066,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.722,97	-139.890,48	-148.214,00	-158.843,00	-160.776,00	-162.066,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	10.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	10.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	146.912,97	129.180,48	138.044,00	---	139.423,00	140.806,00	142.186,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.800,00	13.500,00	---	13.000,00	13.500,00	13.300,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.510,00	3.910,00	4.670,00	---	4.920,00	4.970,00	5.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.722,97	142.890,48	158.714,00	---	161.343,00	163.276,00	164.566,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.722,97	-139.890,48	-148.214,00	---	-158.843,00	-160.776,00	-162.066,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung

Verantwortlich Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung
Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-40

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.), vertragl. Verpfl.

Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen.
Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge

Zielgruppen Bauende Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	86.811,49	68.329,03	71.314,00	72.027,00	72.741,00	73.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,00	3.310,00	3.520,00	3.680,00	3.730,00	3.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.121,49	71.639,03	74.834,00	75.707,00	76.471,00	77.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.621,49	-71.139,03	-74.334,00	-75.207,00	-75.971,00	-76.735,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.621,49	-71.139,03	-74.334,00	-75.207,00	-75.971,00	-76.735,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-89.621,49	-71.139,03	-74.334,00	-75.207,00	-75.971,00	-76.735,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.621,49	-71.139,03	-74.334,00	-75.207,00	-75.971,00	-76.735,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	86.811,49	68.329,03	71.314,00	---	72.027,00	72.741,00	73.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.310,00	3.310,00	3.520,00	---	3.680,00	3.730,00	3.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.121,49	71.639,03	74.834,00	---	75.707,00	76.471,00	77.235,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.621,49	-71.139,03	-74.334,00	---	-75.207,00	-75.971,00	-76.735,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt	520301	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung Unterschutzstellung von Gebäuden und Grundstücken, Förderung der Denkmalpflege

Verantwortlich Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung
Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-40

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele Erhaltung von Denkmälern, Förderung des kulturhistorischen Interesses

Zielgruppen GrundstückseigentümerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.628,57	15.951,57	22.542,00	22.766,00	22.993,00	23.217,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	200,00	200,00	210,00	200,00	220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.878,57	21.151,57	25.242,00	26.976,00	27.193,00	27.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.378,57	-18.651,57	-15.242,00	-24.976,00	-25.193,00	-25.437,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.378,57	-18.651,57	-15.242,00	-24.976,00	-25.193,00	-25.437,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-18.378,57	-18.651,57	-15.242,00	-24.976,00	-25.193,00	-25.437,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.378,57	-18.651,57	-15.242,00	-24.976,00	-25.193,00	-25.437,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	10.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	10.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	15.628,57	15.951,57	22.542,00	---	22.766,00	22.993,00	23.217,00
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	200,00	200,00	---	210,00	200,00	220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.878,57	21.151,57	25.242,00	---	26.976,00	27.193,00	27.437,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.378,57	-18.651,57	-15.242,00	---	-24.976,00	-25.193,00	-25.437,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520301 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	520501	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Verantwortlich	Fachbereich II - Soziales Heinemann, Hiltrud, Tel.: 05643/809-29
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz (WoGG) Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV) Wohngeldverordnung (WoGV) Sozialgesetzbuch
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen und PächterInnen, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.472,91	44.899,88	44.188,00	44.630,00	45.072,00	45.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	400,00	550,00	600,00	610,00	640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.422,91	45.299,88	44.738,00	45.230,00	45.682,00	46.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.422,91	-45.299,88	-44.738,00	-45.230,00	-45.682,00	-46.154,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.422,91	-45.299,88	-44.738,00	-45.230,00	-45.682,00	-46.154,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-45.422,91	-45.299,88	-44.738,00	-45.230,00	-45.682,00	-46.154,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.422,91	-45.299,88	-44.738,00	-45.230,00	-45.682,00	-46.154,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	44.472,91	44.899,88	44.188,00	---	44.630,00	45.072,00	45.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	400,00	550,00	---	600,00	610,00	640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.422,91	45.299,88	44.738,00	---	45.230,00	45.682,00	46.154,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.422,91	-45.299,88	-44.738,00	---	-45.230,00	-45.682,00	-46.154,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520501 Gewährung von Wohngeld

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	520601	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

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	Fachbereich II - Soziales Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
Auftragsgrundlagen	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Bundessozialgesetz
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreis
Zielgruppen	AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen, Wohnungssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.800,00	13.500,00	13.000,00	13.500,00	13.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	430,00	430,00	440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.800,00	13.900,00	13.430,00	13.930,00	13.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.300,00	-4.800,00	-13.900,00	-13.430,00	-13.930,00	-13.740,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.300,00	-4.800,00	-13.900,00	-13.430,00	-13.930,00	-13.740,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.300,00	-4.800,00	-13.900,00	-13.430,00	-13.930,00	-13.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.300,00	-4.800,00	-13.900,00	-13.430,00	-13.930,00	-13.740,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.800,00	13.500,00	---	13.000,00	13.500,00	13.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	400,00	---	430,00	430,00	440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.800,00	13.900,00	---	13.430,00	13.930,00	13.740,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 520601 Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.300,00	-4.800,00	-13.900,00	---	-13.430,00	-13.930,00	-13.740,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
10	= Ordentliche Erträge	272.500,00	271.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	260.100,00
11	- Personalaufwendungen	4.333,43	6.950,02	12.593,00	11.867,00	12.088,00	12.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.964,25	4.640,00	4.686,00	4.733,00	4.779,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.883,43	19.464,27	27.303,00	26.433,00	26.801,00	27.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.616,57	252.035,73	232.197,00	233.067,00	232.699,00	232.820,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.616,57	252.035,73	232.197,00	233.067,00	232.699,00	232.820,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	259.616,57	252.035,73	232.197,00	233.067,00	232.699,00	232.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.616,57	252.035,73	232.197,00	233.067,00	232.699,00	232.820,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	29.500,00	29.000,00	---	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.200,00	244.000,00	232.500,00	---	232.500,00	232.500,00	233.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.700,00	273.500,00	261.500,00	---	261.500,00	261.500,00	262.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.333,43	4.844,34	9.939,00	---	10.039,00	10.139,00	10.239,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.964,25	4.640,00	---	4.686,00	4.733,00	4.779,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.500,00	10.000,00	---	9.800,00	9.900,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050,00	50,00	2.070,00	---	2.080,00	2.080,00	2.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083,43	19.358,59	26.649,00	---	26.605,00	26.852,00	27.198,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	259.616,57	254.141,41	234.851,00	---	234.895,00	234.648,00	234.902,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530101	Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Kurzbeschreibung Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen (EnergieNetzMitte, Stadtwerke Borgentreich) abgeschlossenen Konzessionsverträge

Verantwortlich Fachbereich I - Finanzen
Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-44

Auftragsgrundlagen Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziele Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Zielgruppen Versorgungsunternehmen
Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
10	= Ordentliche Erträge	242.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	241.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.000,00	242.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	231.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.000,00	242.000,00	230.500,00	---	230.500,00	230.500,00	231.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.000,00	242.000,00	230.500,00	---	230.500,00	230.500,00	231.100,00
	Auszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.000,00	242.000,00	230.500,00	---	230.500,00	230.500,00	231.100,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530101 Elektrizitäts- und Gasversorgung (Allg. Produkt Stadt)

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt	530201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde.

Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung
Galgon, Sabrina, Tel.: 05643/809-30

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

Teilergebnishaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.500,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.333,43	6.950,02	12.593,00	11.867,00	12.088,00	12.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.964,25	4.640,00	4.686,00	4.733,00	4.779,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.883,43	19.464,27	27.303,00	26.433,00	26.801,00	27.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.616,57	10.035,73	1.697,00	2.567,00	2.199,00	1.720,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.616,57	10.035,73	1.697,00	2.567,00	2.199,00	1.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.616,57	10.035,73	1.697,00	2.567,00	2.199,00	1.720,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.616,57	10.035,73	1.697,00	2.567,00	2.199,00	1.720,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	29.500,00	29.000,00	---	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700,00	31.500,00	31.000,00	---	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.333,43	4.844,34	9.939,00	---	10.039,00	10.139,00	10.239,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.964,25	4.640,00	---	4.686,00	4.733,00	4.779,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.500,00	10.000,00	---	9.800,00	9.900,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50,00	2.070,00	---	2.080,00	2.080,00	2.080,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530201 Abfallwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.083,43	19.358,59	26.649,00	---	26.605,00	26.852,00	27.198,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	18.616,57	12.141,41	4.351,00	---	4.395,00	4.148,00	3.802,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
11	- Personalaufwendungen	160.981,93	165.560,57	162.526,00	164.154,00	165.779,00	167.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	452.600,00	455.200,00	452.150,00	453.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	809.900,00	809.900,00	806.700,00	806.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.850,00	7.860,00	7.960,00	8.010,00	8.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.167,93	167.410,57	1.432.886,00	1.437.214,00	1.432.639,00	1.435.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.167,93	-167.410,57	-714.986,00	-719.314,00	-714.739,00	-717.365,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.167,93	-167.410,57	-714.986,00	-719.314,00	-714.739,00	-717.365,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-165.167,93	-167.410,57	-714.986,00	-719.314,00	-714.739,00	-717.365,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.400,00	48.700,00	49.000,00	49.300,00	49.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.267,93	-171.810,57	-763.686,00	-768.314,00	-764.039,00	-766.765,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.500,00	---	33.500,00	33.500,00	33.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	37.200,00	---	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	160.981,93	165.560,57	162.526,00	---	164.154,00	165.779,00	167.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.436,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	452.600,00	---	455.200,00	452.150,00	453.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.750,00	1.850,00	7.860,00	---	7.960,00	8.010,00	8.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.167,93	167.410,57	622.986,00	---	627.314,00	625.939,00	628.565,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.167,93	-167.410,57	-585.786,00	---	-590.114,00	-588.739,00	-591.365,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200.200,00	0,00	584.500,00	255.000,00	160.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.430.200,00	0,00	734.500,00	405.000,00	260.200,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.767.500,00	0,00	2.003.000,00	1.217.000,00	1.074.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	2.779.500,00	0,00	2.018.000,00	1.225.000,00	1.082.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.349.300,00	0,00	-1.283.500,00	-820.000,00	-821.800,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540101	Bereitstellung von Verkehrswegen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-37
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele	Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
11	- Personalaufwendungen	83.058,78	83.939,54	85.720,00	86.579,00	87.435,00	88.293,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	277.700,00	281.200,00	281.100,00	282.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	433.500,00	433.500,00	430.500,00	430.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.158,78	85.239,54	798.820,00	803.229,00	801.035,00	802.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.158,78	-85.239,54	-416.820,00	-421.229,00	-419.035,00	-420.893,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.158,78	-85.239,54	-416.820,00	-421.229,00	-419.035,00	-420.893,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-84.158,78	-85.239,54	-416.820,00	-421.229,00	-419.035,00	-420.893,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.158,78	-85.239,54	-431.820,00	-436.229,00	-434.035,00	-435.893,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00	---	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	83.058,78	83.939,54	85.720,00	---	86.579,00	87.435,00	88.293,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	277.700,00	---	281.200,00	281.100,00	282.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.100,00	1.300,00	1.900,00	---	1.950,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.158,78	85.239,54	365.320,00	---	369.729,00	370.535,00	372.393,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-84.158,78	-85.239,54	-363.020,00	---	-367.429,00	-368.235,00	-370.093,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	546.700,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	776.700,00	0,00	345.000,00	150.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.542.500,00	0,00	1.285.000,00	745.000,00	760.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.542.500,00	0,00	1.285.000,00	745.000,00	760.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-765.800,00	0,00	-940.000,00	-595.000,00	-660.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540101-011 Natingen, Alter Schulweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-020 Alte "B241" Decke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
540101-021 Alte "B241" Radweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
540101-024 Körb. Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-026 Natz. Brücke Deichstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	-745.000,00	-760.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-100 Straßen Borgentreich	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-101 Burgfeld, Einmündungsbereich L763	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbreite	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-104 Borgentreich, Natzunger Straße, Baumscheiben	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-105 Borgentreich. OD Mühlenstraße	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-106 Borgentreich, Mauerstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-107 Borgentreich, Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-120 Straßen Rösebeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-121 Rösebeck, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-201 Borgholz, Treppe Kehrspuhl	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-203 Borgholz, Kandelenerneuerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-300 Straßen Bühne	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-500 Straßen Großeneder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-601 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-602 Körbecke, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-700 Straßen Lütgeneder	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-701 Lütgeneder, Zum Dahl	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-801 Manrode, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-901 Muddenhagen, Ringstr./Eberschützer Str.-Kandelern.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-902 Muddenhagen, Lange Seite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-765.800,00	0,00	-940.000,00	-595.000,00	-660.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-765.800,00	0,00	-940.000,00	-595.000,00	-660.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich	60 - Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-37
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 Wirtschaftsweginfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegkonzeptes.
Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
11	- Personalaufwendungen	33.073,73	33.518,56	32.743,00	33.071,00	33.399,00	33.726,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.800,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	300,00	350,00	380,00	380,00	380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.473,73	33.818,56	429.893,00	431.451,00	432.779,00	433.106,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.473,73	-33.818,56	-151.593,00	-153.151,00	-154.479,00	-154.806,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.473,73	-33.818,56	-151.593,00	-153.151,00	-154.479,00	-154.806,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-33.473,73	-33.818,56	-151.593,00	-153.151,00	-154.479,00	-154.806,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.473,73	-33.818,56	-177.593,00	-179.151,00	-180.479,00	-180.806,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	33.073,73	33.518,56	32.743,00	---	33.071,00	33.399,00	33.726,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.800,00	---	46.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	400,00	300,00	350,00	---	380,00	380,00	380,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.473,73	33.818,56	77.893,00	---	79.451,00	80.779,00	81.106,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.473,73	-33.818,56	-77.593,00	---	-79.151,00	-80.479,00	-80.806,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	635.500,00	0,00	389.500,00	255.000,00	160.200,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	635.500,00	0,00	389.500,00	255.000,00	160.200,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	450.000,00	292.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	450.000,00	292.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	-310.500,00	-195.000,00	-131.800,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-140.000,00	-76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	210.000,00	115.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	350.000,00	192.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverfahren	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
540102-024 Natingen "B1"	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-025 Wanderweg IKEK Großen.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-027 Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	-310.500,00	-195.000,00	-131.800,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	-310.500,00	-195.000,00	-131.800,00

Erläuterungen

Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg

Finanzierung:

60 % Förderung aus FöRL Wirtschaftswegen

5.000,00 € Jagdgenossenschaft

10.000,00 € von privat

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Fuest, Karin, Tel.: 05643/809-36
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 Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
11	- Personalaufwendungen	24.811,75	24.826,58	24.181,00	24.423,00	24.665,00	24.907,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	77.900,00	75.700,00	71.700,00	71.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.061,75	25.076,58	125.341,00	123.393,00	119.635,00	119.877,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.061,75	-25.076,58	-101.241,00	-99.293,00	-95.535,00	-95.777,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.061,75	-25.076,58	-101.241,00	-99.293,00	-95.535,00	-95.777,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-25.061,75	-25.076,58	-101.241,00	-99.293,00	-95.535,00	-95.777,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.061,75	-25.076,58	-101.241,00	-99.293,00	-95.535,00	-95.777,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	---	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	24.811,75	24.826,58	24.181,00	---	24.423,00	24.665,00	24.907,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	77.900,00	---	75.700,00	71.700,00	71.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	250,00	260,00	---	270,00	270,00	270,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.061,75	25.076,58	102.341,00	---	100.393,00	96.635,00	96.877,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.061,75	-25.076,58	-101.241,00	---	-99.293,00	-95.535,00	-95.777,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540103-001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
540103-002 LED Umrüstung Manrode, Muddenhagen, Natingen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt	540501	Straßenreinigung- und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Husemann, Rolf, Tel.: 05643/809-31
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, GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
11	- Personalaufwendungen	20.037,67	23.275,89	19.882,00	20.081,00	20.280,00	20.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	52.200,00	52.300,00	52.350,00	52.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.350,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.473,67	23.275,89	78.832,00	79.141,00	79.190,00	79.389,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.473,67	-23.275,89	-45.332,00	-45.641,00	-45.690,00	-45.889,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.473,67	-23.275,89	-45.332,00	-45.641,00	-45.690,00	-45.889,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-22.473,67	-23.275,89	-45.332,00	-45.641,00	-45.690,00	-45.889,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.573,67	-27.675,89	-53.032,00	-53.641,00	-53.990,00	-54.289,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33.500,00	---	33.500,00	33.500,00	33.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	33.500,00	---	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	20.037,67	23.275,89	19.882,00	---	20.081,00	20.280,00	20.479,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.436,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	52.200,00	---	52.300,00	52.350,00	52.350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.350,00	---	5.360,00	5.360,00	5.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.473,67	23.275,89	77.432,00	---	77.741,00	77.990,00	78.189,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.473,67	-23.275,89	-43.932,00	---	-44.241,00	-44.490,00	-44.689,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzplan Produkt 540501 Straßenreinigung- und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
540501-001 Straßenreinigung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,00	20.600,00	31.900,00	17.800,00	16.750,00	16.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500,00	76.500,00	111.000,00	113.000,00	114.500,00	114.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.450,00	393.850,00	306.050,00	302.050,00	300.650,00	299.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.480,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.532,82	98.522,19	161.415,00	102.105,00	90.607,00	87.239,00
10	= Ordentliche Erträge	693.762,82	590.952,19	611.915,00	536.505,00	524.057,00	519.889,00
11	- Personalaufwendungen	402.935,15	405.613,45	416.896,00	415.957,00	420.702,00	425.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.534,00	29.698,17	27.818,00	28.096,00	28.374,00	28.651,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.750,00	347.700,00	331.130,00	274.030,00	259.880,00	257.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.110,00	22.980,00	35.730,00	34.550,00	33.350,00	33.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,00	9.885,00	10.505,00	11.005,00	11.115,00	11.195,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.394,15	815.876,62	822.079,00	763.638,00	753.421,00	756.036,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.631,33	-224.924,43	-210.164,00	-227.133,00	-229.364,00	-236.147,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.631,33	-224.924,43	-210.164,00	-227.133,00	-229.364,00	-236.147,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-136.631,33	-224.924,43	-210.164,00	-227.133,00	-229.364,00	-236.147,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.600,00	14.400,00	15.200,00	16.100,00	16.850,00	17.640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.231,33	-239.324,43	-225.364,00	-243.233,00	-246.214,00	-253.787,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.150,00	18.650,00	18.750,00	---	4.750,00	4.750,00	4.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.900,00	139.500,00	173.500,00	---	174.500,00	175.000,00	175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.450,00	393.850,00	306.050,00	---	302.050,00	300.650,00	299.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480,00	1.480,00	1.550,00	---	1.550,00	1.550,00	1.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.980,00	553.480,00	499.850,00	---	482.850,00	481.950,00	481.150,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	391.478,47	392.819,96	401.015,00	---	405.025,00	409.038,00	413.048,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.534,00	29.698,17	27.818,00	---	28.096,00	28.374,00	28.651,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.750,00	347.700,00	331.130,00	---	274.030,00	259.880,00	257.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.065,00	9.885,00	10.505,00	---	11.005,00	11.115,00	11.195,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.827,47	780.103,13	770.468,00	---	718.156,00	708.407,00	710.224,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.847,47	-226.623,13	-270.618,00	---	-235.306,00	-226.457,00	-229.074,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.400,00	70.400,00	36.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	48.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	347.400,00	118.400,00	41.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	367.500,00	204.000,00	224.000,00	0,00	165.000,00	163.500,00	164.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.550,00	24.550,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	552.050,00	271.550,00	228.950,00	0,00	169.950,00	168.450,00	168.950,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-204.650,00	-153.150,00	-187.950,00	0,00	-64.950,00	-63.450,00	-63.950,00

Haushaltsplan								
Orgelstadt Borgentreich								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün						
Produkt	550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch						
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	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-37							
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 Naturschutzes 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/Intressengemeinschaften, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler							
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.250,00	16.300,00	27.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.039,00	5.483,00	4.384,00	5.065,00	4.656,00	4.269,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.289,00	21.783,00	31.884,00	18.565,00	17.156,00	16.769,00	
11	- Personalaufwendungen	223.267,28	255.077,41	253.570,00	256.106,00	258.640,00	261.176,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	129.200,00	119.000,00	101.000,00	101.500,00	104.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.250,00	12.300,00	13.200,00	13.200,00	13.050,00	13.050,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.900,00	2.040,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.371,28	398.477,41	387.810,00	372.436,00	375.320,00	380.956,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.082,28	-376.694,41	-355.926,00	-353.871,00	-358.164,00	-364.187,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.082,28	-376.694,41	-355.926,00	-353.871,00	-358.164,00	-364.187,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-300.082,28	-376.694,41	-355.926,00	-353.871,00	-358.164,00	-364.187,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.082,28	-376.694,41	-355.926,00	-353.871,00	-358.164,00	-364.187,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch								
Orgelstadt Borgentreich								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	14.500,00	14.500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	14.500,00	14.500,00	---	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	223.267,28	255.077,41	253.570,00	---	256.106,00	258.640,00	261.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.904,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	129.200,00	119.000,00	---	101.000,00	101.500,00	104.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	750,00	1.900,00	2.040,00	---	2.130,00	2.130,00	2.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.121,28	386.177,41	374.610,00	---	359.236,00	362.270,00	367.906,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-305.121,28	-371.677,41	-360.110,00	---	-358.736,00	-361.770,00	-367.406,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	161.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	168.500,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.500,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landsch

B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550301	Stadtwald

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-443
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

Teilergebnishaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.000,00	66.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	191.400,00	96.150,00	71.150,00	30.050,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	28.923,67	29.447,72	33.408,00	33.262,00	33.651,00	34.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.594,00	2.785,45	2.605,00	2.631,00	2.657,00	2.683,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400,00	61.900,00	61.900,00	43.300,00	40.800,00	39.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,00	3.200,00	2.450,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.147,67	97.483,17	100.513,00	81.813,00	79.678,00	78.598,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.252,33	-1.333,17	-29.363,00	-51.763,00	-49.678,00	-48.598,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.252,33	-1.333,17	-29.363,00	-51.763,00	-49.678,00	-48.598,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.252,33	-1.333,17	-29.363,00	-51.763,00	-49.678,00	-48.598,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.252,33	-1.333,17	-29.363,00	-51.763,00	-49.678,00	-48.598,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.000,00	66.000,00	11.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.000,00	66.000,00	11.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	27.839,24	28.244,63	31.918,00	---	32.237,00	32.557,00	32.876,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550301 Stadtwald

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
11	- Versorgungsauszahlungen	6.594,00	2.785,45	2.605,00	---	2.631,00	2.657,00	2.683,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,00	61.900,00	61.900,00	---	43.300,00	40.800,00	39.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.830,00	3.200,00	2.450,00	---	2.570,00	2.570,00	2.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.663,24	96.130,08	98.873,00	---	80.738,00	78.584,00	77.429,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.336,76	-30.130,08	-87.873,00	---	-70.738,00	-68.584,00	-67.429,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Teilfinanzplan Produkt 550301 Stadtwald B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550301-001 BGA	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Summe	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen
Kurzbeschreibung	Verpachtung der städtischen Acker- und Grünlandgrundstücke	
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43	
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien	
Erläuterungen	Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen	
Ziele	Flächendeckende Verpachtung des städtischen Acker- und Grünlandbesitzes unter Zugrundelegung der Verpackungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung unter Berücksichtigung aller landwirtschaftlichen Bedürfnisse und nicht nur der Agrargrossbetriebe mit Energiegewinnen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen	

Teilergebnishaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.000,00	268.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10	= Ordentliche Erträge	266.000,00	268.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.687,03	19.537,67	23.357,00	21.198,00	21.699,00	22.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302,00	13.927,14	13.023,00	13.153,00	13.283,00	13.413,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.189,03	36.864,81	39.580,00	37.551,00	38.282,00	38.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.810,97	231.135,19	235.420,00	237.449,00	236.718,00	236.055,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.810,97	231.135,19	235.420,00	237.449,00	236.718,00	236.055,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	243.810,97	231.135,19	235.420,00	237.449,00	236.718,00	236.055,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.810,97	231.135,19	235.420,00	237.449,00	236.718,00	236.055,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.000,00	268.000,00	275.000,00	---	275.000,00	275.000,00	275.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.000,00	268.000,00	275.000,00	---	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	12.264,58	13.521,52	15.911,00	---	16.070,00	16.229,00	16.388,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302,00	13.927,14	13.023,00	---	13.153,00	13.283,00	13.413,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.300,00	3.000,00	---	3.000,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	100,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.766,58	30.848,66	32.134,00	---	32.423,00	32.812,00	33.101,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550302 Städtische Acker- und Grünlandflächen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	249.233,42	237.151,34	242.866,00	---	242.577,00	242.188,00	241.899,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	48.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	174.400,00	82.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	164.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.900,00	32.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550303	Gemeindegliedervermögen Bühne

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	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43
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

Teilergebnishaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	13.300,00	8.300,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.960,87	32.169,73	30.977,00	32.860,00	29.247,00	27.630,00
10	= Ordentliche Erträge	47.360,87	45.469,73	39.277,00	38.160,00	33.547,00	31.930,00
11	- Personalaufwendungen	8.688,87	3.914,28	4.672,00	4.239,00	4.340,00	4.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302,00	2.785,45	2.605,00	2.631,00	2.657,00	2.683,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,00	33.950,00	27.000,00	26.100,00	21.200,00	19.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	640,00	620,00	640,00	650,00	650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.410,87	41.319,73	34.927,00	33.610,00	28.847,00	27.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.950,00	4.150,00	4.350,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.950,00	4.150,00	4.350,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	3.950,00	4.150,00	4.350,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.950,00	4.150,00	4.350,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	13.300,00	8.300,00	---	5.300,00	4.300,00	4.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,00	13.300,00	8.300,00	---	5.300,00	4.300,00	4.300,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	7.604,37	2.711,03	3.182,00	---	3.214,00	3.246,00	3.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302,00	2.785,45	2.605,00	---	2.631,00	2.657,00	2.683,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,00	33.950,00	27.000,00	---	26.100,00	21.200,00	19.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	690,00	640,00	620,00	---	640,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.246,37	40.086,48	33.407,00	---	32.585,00	27.753,00	25.911,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.846,37	-26.786,48	-25.107,00	---	-27.285,00	-23.453,00	-21.611,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzplan Produkt 550303 Gemeindegliedervermögen Bühne B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550303-001 BGA	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550304	Gemeindegliedervermögen Manrode

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Manrode, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43
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

Teilergebnishaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	38.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.102,76	14.239,73	38.897,00	31.780,00	25.567,00	22.360,00
10	= Ordentliche Erträge	44.102,76	52.739,73	44.897,00	37.780,00	31.067,00	28.360,00
11	- Personalaufwendungen	8.410,76	3.914,28	4.672,00	4.239,00	4.340,00	4.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302,00	2.785,45	2.605,00	2.631,00	2.657,00	2.683,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,00	42.050,00	33.500,00	26.600,00	19.600,00	16.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	610,00	590,00	660,00	670,00	640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.902,76	49.389,73	41.397,00	34.130,00	27.267,00	24.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.200,00	3.350,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	3.990,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.200,00	3.350,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	3.990,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	3.200,00	3.350,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	3.990,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.350,00	3.500,00	3.650,00	3.800,00	3.990,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	38.500,00	6.000,00	---	6.000,00	5.500,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	38.500,00	6.000,00	---	6.000,00	5.500,00	6.000,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	7.326,26	2.711,03	3.182,00	---	3.214,00	3.246,00	3.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302,00	2.785,45	2.605,00	---	2.631,00	2.657,00	2.683,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,00	42.050,00	33.500,00	---	26.600,00	19.600,00	16.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	610,00	610,00	590,00	---	660,00	670,00	640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.738,26	48.156,48	39.877,00	---	33.105,00	26.173,00	23.201,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-21.738,26	-9.656,48	-33.877,00	---	-27.105,00	-20.673,00	-17.201,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Teilfinanzplan Produkt 550304 Gemeindegliedervermögen Manrode B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550304-001 BGA	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Summe	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	550305	Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-43
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

Teilergebnishaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	8.050,00	5.750,00	5.750,00	5.850,00	4.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.030,19	16.229,73	26.757,00	12.100,00	11.137,00	12.980,00
10	= Ordentliche Erträge	30.080,19	24.279,73	32.507,00	17.850,00	16.987,00	17.530,00
11	- Personalaufwendungen	6.326,19	3.914,28	4.672,00	4.239,00	4.340,00	4.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.594,00	2.785,45	2.605,00	2.631,00	2.657,00	2.683,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,00	14.250,00	21.730,00	7.330,00	6.180,00	6.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	410,00	430,00	450,00	460,00	470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.330,19	21.379,73	29.457,00	14.650,00	13.637,00	14.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.750,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00	3.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	8.050,00	5.750,00	---	5.750,00	5.850,00	4.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,00	8.050,00	5.750,00	---	5.750,00	5.850,00	4.550,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	5.241,69	2.711,03	3.182,00	---	3.214,00	3.246,00	3.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.594,00	2.785,45	2.605,00	---	2.631,00	2.657,00	2.683,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,00	14.250,00	21.730,00	---	7.330,00	6.180,00	6.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	460,00	410,00	430,00	---	450,00	460,00	470,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.245,69	20.156,48	27.947,00	---	13.625,00	12.543,00	12.861,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.195,69	-12.106,48	-22.197,00	---	-7.875,00	-6.693,00	-8.311,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	400,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	400,00	400,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400,00	-400,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Teilfinanzplan Produkt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550305-001 BGA	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Summe	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt	550401	Wasser und Wasserbau
Kurzbeschreibung	Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser, Gewässerschutz	
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Freuer, Marc, Tel.: 05643/809-37	
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.260,08	19.546,83	18.677,00	18.864,00	19.052,00	19.238,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	25.500,00	15.000,00	16.500,00	17.000,00	17.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.260,08	47.546,83	36.277,00	38.014,00	38.702,00	39.188,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.260,08	-47.546,83	-36.277,00	-38.014,00	-38.702,00	-39.188,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.260,08	-47.546,83	-36.277,00	-38.014,00	-38.702,00	-39.188,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-48.260,08	-47.546,83	-36.277,00	-38.014,00	-38.702,00	-39.188,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.260,08	-47.546,83	-36.277,00	-38.014,00	-38.702,00	-39.188,00

Teilfinanzaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	19.260,08	19.546,83	18.677,00	---	18.864,00	19.052,00	19.238,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	25.500,00	15.000,00	---	16.500,00	17.000,00	17.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	---	2.650,00	2.650,00	2.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.260,08	47.546,83	36.277,00	---	38.014,00	38.702,00	39.188,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.260,08	-47.546,83	-36.277,00	---	-38.014,00	-38.702,00	-39.188,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550401 Wasser und Wasserbau

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	68.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	85.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	85.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00	-34.000,00	-9.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550401 Wasser und Wasserbau B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRL allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt	550601	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Verantwortlich	Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-40
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. anonymer Bestattungen, Urnenbestattungen)
Zielgruppen	BestatterInnen, EinwohnerInnen, FriedhofsbesucherInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500,00	76.500,00	79.000,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.480,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.530,00	82.530,00	85.200,00	87.100,00	87.800,00	87.800,00
11	- Personalaufwendungen	90.371,27	70.260,98	73.868,00	73.810,00	74.640,00	75.478,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.536,00	4.629,23	4.375,00	4.419,00	4.463,00	4.506,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	37.550,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.300,00	10.450,00	12.800,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	525,00	825,00	905,00	925,00	1.025,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.782,27	123.415,21	118.868,00	117.934,00	117.828,00	118.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.252,27	-40.885,21	-33.668,00	-30.834,00	-30.028,00	-31.009,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.252,27	-40.885,21	-33.668,00	-30.834,00	-30.028,00	-31.009,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-44.252,27	-40.885,21	-33.668,00	-30.834,00	-30.028,00	-31.009,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.952,27	-44.885,21	-37.968,00	-35.534,00	-35.028,00	-36.309,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	4.150,00	4.250,00	---	4.250,00	4.250,00	4.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.900,00	139.500,00	141.500,00	---	142.500,00	142.500,00	142.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480,00	1.480,00	1.550,00	---	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550601 Friedhöfe

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.530,00	145.130,00	147.300,00	---	148.300,00	148.300,00	148.300,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	88.674,97	68.296,48	71.393,00	---	72.106,00	72.822,00	73.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.536,00	4.629,23	4.375,00	---	4.419,00	4.463,00	4.506,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	37.550,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125,00	525,00	825,00	---	905,00	925,00	1.025,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.785,97	111.000,71	103.593,00	---	104.430,00	105.210,00	106.067,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.744,03	34.129,29	43.707,00	---	43.870,00	43.090,00	42.233,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	121.000,00	134.000,00	151.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	34.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	131.000,00	136.000,00	153.000,00	0,00	37.000,00	35.000,00	36.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.000,00	-136.000,00	-153.000,00	0,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550601 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
550601-001 Friedhof Borgentreich	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Friedhof Borgholz	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-007 Friedhof Lütgeneder	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-010 Friedhof Natingen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-34.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.000,00	34.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt	550602	Trauerhallen

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhallen/Leichenkammern/Friedhofskapellen

Verantwortlich Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung
Tewes, Elvira, Tel.: 05643/809-40

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Teilergebnishaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	750,00	800,00	860,00	860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.250,00	33.500,00	33.860,00	34.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.360,00	-1.560,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.360,00	-1.560,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.360,00	-1.560,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.360,00	-1.560,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00	---	32.000,00	32.500,00	32.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.000,00	---	32.000,00	32.500,00	32.500,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.000,00	---	23.200,00	23.500,00	23.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	750,00	---	800,00	860,00	860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.750,00	---	24.000,00	24.360,00	24.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	8.250,00	---	8.000,00	8.140,00	7.940,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 550602 Trauerhallen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 550602 Trauerhallen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7

OBERHALB der Wertgrenze

550602-001 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
550602-002 Trauerhalle Borgholz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550602-005 Trauerhalle Großeneder	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00

Erläuterungen

Trauerhalle Borgholz

Kanalanschluss

Trauerhalle Großeneder

Kanalanschluss

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.537,20	3.904,92	4.672,00	4.238,00	4.340,00	4.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.646,00	2.785,19	2.604,00	2.630,00	2.656,00	2.683,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.233,20	6.740,11	7.336,00	6.938,00	7.066,00	7.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.452,70	2.701,67	3.182,00	---	3.213,00	3.246,00	3.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.646,00	2.785,19	2.604,00	---	2.630,00	2.656,00	2.683,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50,00	60,00	---	70,00	70,00	80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,70	5.536,86	5.846,00	---	5.913,00	5.972,00	6.041,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.148,70	-5.536,86	-5.846,00	---	-5.913,00	-5.972,00	-6.041,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5601	Umweltschutz
Produkt	560101	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Stromberg, Dieter, Tel.: 05643/809-451
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Sicherung einer sauberen und lebenswerten Umwelt
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Planungsträger, Umweltschutzverbände, Verbände und Organisationen, Vereinigungen Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.537,20	3.904,92	4.672,00	4.238,00	4.340,00	4.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.646,00	2.785,19	2.604,00	2.630,00	2.656,00	2.683,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.233,20	6.740,11	7.336,00	6.938,00	7.066,00	7.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.233,20	-6.740,11	-7.336,00	-6.938,00	-7.066,00	-7.210,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.452,70	2.701,67	3.182,00	---	3.213,00	3.246,00	3.278,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.646,00	2.785,19	2.604,00	---	2.630,00	2.656,00	2.683,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50,00	60,00	---	70,00	70,00	80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,70	5.536,86	5.846,00	---	5.913,00	5.972,00	6.041,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.148,70	-5.536,86	-5.846,00	---	-5.913,00	-5.972,00	-6.041,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 560101 Umweltschutzmaßnahmen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.300,00	30.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	= Ordentliche Erträge	224.100,00	56.400,00	36.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
11	- Personalaufwendungen	16.981,61	18.178,55	21.011,00	19.561,00	19.958,00	20.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.578,00	9.528,88	9.021,00	9.111,00	9.201,00	9.291,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	248.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.660,00	60.660,00	40.220,00	45.340,00	43.940,00	44.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.419,61	141.267,43	124.652,00	127.412,00	123.999,00	124.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.319,61	-84.867,43	-88.252,00	-86.012,00	-82.599,00	-83.217,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.319,61	-84.867,43	-88.252,00	-86.012,00	-82.599,00	-83.217,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-107.319,61	-84.867,43	-88.252,00	-86.012,00	-82.599,00	-83.217,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.319,61	-84.867,43	-88.252,00	-86.012,00	-82.599,00	-83.217,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.100,00	5.500,00	5.500,00	---	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	13.393,73	14.056,79	15.851,00	---	16.007,00	16.166,00	16.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.578,00	9.528,88	9.021,00	---	9.111,00	9.201,00	9.291,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.000,00	4.500,00	---	3.500,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	248.000,00	51.000,00	49.000,00	---	49.000,00	49.000,00	49.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.660,00	10.660,00	10.220,00	---	10.340,00	8.940,00	9.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.831,73	86.245,67	88.592,00	---	87.958,00	84.307,00	84.666,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.731,73	-80.745,67	-83.092,00	---	-82.458,00	-78.807,00	-79.166,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000,00	78.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	50.000,00	18.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	570101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
Verantwortlich	Bürgermeister Aisch, Nicolas, Tel.: 05643/809-48
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Stärkung der heimischen Wirtschaft Sicherung von Arbeitsplätzen Verbesserung der Lebensqualität durch Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet. Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen. Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.
Zielgruppen	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	224.000,00	55.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.074,85	7.810,27	9.343,00	8.479,00	8.679,00	8.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302,00	5.570,91	5.209,00	5.261,00	5.313,00	5.365,00
15	- Transferaufwendungen	248.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.560,00	54.560,00	34.070,00	39.080,00	37.580,00	37.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.936,85	118.941,18	97.622,00	101.820,00	100.572,00	100.838,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.936,85	-63.941,18	-62.622,00	-61.820,00	-60.572,00	-60.838,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.936,85	-63.941,18	-62.622,00	-61.820,00	-60.572,00	-60.838,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-84.936,85	-63.941,18	-62.622,00	-61.820,00	-60.572,00	-60.838,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.936,85	-63.941,18	-62.622,00	-61.820,00	-60.572,00	-60.838,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.905,88	5.403,81	6.365,00	---	6.428,00	6.491,00	6.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.302,00	5.570,91	5.209,00	---	5.261,00	5.313,00	5.365,00
14	- Transferausszahlungen	248.000,00	51.000,00	49.000,00	---	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570101 Wirtschaftsförderung

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	2.560,00	4.560,00	4.070,00	---	4.080,00	2.580,00	2.580,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.767,88	66.534,72	64.644,00	---	64.769,00	63.384,00	63.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.767,88	-61.534,72	-59.644,00	---	-59.769,00	-58.384,00	-58.500,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	570102	Tourismus

Kurzbeschreibung	Werben für touristische Ziele und Förderung des Fremdenverkehrs
Verantwortlich	Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung Kaiser, Klaus, Tel.: 05643/809-321
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Erläuterungen	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen	BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	9.906,76	10.368,28	11.668,00	11.082,00	11.279,00	11.483,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.276,00	3.957,97	3.812,00	3.850,00	3.888,00	3.926,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.100,00	6.150,00	6.260,00	6.360,00	6.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.482,76	22.326,25	27.030,00	25.592,00	23.427,00	23.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.382,76	-20.926,25	-25.630,00	-24.192,00	-22.027,00	-22.379,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.382,76	-20.926,25	-25.630,00	-24.192,00	-22.027,00	-22.379,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-22.382,76	-20.926,25	-25.630,00	-24.192,00	-22.027,00	-22.379,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.382,76	-20.926,25	-25.630,00	-24.192,00	-22.027,00	-22.379,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.487,85	8.652,98	9.486,00	---	9.579,00	9.675,00	9.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.276,00	3.957,97	3.812,00	---	3.850,00	3.888,00	3.926,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.000,00	4.500,00	---	3.500,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.100,00	6.100,00	6.150,00	---	6.260,00	6.360,00	6.470,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 570102 Tourismus

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.063,85	19.710,95	23.948,00	---	23.189,00	20.923,00	21.166,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.963,85	-19.210,95	-23.448,00	---	-22.689,00	-20.423,00	-20.666,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 570102 Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
570102-001 Rastplatz Leaderprojekt "Landgenuss-Touren"	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.000,00	8.520.000,00	8.281.000,00	8.486.000,00	8.759.500,00	9.058.000,00
	davon Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	davon Grundsteuer A	277.000,00	270.000,00	273.000,00	274.000,00	275.000,00	275.000,00
	davon Grundsteuer B	1.009.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000,00	4.087.000,00	3.863.000,00	3.998.000,00	4.238.000,00	4.505.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000,00	416.000,00	405.000,00	360.000,00	368.000,00	377.000,00
	davon Leistungen n. dem Familienlastenausgleich	334.000,00	342.000,00	320.000,00	414.000,00	428.000,00	440.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.000,00	3.712.000,00	4.151.000,00	3.903.000,00	4.103.000,00	4.327.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000,00	3.417.000,00	3.833.000,00	3.583.000,00	3.778.000,00	3.997.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	316.000,00	170.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.227.000,00	12.548.000,00	12.602.000,00	12.405.000,00	12.878.500,00	13.401.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.180,00	2.773.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.158.000,00	6.580.000,00	6.953.000,00	6.959.400,00	7.125.500,00	7.487.000,00
	davon Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	238.000,00	197.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlage	150.000,00	107.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	3.715.000,00	3.974.000,00	4.051.500,00	4.073.400,00	4.173.500,00	4.391.000,00
	davon Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.055.000,00	2.302.000,00	2.677.500,00	2.692.000,00	2.758.000,00	2.902.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.767.180,00	9.353.290,00	6.969.000,00	6.975.400,00	7.141.500,00	7.503.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.459.820,00	3.194.710,00	5.633.000,00	5.429.600,00	5.737.000,00	5.898.000,00
19	+ Finanzerträge	20.510,00	20.150,00	19.750,00	19.250,00	18.850,00	18.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.000,00	31.000,00	47.000,00	45.000,00	43.000,00	41.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	41.000,00	10.000,00	42.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.490,00	-10.850,00	-27.250,00	-25.750,00	-24.150,00	-22.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.426.330,00	3.183.860,00	5.605.750,00	5.403.850,00	5.712.850,00	5.875.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.426.330,00	3.183.860,00	6.165.750,00	6.032.850,00	6.347.850,00	6.479.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.426.330,00	3.183.860,00	6.165.750,00	6.032.850,00	6.347.850,00	6.479.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Zeile 23 Covid 19 Isolierung

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen. Artikel 1 (NKF-CIG) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die Berechnung und weitere Erläuterungen zu dem als außerordentlichen Ertrag erfassten Betrages (auch für die mittelfristige Finanzplanung) ist dem Vorbericht zu entnehmen.

Erläuterung zu den Einheitslasten

Zeile 15: Wegen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit (FED) handelt es sich bei der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 im Jahr 2021 zugleich um die letzte Abrechnung

Erläuterung zu 610102 Rückstellung § 233 a AO

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Rückstellung für mögliche Zinsrückzahlungen Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.000,00	8.520.000,00	8.281.000,00	---	8.486.000,00	8.759.500,00	9.058.000,00
	davon Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	---	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	davon Grundsteuer A	277.000,00	270.000,00	273.000,00	---	274.000,00	275.000,00	275.000,00
	davon Grundsteuer B	1.009.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	---	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000,00	4.087.000,00	3.863.000,00	---	3.998.000,00	4.238.000,00	4.505.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000,00	416.000,00	405.000,00	---	360.000,00	368.000,00	377.000,00
	davon Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	334.000,00	342.000,00	320.000,00	---	414.000,00	428.000,00	440.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.000,00	3.712.000,00	4.151.000,00	---	3.903.000,00	4.103.000,00	4.327.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000,00	3.417.000,00	3.833.000,00	---	3.583.000,00	3.778.000,00	3.997.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	---	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.510,00	20.150,00	19.750,00	---	19.250,00	18.850,00	18.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247.510,00	12.268.150,00	12.467.750,00	---	12.424.250,00	12.897.350,00	13.419.350,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.180,00	2.773.290,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.000,00	15.000,00	47.000,00	---	45.000,00	43.000,00	41.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.000,00	10.000,00	42.000,00	---	40.000,00	38.000,00	36.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.158.000,00	6.580.000,00	6.953.000,00	---	6.959.400,00	7.125.500,00	7.487.000,00
	davon Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	238.000,00	197.000,00	30.000,00	---	0,00	0,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlage	150.000,00	107.000,00	194.000,00	---	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	3.715.000,00	3.974.000,00	4.051.500,00	---	4.073.400,00	4.173.500,00	4.391.000,00
	davon Mehrbelastung Jugendamt	2.055.000,00	2.302.000,00	2.677.500,00	---	2.692.000,00	2.758.000,00	2.902.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813.180,00	9.368.290,00	7.000.000,00	---	7.004.400,00	7.168.500,00	7.528.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.434.330,00	2.899.860,00	5.467.750,00	---	5.419.850,00	5.728.850,00	5.891.350,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.000,00	1.490.000,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.500,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.472.500,00	1.511.800,00	1.539.000,00	0,00	1.583.000,00	1.604.000,00	1.625.000,00
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.451.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.451.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	21.500,00	21.800,00	1.539.000,00	0,00	1.583.000,00	1.604.000,00	1.625.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

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 Fachbereich I - Finanzen
Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-44

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich
Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.000,00	4.845.000,00	4.588.000,00	4.772.000,00	5.034.000,00	5.322.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000,00	4.087.000,00	3.863.000,00	3.998.000,00	4.238.000,00	4.505.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000,00	416.000,00	405.000,00	360.000,00	368.000,00	377.000,00
	davon Leistungen n. dem Familienlastenausgleich	334.000,00	342.000,00	320.000,00	414.000,00	428.000,00	440.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.000,00	3.712.000,00	4.151.000,00	3.903.000,00	4.103.000,00	4.327.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000,00	3.417.000,00	3.833.000,00	3.583.000,00	3.778.000,00	3.997.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.957.000,00	8.857.000,00	8.893.000,00	8.675.000,00	9.137.000,00	9.649.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.180,00	2.773.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.770.000,00	6.276.000,00	6.729.000,00	6.765.400,00	6.931.500,00	7.293.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	3.715.000,00	3.974.000,00	4.051.500,00	4.073.400,00	4.173.500,00	4.391.000,00
	davon Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.055.000,00	2.302.000,00	2.677.500,00	2.692.000,00	2.758.000,00	2.902.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.379.180,00	9.049.290,00	6.729.000,00	6.765.400,00	6.931.500,00	7.293.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.820,00	-192.290,00	2.164.000,00	1.909.600,00	2.205.500,00	2.356.000,00
19	+ Finanzerträge	20.510,00	20.150,00	19.750,00	19.250,00	18.850,00	18.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.000,00	10.000,00	42.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	41.000,00	10.000,00	42.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.490,00	10.150,00	-22.250,00	-20.750,00	-19.150,00	-17.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.330,00	-182.140,00	2.141.750,00	1.888.850,00	2.186.350,00	2.338.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	560.000,00	629.000,00	635.000,00	604.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	557.330,00	-182.140,00	2.701.750,00	2.517.850,00	2.821.350,00	2.942.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.330,00	-182.140,00	2.701.750,00	2.517.850,00	2.821.350,00	2.942.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Zeile 23 Covid 19 Isolierung

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Artikel 1 (NKF-CIG“) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die Berechnung und weitere Erläuterungen zu dem als außerordentlichen Ertrag erfassten Betrages (auch für die mittelfristige Finanzplanung) ist dem Vorbericht zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.000,00	4.845.000,00	4.588.000,00	---	4.772.000,00	5.034.000,00	5.322.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000,00	4.087.000,00	3.863.000,00	---	3.998.000,00	4.238.000,00	4.505.000,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000,00	416.000,00	405.000,00	---	360.000,00	368.000,00	377.000,00
	davon Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	334.000,00	342.000,00	320.000,00	---	414.000,00	428.000,00	440.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.000,00	3.712.000,00	4.151.000,00	---	3.903.000,00	4.103.000,00	4.327.000,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000,00	3.417.000,00	3.833.000,00	---	3.583.000,00	3.778.000,00	3.997.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.510,00	20.150,00	19.750,00	---	19.250,00	18.850,00	18.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977.510,00	8.577.150,00	8.758.750,00	---	8.694.250,00	9.155.850,00	9.667.350,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.180,00	2.773.290,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.000,00	10.000,00	42.000,00	---	40.000,00	38.000,00	36.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.000,00	10.000,00	42.000,00	---	40.000,00	38.000,00	36.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.770.000,00	6.276.000,00	6.729.000,00	---	6.765.400,00	6.931.500,00	7.293.000,00
	davon Kreisumlage allgemein	3.715.000,00	3.974.000,00	4.051.500,00	---	4.073.400,00	4.173.500,00	4.391.000,00
	davon Mehrbelastung Jugendamt	2.055.000,00	2.302.000,00	2.677.500,00	---	2.692.000,00	2.758.000,00	2.902.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420.180,00	9.059.290,00	6.771.000,00	---	6.805.400,00	6.969.500,00	7.329.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	557.330,00	-482.140,00	1.987.750,00	---	1.888.850,00	2.186.350,00	2.338.350,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.000,00	1.490.000,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.500,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.472.500,00	1.511.800,00	1.539.000,00	0,00	1.583.000,00	1.604.000,00	1.625.000,00
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.451.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.451.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.500,00	21.800,00	1.539.000,00	0,00	1.583.000,00	1.604.000,00	1.625.000,00

Teilfinanzplan Produkt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
610101-001 Investitionspauschale	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
Summe	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610102	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer und der sonstigen Abgaben

Verantwortlich Fachbereich I - Finanzen
Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-44

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

Teilergebnishaushalt Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.000,00	3.675.000,00	3.693.000,00	3.714.000,00	3.725.500,00	3.736.000,00
	davon Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	davon Grundsteuer A	277.000,00	270.000,00	273.000,00	274.000,00	275.000,00	275.000,00
	davon Grundsteuer B	1.009.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.270.000,00	3.691.000,00	3.709.000,00	3.730.000,00	3.741.500,00	3.752.000,00
15	- Transferaufwendungen	388.000,00	304.000,00	224.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	davon Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	238.000,00	197.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlage	150.000,00	107.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.000,00	304.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.882.000,00	3.387.000,00	3.469.000,00	3.520.000,00	3.531.500,00	3.542.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.869.000,00	3.366.000,00	3.464.000,00	3.515.000,00	3.526.500,00	3.537.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	2.869.000,00	3.366.000,00	3.464.000,00	3.515.000,00	3.526.500,00	3.537.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.000,00	3.366.000,00	3.464.000,00	3.515.000,00	3.526.500,00	3.537.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu den Einheitslasten

Zeile 15: Wegen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit (FED) handelt es sich bei der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 im Jahr 2021 zugleich um die letzte Abrechnung

Erläuterung zu 610102 Rückstellung § 233 a AO

Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Rückstellung für mögliche Zinsrückzahlungen Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 610102 Steuern und sonstige Abgaben

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.000,00	3.675.000,00	3.693.000,00	---	3.714.000,00	3.725.500,00	3.736.000,00
	davon Gewerbesteuer	1.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	---	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	davon Grundsteuer A	277.000,00	270.000,00	273.000,00	---	274.000,00	275.000,00	275.000,00
	davon Grundsteuer B	1.009.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	---	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	---	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.000,00	3.691.000,00	3.709.000,00	---	3.730.000,00	3.741.500,00	3.752.000,00
	Auszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	388.000,00	304.000,00	224.000,00	---	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	davon Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	238.000,00	197.000,00	30.000,00	---	0,00	0,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlage	150.000,00	107.000,00	194.000,00	---	194.000,00	194.000,00	194.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.000,00	309.000,00	229.000,00	---	199.000,00	199.000,00	199.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.877.000,00	3.382.000,00	3.480.000,00	---	3.531.000,00	3.542.500,00	3.553.000,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,18	1.950,00	1.920,00	1.890,00	1.860,00	1.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390,00	2.360,00	2.330,00	2.300,00	2.270,00	2.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	277,82	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	410,00	410,00	---	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30,00	30,00	30,00	---	30,00	30,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,82	440,00	440,00	---	440,00	440,00	440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.982,18	2.260,00	2.260,00	---	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Orgelstadt Borgentreich

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt	710101	Stiftung Armenhospital Borgentreich

Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand
Verantwortlich	Fachbereich I - Finanzen Derenthal, Christof, Tel.: 05643/809-44
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Teilergebnishaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,18	1.950,00	1.920,00	1.890,00	1.860,00	1.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390,00	2.360,00	2.330,00	2.300,00	2.270,00	2.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	310,00	340,00	370,00	400,00	430,00	460,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	277,82	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	410,00	410,00	---	410,00	410,00	410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30,00	30,00	30,00	---	30,00	30,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,82	440,00	440,00	---	440,00	440,00	440,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 710101 Stiftung Armenhospital Borgentreich

Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.982,18	2.260,00	2.260,00	---	2.260,00	2.260,00	2.260,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
360201-005 Einzäunungen auf Spielplätzen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OBERHALB der Wertgrenze							
110601-001 Rathaus Erneuerungsarbeiten	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
110601-005 Rathaus BGA	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00
110601-006 Rathaus BGA GWG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
110603-001 Fuhrpark/Bauhof Fahrzeuersatz	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	92.500,00	0,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00
110603-002 Fuhrpark/Bauhof Werkzeug	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00	-5.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	5.600,00
110603-003 Fuhrpark/Bauhof BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.600,00
110801-001 Versorgungsfonds kww freiwillige Zuführung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110801-002 Versorgungsfonds kww in Höhe ehem. Pflichtzufüh.	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
111001-001 Software BGA	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
111001-002 Hardware BGA	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-42.000,00	-43.500,00	-43.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	39.300,00	0,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00
111001-003 Software GWG	0,00	0,00	-800,00	0,00	-1.200,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
111001-004 Hardware GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111301-001 Grunderwerbskosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
111301-002 Gestaltung Marktstr. 10 "Platz der Kulturen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-003 Fassaden "Steinernes Haus"	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-004 Dorfmittelpunkt Bühne	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-005 Projekte Städtebauförderung	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-69.200,00	-434.700,00	-175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.000,00	0,00	130.000,00	809.000,00	325.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.600,00	0,00	199.200,00	1.243.700,00	500.000,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
111301-006 Mehrzweckhalle Borgentreich	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-1.517.000,00	-1.475.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	308.000,00	0,00	2.273.000,00	2.214.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	3.790.000,00	3.690.000,00	0,00
111301-013 Außenbeleuchtung Balkenturm Borgentreich	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-021 Halle Borgholz, Heizung	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-031 Halle Bühne, Zuschuss Zulauf Tisch Spülmasch.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-061 Halle Körbecke, Gestaltung Grünanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-071 Halle Lütgeneder, Schallschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-111 Halle Natzungen, Innentreppe Aufgang Schießstand	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-112 Halle Natzungen, Bodenbelag	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-121 Halle Rösebeck, Fassade	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-122 Halle Rösebeck, Erneuerungsarb. Dorfwerk./Fenster	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111301-998 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111301-999 Planung Folgejahre Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	140.000,00
120701-001 Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120701-002 Beschilderung Radwege	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001-001 BGA GWG	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
121501-001 Brandbekämpfung BGA	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.500,00	-33.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	33.000,00
121501-002 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
121501-003 Hochbau FWGH allgemein	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	350.000,00
121501-004 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
121501-005 BGA GWG	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-19.500,00	-20.100,00	-22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	19.500,00	20.100,00	22.000,00
121501-008 Tiefbau FWGH allgemein, Parkflächen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010101-1 GS Borgentreich Inklusion	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
21010101-2 GS Klassenräume	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
21010101-4 GS Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-58.000,00	-56.000,00	-54.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.000,00	56.000,00	54.000,00
21010101-6 Grundschule Jahrgangshäuser	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21010105-1 OGS BGA	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-4.500,00	-2.700,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	4.500,00	2.700,00	4.000,00
210202-001 Schulpauschale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
210202-002 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
210203-001 Mensa - BGA	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
216000-001 Sekundarschule BGA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
216000-002 Sek. Chemieraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000-004 Sek. Schulkonzept 2025	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	274.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	260.000,00
216000-005 Sekundarschule BGA GWG	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
25070101-1 Medien Orgelmuseum	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
25070101-2 Orgelmus. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25070101-3 Orgelmuseum BGA GWG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25070101-4 Orgelmuseum Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25070101-5 Außenbeleuchtung Orgelmuseum	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010101-1 Familienforum BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.900,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
36010101-2 Familienforum Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00
36010101-4 Außentreppe Familienforum Borgentreich	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010102-1 Kiga Großen. BGA	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
36010102-2 Kiga Groß. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
36010103-1 Kiga Körb. BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.500,00
36010103-2 Kiga Körb. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
360201-001 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-13.000,00	-11.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00
360201-003 Spielplatz Natingen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360201-004 Spielplatz Großeneder	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010100-1 Skaterpark Schulzentrum	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010100-2 Sportpauschale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42010101-1 2-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42010101-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42010102-1 1,5-fach-Sporthalle BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42010102-2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
42010103-1 Sporthalle Bühne - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-1 Halle Großeneder - Toilettenanlage	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010104-2 Halle Großeneder - Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42010104-3 Halle Großeneder - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42010105-1 Sporthalle Nat. Erneuerung	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
42010106-1 Sportplätze BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
42010106-2 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
510101-001 Vermessungstechnik	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-011 Natingen, Alter Schulweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-020 Alte "B241" Decke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
540101-021 Alte "B241" Radweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
540101-024 Körb. Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-025 Borgholz Ortsmittelpunkt	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
540101-026 Nat. Brücke Deichstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-027 Natzungen Tiefenweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-028 Natzungen Enger Weg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-032 Bereitstellung Verkehrswege - Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	-745.000,00	-760.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00
540101-034 Strassenerneuerung, Stadtgebiet gesamt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-035 Verkehrswege Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
540101-036 Stadtgebiet, Deckenerneuerung Trinkwasserleitung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-037 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-100 Straßen Borgentreich	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-101 Burgfeld, Einmündungsbereich L763	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-102 Borgentreich, Saalenbreite	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-104 Borgentreich, Natzunger Straße, Baumscheiben	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-105 Borgentreich. OD Mühlenstraße	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-106 Borgentreich, Mauerstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-107 Borgentreich, Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-120 Straßen Rösebeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-121 Rösebeck, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-201 Borgholz, Treppe Kehrspuhl	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-202 Borgholz, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-203 Borgholz, Kandelenerneuerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-204 Borgholz, südl. Ortsausgang, Gehwege	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-300 Straßen Bühne	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-500 Straßen Großeneder	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-501 Großeneder, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-601 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-602 Körbecke, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-603 Körbecke, Sommerbreite	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-700 Straßen Lütgeneder	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-701 Lütgeneder, Zum Dahl	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-801 Manrode, Bushaltestellen barrierefrei	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-901 Muddenhagen, Ringstr./Eberschützer Str.-Kandelern.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540101-902 Muddenhagen, Lange Seite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-001 Wege Borgentreich mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-003 Wege Bühne mit Jagd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-008 Wege Manrode mit Jagd	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-009 Wege Muddenhagen mit Jagd	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-011 Wege Natz./Drankh. mit Jagd	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-013 Wege mit Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
540102-014 Wege ohne Jagd - Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-140.000,00	-76.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	210.000,00	115.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	350.000,00	192.000,00
540102-015 Großeneder, Bodenordnungsverfahren	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
540102-024 Natingen "B1"	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-025 Wanderweg IKEK Großen.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
540102-026 Natzungen, Wirtschaftsweg Im Toedt	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540102-027 Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540103-001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
540103-002 LED Umrüstung Manrode, Muddenhagen, Natingen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540501-001 Straßenreinigung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
550101-002 Teichanlage Borgholz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550301-001 BGA	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
550303-001 BGA	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
550304-001 BGA	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Investitionen							
Orgelstadt Borgentreich							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
550305-001 BGA	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
550401-001 Biotop Maschbachtal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550401-002 Umsetzung EU-WRRL allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
550601-001 Friedhof Borgentreich	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-002 Friedhof Borgholz	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-003 Friedhof Bühne	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-006 Friedhof Körbecke	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-007 Friedhof Lütgeneder	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-008 Friedhof Manrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-010 Friedhof Natingen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550601-997 Friedhöfe Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-34.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.000,00	34.000,00
550601-998 Friedhöfe BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
550602-001 Trauerhallen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
550602-002 Trauerhalle Borgholz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550602-005 Trauerhalle Großeneder	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570102-001 Rastplatz Leaderprojekt "Landgenuss-Touren"	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610101-001 Investitionspauschale	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.560.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00
Summe	0,00	0,00	-2.624.850,00	0,00	-3.994.450,00	-3.251.850,00	-1.505.950,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.659.850,00	0,00	-4.009.450,00	-3.266.850,00	-1.520.950,00
Erläuterungen							
Rathaus Erneuerungsarbeiten							
Garagentore und Umbau Bürgerbüro							
GS Klassenräume							
Beleuchtung 30.000,00 €; Innentüren 10.000,00 €							
Grundschule Jahrgangshäuser							
Einsatz von Fördermitteln aus dem Digitalpakt							

Investitionen

Orgelstadt Borgentreich

Einsatz von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie | LED Beleuchtung

Einsatz von sonstigen Fördermitteln | KfW Grünes Klassenzimmer, Klimaresilienz

Sek. Schulkonzept 2025

Zuwendungen: Restbeträge KInvFÖG ca. 114.000,00 €; Fördermittel Digitalpakt ca. 110.000,00 €, andere Fördermittel: PTJ etc. rd. 50.000,00 €

Kiga Körb. Baumaßnahmen

Schallschutz für einen Gruppenraum, elektronische Verdunkelung

Einzäunungen auf Spielplätzen

Borgholz, Spielplatz Stadthalle 25.000,00 €

Sonstiger Zaunersatz

Rösebeck, südlich Richtung Wbg./Daseburg

Finanzierung:

60 % Förderung aus FöRL Wirtschaftswege

5.000,00 € Jagdgenossenschaft

10.000,00 € von privat

Trauerhalle Borgholz

Kanalanschluss

Trauerhalle Großeneder

Kanalanschluss

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung Orgelstadt Borgentreich							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1101	Politische Gremien	0	171.757	-171.757	0	-171.757	-171.757
1102	Verwaltungsführung	25.293	329.210	-303.917	0	-303.917	-303.917
1104	Beschäftigtenvertretung	0	150	-150	0	-150	-150
1105	Rechnungsprüfung	32.000	84.500	-52.500	0	-52.500	-52.500
1106	Zentrale Dienste	151.850	940.606	-788.756	0	-788.756	-788.756
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	28.207	-28.207	0	-28.207	-28.207
1108	Personalmanagement	29.701	258.223	-228.522	0	-228.522	-228.522
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	73.706	291.789	-218.083	-9.000	-227.083	-227.083
1110	Organisationsangelegenheit en und technikkunterstützte Informationsverarbeitung	15.650	382.933	-367.283	0	-367.283	-367.283
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	340.111	467.388	-127.277	0	-127.277	-127.277
1115	Städtepartnerschaften	0	640	-640	0	-640	-640
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.576	246.658	-223.082	0	-223.082	-223.082
1202	Gewerbewesen	0	8.713	-8.713	0	-8.713	-8.713
1207	Verkehrsangelegenheiten	350	750	-400	0	-400	-400
1210	Einwohnerangelegenheiten	90.030	139.407	-49.377	0	-49.377	-49.377
1211	Personenstandswesen	4.200	47.802	-43.602	0	-43.602	-43.602
1213	Statistik und Wahlen	5.000	52.333	-47.333	0	-47.333	-47.333
1215	Gefahrenabwehr	177.448	547.616	-370.168	0	-370.168	-370.168
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	209.000	613.805	-404.805	0	-404.805	-404.805
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	17.150	571.532	-554.382	0	-554.382	-554.382
2501	Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
2504	Volkshochschule	0	21.710	-21.710	0	-21.710	-21.710
2507	Museum	32.000	134.323	-102.323	0	-102.323	-102.323
2508	Archiv	7.100	31.237	-24.137	0	-24.137	-24.137
2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	5.050	20.500	-15.450	0	-15.450	-15.450
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	35.000	419.907	-384.907	0	-384.907	-384.907
3104	Sozialversicherungsangeleg enheiten	0	15.372	-15.372	0	-15.372	-15.372

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Orgelstadt Borgentreich

Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.946.000	2.285.198	-339.198	0	-339.198	-339.198
3602	Kinder- und Jugendarbeit	20.000	46.775	-26.775	0	-26.775	-26.775
4101	Gesundheitsdienste	0	131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000
4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	77.600	392.016	-314.416	0	-314.416	-314.416
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	154.206	202.100	-47.894	0	-47.894	-47.894
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	500	74.834	-74.334	0	-74.334	-74.334
5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	10.000	25.242	-15.242	0	-15.242	-15.242
5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	44.738	-44.738	0	-44.738	-44.738
5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	0	13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	230.500	0	230.500	0	230.500	230.500
5302	Abfallwirtschaft	29.000	27.303	1.697	0	1.697	1.697
5303	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	684.400	1.354.054	-669.654	0	-669.654	-669.654
5405	Straßenreinigung- und Winterdienst	33.500	78.832	-45.332	0	-45.332	-45.332
5501	Öffentliches Grün	31.884	387.810	-355.926	0	-355.926	-355.926
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	462.831	245.874	216.957	0	216.957	216.957
5504	Wasser und Wasserbau	0	36.277	-36.277	0	-36.277	-36.277
5506	Bestattungswesen	117.200	152.118	-34.918	0	-34.918	-34.918
5601	Umweltschutz	0	7.336	-7.336	0	-7.336	-7.336
5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus	36.400	124.652	-88.252	0	-88.252	-88.252
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.602.000	6.969.000	5.633.000	-27.250	5.605.750	6.165.750
7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich	2.700	2.330	370	0	370	370

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Orgelstadt Borgentreich												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
1101	0	171.757	-171.757	0	0	0	-171.757	0	0	0	0	
1102	1.550	269.220	-267.670	0	0	0	-267.670	0	0	0	0	
1104	0	150	-150	0	0	0	-150	0	0	0	0	
1105	0	52.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0	0	
1106	15.350	788.527	-773.177	0	147.500	-147.500	-920.677	0	0	0	0	
1107	0	25.867	-25.867	0	0	0	-25.867	0	0	0	0	
1108	24.300	246.521	-222.221	0	131.000	-131.000	-353.221	0	0	0	0	
1109	55.400	299.299	-243.899	0	0	0	-243.899	0	0	0	0	
1110	450	363.923	-363.473	0	61.100	-61.100	-424.573	0	0	0	0	
1113	133.650	209.208	-75.558	899.800	1.515.400	-615.600	-691.158	0	0	0	0	
1115	0	640	-640	0	0	0	-640	0	0	0	0	
1201	4.200	217.186	-212.986	0	0	0	-212.986	0	0	0	0	
1202	0	8.713	-8.713	0	0	0	-8.713	0	0	0	0	
1207	0	400	-400	0	39.000	-39.000	-39.400	0	0	0	0	
1210	90.030	139.407	-49.377	0	0	0	-49.377	0	0	0	0	
1211	4.200	40.377	-36.177	0	300	-300	-36.477	0	0	0	0	
1213	5.000	47.967	-42.967	0	0	0	-42.967	0	0	0	0	
1215	17.300	382.454	-365.154	70.000	130.500	-60.500	-425.654	0	0	0	0	
2101	108.000	500.434	-392.434	268.900	1.299.000	-1.030.100	-1.422.534	0	0	0	0	
2102	14.000	558.888	-544.888	300.000	500	299.500	-245.388	0	0	0	0	
2501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2504	0	21.710	-21.710	0	0	0	-21.710	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung Orgelstadt Borgentreich											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
2507	Museum	9.300	110.286	-100.986	96.000	185.000	-89.000	-189.986	0	0	0
2508	Archiv	5.600	28.864	-23.264	0	0	-23.264	0	0	0	0
2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege	5.050	32.500	-27.450	0	0	-27.450	0	0	0	0
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	35.000	399.738	-364.738	0	0	-364.738	0	0	0	0
3104	Sozialversicherungsngelegenheiten	0	15.372	-15.372	0	0	-15.372	0	0	0	0
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.808.200	2.145.698	-337.498	0	95.500	-95.500	-432.998	0	0	0
3602	Kinder- und Jugendarbeit	0	27.775	-27.775	0	94.000	-94.000	-121.775	0	0	0
4101	Gesundheitsdienste	0	131.000	-131.000	0	0	-131.000	0	0	0	0
4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.250	319.279	-312.029	637.000	710.500	-73.500	-385.529	0	0	0
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	132.000	202.100	-70.100	0	8.000	-8.000	-78.100	0	0	0
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	500	74.834	-74.334	0	0	-74.334	0	0	0	0
5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	10.000	25.242	-15.242	0	0	-15.242	0	0	0	0
5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	44.738	-44.738	0	0	-44.738	0	0	0	0
5206	Wohnraumsicherung - und -versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen	0	13.900	-13.900	0	0	-13.900	0	0	0	0
5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung	230.500	0	230.500	0	0	230.500	0	0	0	0
5302	Abfallwirtschaft	31.000	26.649	4.351	0	0	4.351	0	0	0	0
5303	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	3.700	545.554	-541.854	1.430.200	2.767.500	-1.879.154	0	0	0	0
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	33.500	77.432	-43.932	0	12.000	-12.000	-55.932	0	0	0
5501	Öffentliches Grün	14.500	374.610	-360.110	0	5.000	-5.000	-365.110	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Orgelstadt Borgentreich												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	306.050	232.238	73.812	5.000	2.950	2.050	75.862	0	0	0	0
5504	Wasser und Wasserbau	0	36.277	-36.277	36.000	45.000	-9.000	-45.277	0	0	0	0
5506	Bestattungswesen	179.300	127.343	51.957	0	176.000	-176.000	-124.043	0	0	0	0
5601	Umweltschutz	0	5.846	-5.846	0	0	0	-5.846	0	0	0	0
5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.500	88.592	-83.092	78.000	60.000	18.000	-65.092	0	0	0	0
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.467.750	7.000.000	5.467.750	1.539.000	0	1.539.000	7.006.750	2.532.000	169.000	2.363.000	0
7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich	2.700	440	2.260	0	0	0	2.260	0	0	0	0

Haushaltsplanvermerk zu Budgetierungsregeln

Vorbemerkungen:

§ 20 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) regelt die Grundsätze der Gesamtdeckung als grundlegende Vorschrift der Haushaltswirtschaft. Soweit die KomHVO NRW nichts Gegenteiliges bestimmt, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Es können auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.

§ 21 KomHVO NRW regelt dagegen die Möglichkeiten der Budgetbildung des Haushaltes einer Kommune. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass von jeder Verwaltung Bewirtschaftungsregelungen aufgestellt werden, die ein eigenverantwortliches Handeln unterstützen, aber nicht einschränken.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 der KomHVO NRW (Zahlungsmittelsaldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen. Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) (Kredite) beachtet werden.

Für die Orgelstadt Borgentreich werden daher folgende Bewirtschaftungsregeln bestimmt:

1. Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte zu einem Budget verbunden. In den Budgets ist 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. § 14 KomHVO NRW im Budget 110201 (Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 - das zentral bewirtschaftete Budget Personal- und Versorgungsaufwand (die Aufwendungen innerhalb dieses zentral bewirtschafteten Budgets sind gegenseitig deckungsfähig).
2. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit können mit Zustimmung des Kämmers für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen.
 3. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.
 4. Die unter 1 genannten Budgetregelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Auch hier können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Investitionsauszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.



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

ORGELSTADT BORGENTREICH

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

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

1. Für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Da nicht immer mit Gewissheit übersehen und abgeschätzt werden kann, ob die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können, sind im Ausnahmefall Haushaltsmittel in das Folgejahr zu übertragen. Das Ergebnis des Jahres, in dem die Ermächtigungsübertragung gebildet wird, wird dadurch nicht belastet. Der aus der Übertragung entstehende Aufwand bzw. die geleistete Auszahlungen werden in dem Ergebnis des Jahres berücksichtigt, in dem sie geleistet werden.
2. Die Ermächtigungsübertragung ist per Vordruck durch das sachbearbeitende Amt bei der Kämmerei nachvollziehbar begründet zu beantragen. Grundsätzlich ist bis zum 01.03 eine Entscheidung hierüber zu treffen. Die Übertragung erfolgt nur in Höhe der noch zur Erfüllung der Aufgabe benötigten Mittel, nicht in Höhe der noch verfügbaren Mittel. Die Entscheidung bezüglich der Ermächtigungsübertragung obliegt dem Kämmerer bzw. dem Bürgermeister; im Verhinderungsfall dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.
3. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zu Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



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

4. Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für Ihren Zweck verfügbar.
5. Im Personalbudget der Beamten eingesparte Finanzauszahlungen des Kontenbereiches 7 können zur Abführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übertragen werden. Diese Mittel dienen als Kapitalansammlung auf der Aktiv-Seite der Bilanz zur Finanzierung der Pensionen, d. h. durch die Fondsanteile wird die Finanzierung der Pensionen auch bilanziell dargestellt.
6. Abweichungen von den vorgenannten Grundsätzen sind in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nur durch den Bürgermeister bzw. den Kämmerer zu genehmigen.
7. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss gesondert auszuweisen.

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

Borgentreich, 02.05.2013


Bernhard Temme

Weitere Anlagen nach

§ 1 KomHVO NRW

1. Schlussbilanz zum 31.12.2018
2. Stellenplan
3. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand an Verbindlichkeiten
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
6. Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	42.355.428,40	43.282.599,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.702,00	29.345,00
1.2.	Sachanlagen	19.170.481,89	19.990.412,26
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.677.718,89	19.522.322,26
1.2.1.1.	Grünflächen	5.810.322,48	6.635.279,70
1.2.1.2.	Ackerland	6.976.416,76	6.980.224,76
1.2.1.3.	Wald, Forsten	5.781.694,48	5.781.694,48
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	109.285,17	125.123,32
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2.	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.248,00	3.700,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	487.501,00	464.376,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	23.155.244,51	23.262.842,14
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	79.603,84	79.654,08
1.3.3.	Sondervermögen	21.007.703,55	21.007.703,55
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.021.275,81	1.149.733,54
1.3.5.	Ausleihungen	1.046.661,31	1.025.750,97
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	1.045.401,31	1.024.490,97
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	1.260,00	1.260,00
2.	Umlaufvermögen	6.658.642,57	7.019.626,24
2.1.	Vorräte	964.836,06	979.514,47
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	964.836,06	979.514,47
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.386.121,19	3.152.815,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	478.777,71	613.724,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	907.343,48	2.539.090,86
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	4.307.685,32	2.887.296,70
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	53.859,55	20.965,02
	Summe AKTIVA	49.067.930,52	50.323.190,66

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	35.149.576,96	35.855.017,35
1.1.	Allgemeine Rücklage	33.290.237,44	33.356.030,88
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	1.837.751,98	1.859.339,52
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.587,54	639.646,95
2.	Sonderposten	1.135.313,33	1.299.131,61
2.1.	für Zuwendungen	1.108.021,70	1.267.898,98
2.2.	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	27.291,63	31.232,63
3.	Rückstellungen	8.092.666,99	8.082.949,10
3.1.	Pensionsrückstellungen	7.714.764,00	7.513.985,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	377.902,99	568.964,10
4.	Verbindlichkeiten	3.479.690,73	3.876.260,62
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	936.661,94	893.178,73
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	936.661,94	893.178,73
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.452,55	146.094,67
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.686,77	43.000,07
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.366,10	2.571.419,62
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	179.523,37	222.567,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.210.682,51	1.209.831,98
	Summe PASSIVA	49.067.930,52	50.323.190,66

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.746,29	7.778.000,00	0,00	7.680.247,68	-97.752,32
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.243,72	6.735.000,00	0,00	6.048.325,46	-686.674,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.667,54	162.330,00	0,00	187.597,53	25.267,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.724,14	493.890,00	0,00	995.402,75	501.512,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.218,44	1.666.435,00	0,00	1.412.251,05	-254.183,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.053,14	620.272,52	0,00	914.207,14	293.934,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.308.653,27	17.455.927,52	0,00	17.238.031,61	-217.895,91
11	- Personalaufwendungen	4.248.993,94	4.322.997,04	0,00	4.328.981,72	5.984,68
12	- Versorgungsaufwendungen	374.846,30	435.564,00	0,00	530.967,74	95.403,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.100,88	3.857.160,00	30.000,00	3.579.272,76	-277.887,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.268,16	148.700,00	0,00	314.433,99	165.733,99
15	- Transferaufwendungen	6.658.079,09	8.544.000,00	0,00	7.184.442,52	-1.359.557,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.621,00	728.031,02	0,00	637.619,13	-90.411,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.262.909,37	18.036.452,06	30.000,00	16.575.717,86	-1.460.734,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.743,90	-580.524,54	-30.000,00	662.313,75	1.242.838,29
19	+ Finanzerträge	33.687,25	36.010,00	0,00	29.380,75	-6.629,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.843,61	62.000,00	0,00	52.047,55	-9.952,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.156,36	-25.990,00	0,00	-22.666,80	3.323,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.587,54	-606.514,54	-30.000,00	639.646,95	1.246.161,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.587,54	-606.514,54	-30.000,00	639.646,95	1.246.161,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	163.516,00	0,00	0,00	66.498,00	66.498,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.006,19	0,00	0,00	50,24	50,24
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	132.148,20	0,00	0,00	754,80	754,80
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	109.553,35	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-75.179,36	-100.000,00	0,00	65.793,44	165.793,44

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

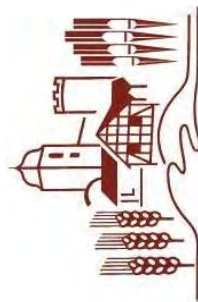
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.634.611,82	7.778.000,00	0,00	7.613.458,35	-164.541,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.833,64	6.612.950,00	0,00	5.875.859,79	-737.090,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.761,17	162.330,00	0,00	138.837,83	-23.492,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.938,90	483.890,00	0,00	960.261,27	476.371,27
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.388.554,48	1.666.435,00	0,00	1.392.483,52	-273.951,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	746.150,81	262.330,00	0,00	830.600,89	568.270,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.785,25	36.010,00	0,00	39.637,01	3.627,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.504.636,07	17.001.945,00	0,00	16.851.138,66	-150.806,34
10	- Personalauszahlungen	3.944.419,92	4.178.650,00	0,00	4.078.780,86	-99.869,14
11	- Versorgungsauszahlungen	380.207,70	435.000,00	0,00	345.994,00	-89.006,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.587,92	3.970.160,00	30.000,00	3.337.600,91	-632.559,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.104.286,97	62.000,00	0,00	2.136.229,18	2.074.229,18
14	- Transferauszahlungen	6.560.855,20	8.495.000,00	0,00	7.181.720,29	-1.313.279,71
15	- Sonstige Auszahlungen	459.750,91	586.425,00	0,00	457.341,63	-129.083,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.579.108,62	17.727.235,00	30.000,00	17.537.666,87	-189.568,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.472,55	-725.290,00	-30.000,00	-686.528,21	38.761,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.746.581,02	3.206.500,00	0,00	518.140,52	-2.688.359,48
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.521,94	168.000,00	0,00	163.358,38	-4.641,62
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.500,33	21.000,00	0,00	20.910,34	-89,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.603,29	3.395.500,00	0,00	702.409,24	-2.693.090,76
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,07	120.000,00	0,00	158.857,27	38.857,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.312,65	1.874.480,95	13.480,95	833.658,55	-1.040.822,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.726,74	520.300,00	0,00	267.299,35	-253.000,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	323.068,57	122.700,00	0,00	128.457,73	5.757,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.308.471,98	1.830.000,00	0,00	18.885,66	-1.811.114,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.891,01	4.467.480,95	13.480,95	1.407.158,56	-3.060.322,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-177.287,72	-1.071.980,95	-13.480,95	-704.749,32	367.231,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-251.760,27	-1.797.270,95	-43.480,95	-1.391.277,53	405.993,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	42.332,33	344.000,00	0,00	29.111,09	-314.888,91
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.332,33	-344.000,00	0,00	-29.111,09	314.888,91
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-294.092,60	-2.141.270,95	-43.480,95	-1.420.388,62	720.882,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.601.777,92	2.310.162,92	0,00	4.307.685,32	1.997.522,40
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40 und 41)	4.307.685,32	168.891,97	-43.480,95	2.887.296,70	2.718.404,73

Stellenplan

der

Orgelstadt Borgentreich

für das Haushaltsjahr 2021



Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedient			
Laufbahngruppe 1	A8	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A9	1,00	0,00	1,00	1,00	*Stelle mit Amtszulage nach FN 3
		2,00	0,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)	A9	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	2,00	
	A11	2,00	0,00	2,00	1,00	*eine Stelle in unbezahltem Urlaub
	A12	1,00	0,00	1,00	0,00	
	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	
		5,00	0,00	5,00	5,00	
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	*§ 2 EingVO
		1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		8,00	0,00	8,00	8,00	

Seite 348

Stellenplan 2350 Orgelstadt Borgentreich
Teil B: Tariflich Beschäftigte Datum: 01.01.2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,70	1,71	1,71	
10	1,00	1,00	1,60	
9c	1,77	1,00	1,00	
09b	1,36	2,49	2,64	
09a	3,86	3,46	2,86	
08	6,00	3,26	3,26	
07	1,00	3,22	1,00	
06	18,02	16,50	15,83	
05	1,85	1,64	4,14	
04	1,00	1,00	1,00	
03	0,43	0,43	0,43	
02	7,67	8,64	5,90	
01	2,81	2,81	4,40	
S16	1,50	1,00	0,50	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08a	24,75	23,37	18,35	
S03	0,00	1,00	4,54	
Insgesamt	78,70	76,53	73,15	

Stellenübersicht 2350 Orgelstadt Borgetreich
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Datum: 01.01.2021
- Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	11	10/09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S16	S15	S13	S09	S08a	S03	Summe	Vermerke
110601	Rathaus								1.79350			0.38610	0.31200	0.28590							2.77750	
110603	Fuhrpark/Bauhof						0.33000		3.76000				2.14119								6.23119	
110801	Personalsteuerung, -entwicklung Ausbildung etc						1.00000														2.12797	
110801	Haushaltsst. / Vermögens u. Schuldenverw. etc.	0.80000			0.35897	1.00000															3.93175	
111001	Allgem. Service Verw./Dienstl. Bereich TJUV	0.20000		1.00000					1.13175												1.20000	
111301	Bereitst. u. Verw. Grundstücke u. baul. Anlagen						1.00000		0.50000												1.50000	
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr				0.50000		0.10000														0.60000	
120102	Fischerei- und Funderzeugnisse				0.05000																0.05000	
120202	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten					0.10000	0.20000		1.02600												0.20000	
121001	Medizinische Angelegenheiten/Bürgerbüro																				1.26000	
121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörig					0.20000															0.20000	
121501	Wahlen					0.17625			0.17625												0.35250	
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz								1.18000	0.53800			0.02800								0.17000	
21010101	Grundschule Borgetreich												1.07373								2.79773	
21010105	OGS						0.30000							0.20648							0.20648	
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreihalt				0.10000																0.10000	
210203	Mensa																				0.00000	
216000	Sekundarschule Warburg Teilst. Borgetreich								1.18500	0.92300			0.14351								0.14351	
250401	VHS Diemel-Egge-Weser								0.10575		0.04290		1.84411	0.37052							4.32263	
25070101	Orgelmuseum								0.05000				0.14630								0.14665	
250801	Bereitstellung des Archive der Stadt Borgetr									0.38500											0.19630	
310301	Hilfen z. Lebensunterhalt nach SGB XII				0.25000	0.30000															0.38500	
31030501	GSI bei Alter/Erwerbsminderung SGB XII 4. Kap					0.30000															0.55000	
310309	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG					0.10000	0.70000		0.50000												0.30000	
310401	Sozialversicherungsangelegenheiten					0.14100			0.10575												1.30000	
36010101	Familienforum Borgetreich					0.20000							0.46912	1.31500	1.50000	1.00000					0.24675	
36010102	Kindergarten Großeneder					0.10000								0.44848			1.00000		17.102		21.58612	
36010103	Kindergarten Körbecke					0.10000							0.25901					1.00000	4.55000		6.09843	
36010105	Kindergrärten (andere Träger)					0.10000													3.10000		4.45901	
360201	Öffentliche Spielplätze/Jugendheime	0.05000					0.10000														0.10000	
42010101	2-fach Sporthalle Borgetreich						0.10000	0.02500													0.17500	
42010102	1.5-fach Sporthalle Borgetreich												0.57416								0.57416	
42010103	Sporthalle Bühne								0.20436				0.20436								0.20436	
42010104	Sportplatz Meitzweckhalle Großeneder												0.16699								0.16699	
42010105	Sportplatz Natzen												0.18484	0.18462							0.36946	
42010106	Sportplätze und Nebenanlagen												0.10782								0.10782	
510101	Räumliche Planung und Entwicklung			0.30000		0.30000	0.25000		0.05000												0.35000	
520101	Freist.-u. Gemarkungsverf., Bauverantf., etc.	0.35000		0.10000		0.10000	0.50000		0.51200												1.36200	
520301	Denkmalschutz/Denkmalpflege			0.20000																	0.20000	
520501	Gewährung von Wohngeld								0.42300												0.42300	
530201	Abfallwirtschaft																				0.10000	
540101	Bereitstellung von Verkehrswegen	0.57500		0.10000		0.10000			0.45000				0.01285								1.23785	
540102	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	0.34000					0.25000		0.15000												0.49000	
540103	Straßenbeleuchtung/Verkehrssignalanlagen	0.14000							0.10000												0.49000	
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst								0.20000												0.20000	
550101	Bereitst. u. Unterhaltung öffentl Grünflächen			0.10000		0.10000			4.00100	1.00000											5.20100	
550301	Stadtwald								0.35000												0.35000	
550401	Wasser und Wasserbau	0.24500				0.15000															0.48500	
550601	Friedhöfe					0.20000	0.07000		0.09000												0.36000	
570102	Tourismus																				0.07050	
Insgesamt		1.00000	1.70000	1.00000	1.76900	1.35897	6.00000	1.00000	18.01500	1.84600	1.00000	0.42900	7.66599	2.81090	1.50000	1.00000	1.00000	1.00000	24.75200	0.00000	78.70186	78.70186

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
Berufspraktikantinnen/ Berufspraktikanten	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
PiA	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Bachelor of Laws	Anwärterbesoldung	2,00	0,00
Insgesamt		12,00	7,00

Stellenübersicht 2350 Orgelstadt Borgentreich
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Datum: 01.01.2021
Stadtwerke

Produkt	Bezeichnung	10	09a	06	02	01	Summe	Vermerke
420301	Hallenbad Borgentreich	0,10000	0,50000	1,00000	0,27500	0,24494	2,12000	
420302	Freibad Borgentreich	0,10000	0,50000	1,00000	0,27500	0,24494	2,12000	
530102	Elektrizität - Netz -	0,05000					0,05000	
530103	Wasserversorgung	0,65000	1,00000	5,00000			6,65000	
530104	Blockheizkraftwerk	0,05000		0,10000			0,15000	
530105	Photovoltaik	0,05000					0,05000	
	Insgesamt	1,00	2,00	7,10	0,55	0,49	11,14	0,00

Stellenübersicht 2350 Orgelstadt Borgentreich

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Datum: 01.01.2021

Abwasserwerk

Produkt	Bezeichnung	11	09a	06	Summe	Vermerke
530301	Abwasserbeseitigung	0,30000	1,85000	2,00000	4,15000	
	Insgesamt	0,30	1,85	2,00	4,15	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder **Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
1	2	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	6
1	CDU	1.320,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
2	SPD	840,00 €	840,00 €	840,00 €	
3	Bürgerfraktion (BF)	-	240,00 €	91,50 €	Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW je Mitglied 10,00 € / Monat
4	Grüne	360,00 €	240,00 €	-	
5	FDP	240,00 €	-	-	
6	UWB	360,00 €	-	-	
	Summe	3.120,00 €	3.120,00 €	2.731,50 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert		Erläuterungen	
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
		2021 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	5
1					
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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 Bürousausstattung				
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				
		Die Fraktionen können die Sitzungssäle im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenlos nutzen. Darüber hinaus werden geldwerte Leistungen seitens der Stadt nicht erbracht.			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Stadt-

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	849	1.565	3.912
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	849	1.565	3.912
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Orgelstadt Borgentreich

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	Bemerkung	nachrichtlich: ein Zuarzettel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres
= Eigenkapital am 01.01.2009 (lt. Eröffnungsbilanz)	3.316.595,33 €	33.379.066,09 €	36.695.661,42 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	0,00 €	46.651,96 €	46.651,96 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2009	3.316.595,33 €	33.425.718,05 €	36.742.313,38 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-272.012,08 €	0,00 €	-272.012,08 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2010	3.044.583,25 €	33.425.718,05 €	36.470.301,30 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-879.683,86 €	0,00 €	-879.683,86 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2011	2.164.899,39 €	33.425.718,05 €	35.590.617,44 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-630.734,80 €	0,00 €	-984.712,12 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2012	1.534.164,59 €	33.425.718,05 €	34.605.905,32 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-477.935,04 €	0,00 €	-477.935,04 €			
Zuführung des Jahresüberschusses 2009 gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in die Ausgleichsrücklage	46.651,96 €	-46.651,96 €	0,00 €		Ratsbeschluss vom 03.11.2015	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW		-241.409,11 €	-241.409,11 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2013	1.102.881,51 €	33.137.656,98 €	34.240.538,49 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	-869.395,36 €	-147.225,20 €	-1.016.620,56 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2014	233.486,15 €	32.990.431,78 €	33.223.917,93 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	273.378,73 €	0,00 €	273.378,73 €		Zuführung in die Ausgleichsrücklage	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW		491.757,36 €	491.757,36 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2015	506.864,88 €	33.482.189,14 €	33.989.054,02 €			
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	1.330.887,10 €	0,00 €	1.330.887,10 €		Zuführung in die Ausgleichsrücklage	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-116.772,34 €	-116.772,34 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2016	1.837.751,98 €	33.365.416,80 €	35.203.168,78 €	0,00 €		1.674.109,46 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	21.587,54 €	0,00 €	21.587,54 €		Zuführung in die Ausgleichsrücklage	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW		-75.179,36 €	-75.179,36 €			
= Plan Eigenkapital am 31.12.2017	1.859.339,52 €	33.290.237,44 €	35.149.576,96 €	0,00 €		1.668.270,84 €
+/- vorläufiger Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 (ersichtlich aus der Ergebnisrechnung)	639.646,95 €	0,00 €	639.646,95 €		Zuführung in die Ausgleichsrücklage	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW		65.793,44 €	65.793,44 €			

	Ausgleichsrücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Inanspruchnahme allg. Rücklage %	Bemerkung	nachrichtlich: ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage des Vorjahres
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2018	2.498.986,47 €	33.356.030,88 €	35.855.017,35 €	0,00%	aktueller Abschluss	1.664.511,87 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-275.562,35 €	0,00 €	-275.562,35 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW		-53.720,00 €	-53.720,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2019	2.223.424,12 €	33.302.310,88 €	35.525.735,00 €	0,00%		1.667.801,54 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-914.267,79 €	0,00 €	-914.267,79 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		-45.500,00 €	-45.500,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2020	1.309.156,33 €	33.256.810,88 €	34.565.967,21 €	0,00%		1.665.115,54 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-655.623,00 €	0,00 €	-655.623,00 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		-21.000,00 €	-21.000,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2021	653.533,33 €	33.235.810,88 €	33.889.344,21 €	0,00%		1.662.840,54 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-563.765,00 €	0,00 €	-563.765,00 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		-14.000,00 €	-14.000,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2022	89.768,33 €	33.221.810,88 €	33.311.579,21 €	0,00%		1.661.790,54 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	-89.768,33 €	-128.559,67 €	-218.328,00 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW		-14.000,00 €	-14.000,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2023	0,00 €	33.079.251,21 €	33.079.251,21 €	-0,39%		1.661.090,54 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (ersichtlich aus dem Haushaltsplanentwurf des Ergebnisplans)	0,00 €	-74.167,00 €	-74.167,00 €			
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW		-14.000,00 €	-14.000,00 €			
= Plan <u>Eigenkapital</u> am 31.12.2024	0,00 €	32.991.084,21 €	32.991.084,21 €	-0,22%		1.653.962,56 €

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben											
Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen ... zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)				
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR		
A. Sondervermögen											
Stadtwerke Borgentreich	5.465.870,98 €	5.465.870,98 €	100,00%	- €	- €	- €					
Bemerkungen											
gen. Wert des Sondervermögens in der Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2018											
Bäder (Budgets 420301/02)							Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
Personalkostenersatzungen								800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag								9.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Abführung Schulpauschale								- €	- €	- €	- €
Abführung Sportpauschale								- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Für die Mitbenutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens wird ein Kostenersatz seitens der Orgelstadt Borgentreich gezahlt.											
Elektrizitätswerk							Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgabe							61.650,04 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Personalkostenersatzungen							- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							- €	- €	- €	- €	- €
Wasserwerk							Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Personalkostenersatzungen							4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							41.400,00 €	41.600,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wasser für städtische Liegenschaften											
BHKW							Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Forderungsverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Personalkostenersatzungen							200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							2.840,00 €	3.700,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
Nachrichtlich: Die Stadtwerke liefern Wärme für städtische Liegenschaften											
Photovoltaik							Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag							570,00 €	740,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			Finanzbeziehungen ... zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)			
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	
Abwasserwerk							Ansatz	Ansatz	Ansatz	
							- €	- €	- €	
							- €	- €	65.000,00 €	
							- €	- €	19.630,00 €	
							- €	- €	22.200,00 €	
B. B. Kommunalunternehmen (Anm. Das KUB wurde zum Jahresende 2020 aufgelöst. Der Abwasserbereich wurde in die Stadtwerke integriert. Alle anderen Bereiche sind zur Stadt gegangen).										
Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich	15.541.832,57 €	15.541.832,57 €	100,00%	-2.609.180,00 €	-2.773.290,00 €	-				
Bemerkungen	gem. Wert des Sondervermögens in der Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2018			Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen (Ansätze)						
KUB allgemein							Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Abführung Bildungspauschale							- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	- €
Abführung Feuerschutzpauschale							- 75.000,00 €	- 76.000,00 €	- €	- €
Abführung Investitionspauschale							- 1.391.000,00 €	- 1.430.000,00 €	- €	- €
Abführung Sportpauschale							60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
Maschinenstunden Bauhof							- 19.500,00 €	- 19.500,00 €	- €	- €
Personalkostenersatzungen							1.300.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag Straßenreinigung							4.000,00 €	4.200,00 €	- €	- €
Abwasserwerk							Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Umsatzverzinsung							- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser							50.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
Zinsen inneres Darlehen							20.500,00 €	20.100,00 €	- €	- €
C. Gesellschaften										
BeSte Stadtwerke GmbH	- €	- €	0,00%							
Bemerkungen	Der seinerzeitige Geschäftsanteil am Stammkapital -9,50 %, Beteiligung über die Stadtwerke Borgentreich - wurde an die EAM im Jahr 2020 veräußert.									
Windenergie Kreis Höxter GmbH		- €								
Bemerkungen	Gesellschaft zum 31.12.2017 liquidiert - früher Stammeinlage über die Stadtwerke Borgentreich in Höhe von 5.000,00 € (= 14,29 % v. 35.000,00 €)									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	46.600,00 €	3,04%	Verlustabdeckung über die Kreisumlage						
Bemerkungen	gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2018									
EKM gGmbH		100,00 €								
Bemerkungen	Geschäftsanteil			Zuschuss Leasingraten E-Fahrzeug im KUB			3.000,00 €	3.000,00 €	300.000,00 €	
							- €	- €	- €	- €
				Förderung Elektromobilität im Stadthaushalt			Ansatz	Ansatz	Ansatz	

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Orgelstadt Borgentreich	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)				Finanzbeziehungen ... zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)			
			Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR		
AOV GbR, Gütersloh	EUR	EUR								
Bemerkungen		Stammneinlage über die Stadtwerke Borgentreich								
Klärschlammverwertung OWL GmbH		125,00 €								
Bemerkungen		„am Stammkapital von 50.000,00 € (über die Stadtwerke Borgentreich)								
EAM Sammel- und Vorschalt 4 GmbH		ca. 5.178,00 €								
Bemerkungen		Stammneinlage über die Stadtwerke Borgentreich (ab 2020)								
EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH		ca. 1.017,00 €								
Bemerkungen		Stammneinlage über die Stadtwerke Borgentreich								
D. Zweckverbände										
VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	84.096,05 €	14.016,01 €								
Bemerkungen		gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2018								
E. Andere Einrichtungen										
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €								
Bemerkungen		Geschäftsanteil über die Stadtwerke Borgentreich								
Vereinigte Volksbank eG		160,00 €								
Bemerkungen		Geschäftsanteil								
Bürgerenergie Warburger Land eG		1.000,00 €								
Bemerkungen										
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	387.915,48 €	18.038,07 €								
Bemerkungen		gem. Jahresrechnung der Orgelstadt Borgentreich für 2018								
d-NRW AöR		1.000,00 €								
Bemerkungen		Stammkapitaleinlage								

Weitere Anlagen

Kontenpläne

- Kontenrahmen
- Werteverwahrgelass

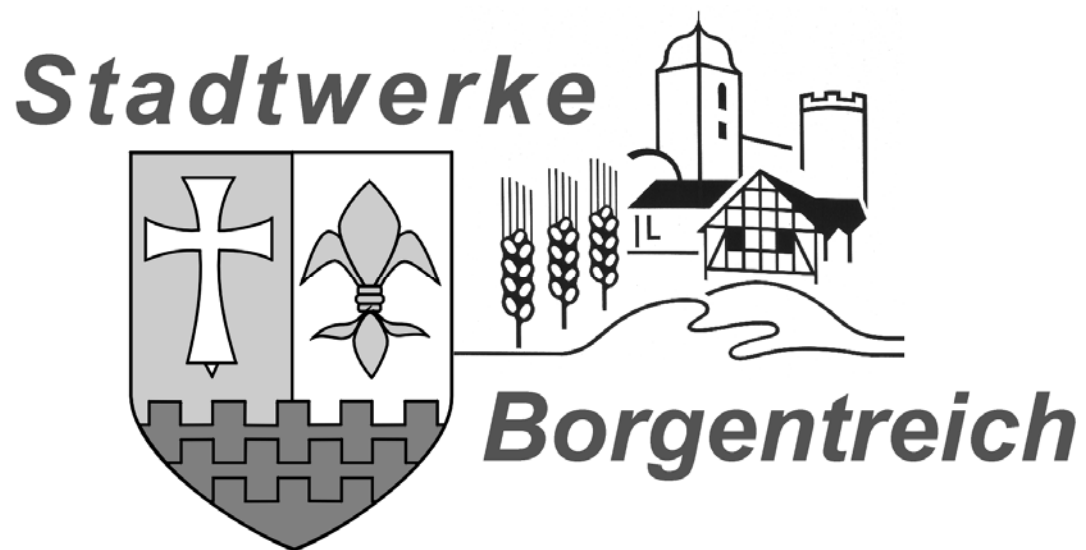
Haushaltsrechtlicher und Finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen

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 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen	80 Eröffnungs-/Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen		Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
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 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 WERTE-VERWAHRGELASS

1/00/0001	Bankbürgschaften	Borgentreich
1/00/0002	Bankbürgschaften	Borgholz
1/00/0003	Bankbürgschaften	Bühne
1/00/0004	Bankbürgschaften	Drankhausen
1/00/0005	Bankbürgschaften	Großeneder
1/00/0006	Bankbürgschaften	Körbecke
1/00/0007	Bankbürgschaften	Lütgeneder
1/00/0008	Bankbürgschaften	Manrode
1/00/0009	Bankbürgschaften	Muddenhagen
1/00/0010	Bankbürgschaften	Natingen
1/00/0011	Bankbürgschaften	Natzungen
1/00/0012	Bankbürgschaften	Rösebeck
2/00/0081	Bankbürgschaften	Stadtwerke
3/00/0090	Bankbürgschaften	Abwasserwerk
3/00/0010	KFZ-Briefe	Allgemein
3/00/0032	KFZ-Briefe	Feuerwehr
3/00/0081	KFZ-Briefe	Stadtwerke
3/00/0090	KFZ-Briefe	Abwasserwerk
4/00/0010	Sparbücher	Fachbereich I – Zentrale Dienste
4/00/0020	Sparbücher	Fachbereich I – Finanzen
4/00/0032	Sparbücher	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
4/00/0060	Sparbücher	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
4/00/0081	Sparbücher	Stadtwerke
4/00/0090	Sparbücher	Abwasserwerk
5/00/0010	Garantiescheine	Fachbereich I – Zentrale Dienste
5/00/0020	Garantiescheine	Fachbereich I – Finanzen
5/00/0032	Garantiescheine	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
5/00/0060	Garantiescheine	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
5/00/0081	Garantiescheine	Stadtwerke
5/00/0090	Garantiescheine	Abwasserwerk
6/00/0010	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich I – Zentrale Dienste
6/00/0020	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich I – Finanzen
6/00/0032	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich II – Ordnung/Soziales
6/00/0060	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Fachbereich III – Bauen/Stadtentwickl.
6/00/0081	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Stadtwerke
6/00/0090	Schlüssel-/Zweitschlüssel	Abwasserwerk
7/00/0001	Eintrittskarten	Orgelmuseum

Wirtschaftsplan 2021



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Borgentreich

Die Stadtwerke Borgentreich untergliedern sich in die Produktbereiche bzw. Produkte Hallenbad Borgentreich, Freibad Borgentreich, Elektrizitätsversorgung -Netz-, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik sowie die Abwasserbeseitigung. Die Abwasserbeseitigung war bis zum 31.12.2020 Bestandteil des „Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich“ (KUB). Durch interne Umstrukturierungsprozesse und letztendlich durch die Auflösung des KUB zum 31.12.2020 erfolgte die Eingliederung der Abwasserbeseitigung in die Stadtwerke Borgentreich.

Produktbereich Sportförderung (Bäder)

Der Produktbereich Sportförderung setzt sich aus den Produkten Freibad sowie Hallenbad Borgentreich zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein negatives Teilergebnis i. H. v. 251.720,-€ (Vorjahr: -215.775,-€) geplant.

Produkt Hallenbad Borgentreich

Das Teilergebnis für das Hallenbad Borgentreich ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 150.070,-€ (Vorjahr: -126.070,-€) geplant. Bedingt durch die Corona Pandemie ist eine erhebliche Ertragsminderung zu erwarten. Dementsprechend werden die Erträge mit 10.000,-€ geplant. Wesentliche Aufwendungen entstehen unter anderem durch Personalaufwendungen (103.500,-€), Energiekosten (45.000,-€), Abschreibungen (42.900,-€) sowie Wasser- und Kanalgebühren (10.000,-€). Investitionen sind unter anderem mit 10.500,-€ für die Erneuerung der Technischen Anlagen vorgesehen.

Produkt Freibad Borgentreich

Das Teilergebnis für das Freibad Borgentreich ist mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 101.650,-€ (Vorjahr: -89.705,-€) geplant. Bedingt durch die Corona Pandemie sind auch hier Ertragsminderungen zu erwarten. Wesentliche Aufwendungen entstehen unter anderem durch Personalaufwendungen (99.500,-€), Abschreibungen (22.000,-€), Energiekosten (15.000,-€) sowie Wasser- und Kanalgebühren (15.000,-€). Investitionen sind unter anderem mit 50.000,-€ für die Erneuerung des Personal & Erste-Hilfe Bereichs, 20.000,-€ an Planungskosten für die Erneuerung bzw. Modernisierung der Heizungsanlage sowie Eventualpositionen vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 76.000,-€ aufzunehmen.

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung setzt sich aus den Produkten Elektrizitätsversorgung -Netz-, Wasserversorgung, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik sowie der Abwasserbeseitigung zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein positives Teilergebnis i. H. v. 111.330,-€ geplant. Ein direkter Vergleich zum Vorjahr ist in diesem Produktbereich nur bedingt möglich, da die Abwasserbeseitigung erst zum 01.01.2021 eingegliedert wurde.

Produkt Elektrizitätsversorgung -Netz-

Das Stromnetz der Stadtwerke Borgentreich wurde zum 01.01.2020 an die EAM Netz GmbH übertragen. Es ist jedoch erforderlich dieses Produkt für die Durchleitung der Konzessionsabgabe

vorzuhalten. Durch Personalaufwendungen schließt das Produkt mit einem negativen Planergebnis i. H. v. 3.400,- ab.

Produkt Wasserversorgung

Das Teilergebnis für die Wasserversorgung ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 21.750,-€ (Vorjahr: 19.500,-€) geplant. Es wird mit gleichbleibenden Wasserverkaufsmengen gerechnet. Jedoch lässt sich ein leichter Abwärtstrend bei den täglichen Wasserbezügen von der Stadt Trendelburg feststellen. Ein Grund dafür ist eine schnellere Rohrbruchbeseitigung durch eigenes Personal sowie durch externe Dienstleister (2020: 185 Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Rohrbrüchen, 2019: 162 Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Rohrbrüchen). Dementsprechend werden die Wasserbezugskosten um 20.000,-€ im Vergleich zum Vorjahr auf 230.000,-€ gesenkt. Analog dazu und durch den Einsatz effizienter Pumpen kann der Energiebezug für die Wasserförderung um 15.000,-€ auf 50.000,-€ gesenkt werden. Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Fremdleistungen im Wasserversorgungsnetz wird mit 80.000,-€ (Vorjahr: 50.000,-€) geplant. Dies lässt sich auch durch Präventivmaßnahmen in Form von höheren Fallzahlen ableiten und begründen. Zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Wasserversorgung sind auch in diesem Jahr weitreichende Investitionen unumgänglich. So werden unter anderem für die Sanierung des Wassernetzes die Baugebietserschließung 524.000,-€ (Vorjahr: 500.000,-€) geplant. Darüber hinaus werden für die Erneuerung von Trinkwasser- Hausanschlüssen 300.000,- (Vorjahr: 350.000,-) geplant. Der Neubau des Hochbehälters Manrode / Muddenhagen wird mit 750.000,-€ veranschlagt. Des Weiteren ist geplant, die Wassernotversorgung neu zu strukturieren. Hierbei werden Plankosten i. H. v. 100.000,- angesetzt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 1.748.500,-€ aufzunehmen.

Produkt Blockheizkraftwerk (BHKW)

Das Teilergebnis für das BHKW ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 21.620,-€ (Vorjahr: 15.330,-€) geplant. Die Erträge aus Wärmeverkauf sowie der Stromerzeugung werden mit 320.000,-€ (Vorjahr: 310.000,-€) geplant. Der Aufwand ist überwiegend durch die Beschaffung von Biomethan gekennzeichnet. Dieser Aufwand wird erheblich von der Witterung beeinflusst. Darüber hinaus ist es ungewiss, wie stark die „Corona bedingten“ Schließungen sich mit dem „Corona bedingten“ Schul- und Hallenbadbetrieb in Bezug auf die Wärmeabnahme, durch vermehrtes Lüften und daraus abgeleiteten steigenden Wärmebedarf, verhalten werden. Demzufolge wird für die Beschaffung von Biomethan der Ansatz des Vorjahres (200.000,-€) geplant. Im Bereich Investitionen wird unter anderen die Erneuerung der Gaskessel in der Grundschule als Eventualposition mit Kosten i. H. v. 120.000,-€ geplant. Diese Kessel sind Bestandteil des Wärmeverbunds und werden bedarfsweise bei Spitzenlast hinzugezogen. Hierbei bleibt insbesondere abzuwarten, wie der Neubau der Sporthalle sich auf den Wärmeverbund auswirkt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist es notwendig, Kreditmittel i. H. v. 121.800,-€ aufzunehmen.

Produkt Photovoltaik (PV)

Das Teilergebnis für das Produkt Photovoltaik ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 8.250,-€ (Vorjahr: 6.460,-€) geplant. Erträge aus Stromverkauf sind, wie im Vorjahr, mit 40.000,-€ geplant. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird mit insgesamt 8.760,-€ (Vorjahr: 10.240,-€) geplant. Investitionen werden als Eventualposition, beispielsweise bei Defekten Modulen oder Wechselrichtern, i. H. v. 25.000,-€ geplant.

Produkt Abwasserversorgung

Das Teilergebnis für die Abwasserbeseitigung ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 33.110,00 € geplant. Aufgrund der Neueingliederung in die Stadtwerke liegt in diesem Bereich kein Ergebnis aus dem Vorjahr vor. Die Aufwendungen und Erträge wurden analog zum Vorjahr geplant. Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der städtischen Infrastruktur sind für die Sanierung vorhandener Kanalleitungen 1.255.000,- € eingeplant. Im Zuge dessen konnte im Vorjahr auch die Erweiterung der Gruppenkläranlage Daseburg als Abnehmer von Abwasser aus dem Stadtgebiet Borgentreich abgeschlossen werden, wodurch eine nachhaltige Abwasserbeseitigung in den nächsten Jahren gesichert ist. Zur Optimierung der Betriebsabläufe und einer besseren Überwachung sind 250.000,- € für die Erneuerung der elektronischen Mess-, Steuerung- und Regelungstechnik (EMSR) in den städtischen Abwassereinrichtungen vorgesehen. Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzepts sind 600.000,- € für Anlagen zur Rückhaltung und Klärung von anfallendem Niederschlagswasser zu investieren. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Kreditmittel i. H. v. 2.494.000,- € aufzunehmen.

Gesamtergebnishaushalt

Stadtwerke Borgetreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.700,00	167.700,00	174.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	1.959.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.400,00	1.672.900,00	1.492.510,00	1.523.010,00	1.532.810,00	1.542.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.500,00	180.600,00	276.700,00	276.800,00	276.800,00	276.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.200,00	19.900,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.157.300,00	2.278.600,00	4.172.010,00	4.201.610,00	4.211.410,00	4.221.510,00
11	- Personalaufwendungen	567.230,00	619.700,00	914.150,00	930.850,00	952.220,00	973.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.480,00	1.049.690,00	1.573.460,00	1.594.740,00	1.609.080,00	1.622.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.100,00	499.200,00	1.202.600,00	1.223.300,00	1.239.000,00	1.249.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.761,00	166.130,00	230.690,00	225.595,00	228.090,00	229.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.253.571,00	2.334.720,00	3.930.900,00	3.984.485,00	4.038.390,00	4.084.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.271,00	-56.120,00	241.110,00	217.125,00	173.020,00	137.510,00
19	+ Finanzerträge	1.610,00	3.110,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.580,00	40.480,00	413.000,00	417.570,00	420.310,00	421.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.970,00	-37.370,00	-411.500,00	-416.070,00	-418.810,00	-419.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.241,00	-93.490,00	-170.390,00	-198.945,00	-245.790,00	-282.290,00
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)	-132.241,00	-93.490,00	-170.390,00	-198.945,00	-245.790,00	-282.290,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-132.241,00	-93.490,00	-170.390,00	-198.945,00	-245.790,00	-282.290,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	136.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.930.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.400,00	1.672.900,00	1.492.510,00	1.523.010,00	1.532.810,00	1.542.910,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.500,00	180.600,00	276.700,00	276.800,00	276.800,00	276.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	410.340,00	448.320,00	629.500,00	630.400,00	630.600,00	630.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.110,00	4.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.850,00	2.437.930,00	4.466.210,00	4.496.710,00	4.506.710,00	4.516.910,00
10	- Personalauszahlungen	567.230,00	619.700,00	914.150,00	930.850,00	952.220,00	973.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.620,00	1.494.500,00	1.543.460,00	1.564.740,00	1.579.580,00	1.592.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.580,00	40.480,00	413.000,00	417.570,00	420.310,00	421.200,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.761,00	166.130,00	777.990,00	773.055,00	775.830,00	777.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.191,00	2.320.810,00	3.658.600,00	3.696.215,00	3.737.940,00	3.774.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	183.659,00	117.120,00	807.610,00	800.495,00	768.770,00	742.770,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.800,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.000,00	26.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800,00	50.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.000,00	1.399.000,00	4.283.000,00	3.491.000,00	3.366.000,00	3.526.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	235.300,00	379.900,00	265.800,00	135.300,00	130.300,00	122.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.300,00	1.778.900,00	4.548.800,00	3.626.300,00	3.496.300,00	3.648.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.256.500,00	-1.728.400,00	-4.483.800,00	-3.561.300,00	-3.431.300,00	-3.583.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.072.841,00	-1.611.280,00	-3.676.190,00	-2.760.805,00	-2.662.530,00	-2.840.530,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.095.100,00	1.720.000,00	4.440.300,00	3.488.500,00	3.363.500,00	3.525.500,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	149.360,00	153.920,00	762.650,00	848.430,00	889.950,00	931.400,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	945.740,00	1.566.080,00	3.677.650,00	2.640.070,00	2.473.550,00	2.594.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-127.101,00	-45.200,00	1.460,00	-120.735,00	-188.980,00	-246.430,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)						
	Nachrichtlich:						
	Globaler Minderaufwand						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand						

Da der Finanzbestand des Eigenbetriebes Stadtwerke im Rahmen des Liquiditätsverbundes (Cashpooling) in dem Anfangsbestand des Stadthaushaltes enthalten ist, werden die Bestände der Berichtszeilen 39 und 40 um das Liquiditätssaldo der Stadtwerke ergänzt.

			2021	2022	2023	2024
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	ca.	3.000.000,00 €	1.711.014,00 €	388.547,00 €	- 710.212,00 €
	Liquiditätsdelta	Stadt	- 1.290.446,00 €	- 1.201.732,00 €	- 909.779,00 €	- 798.552,00 €
		Stadtwerke	1.460,00 €	- 120.735,00 €	- 188.980,00 €	- 246.430,00 €
40	Liquide Mittel		1.711.014,00 €	388.547,00 €	- 710.212,00 €	- 1.755.194,00 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700,00	138.700,00	144.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650,00	51.650,00	30.000,00	40.500,00	40.300,00	40.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	= Ordentliche Erträge	195.450,00	199.550,00	179.800,00	184.300,00	184.100,00	184.200,00
11	- Personalaufwendungen	190.300,00	188.900,00	203.000,00	207.500,00	212.700,00	217.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600,00	140.900,00	141.900,00	137.560,00	137.720,00	138.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.000,00	64.000,00	64.900,00	63.100,00	61.300,00	61.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,00	18.375,00	18.870,00	19.215,00	19.490,00	19.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.875,00	412.175,00	428.670,00	427.375,00	431.210,00	436.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.425,00	-212.625,00	-248.870,00	-243.075,00	-247.110,00	-252.300,00
19	+ Finanzerträge	1.300,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.160,00	4.550,00	4.200,00	3.800,00	3.410,00	3.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.960,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00	3.010,00	2.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.860,00	-3.150,00	-2.850,00	-2.450,00	-2.060,00	-1.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.285,00	-215.775,00	-251.720,00	-245.525,00	-249.170,00	-253.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-196.285,00	-215.775,00	-251.720,00	-245.525,00	-249.170,00	-253.950,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.285,00	-215.775,00	-251.720,00	-245.525,00	-249.170,00	-253.950,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	136.000,00	---	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650,00	51.650,00	30.000,00	---	40.500,00	40.300,00	40.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	2.600,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.300,00	46.110,00	46.800,00	---	47.700,00	47.900,00	48.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800,00	2.900,00	1.350,00	---	1.350,00	1.350,00	1.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.250,00	233.260,00	214.150,00	---	219.550,00	219.550,00	219.850,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	190.300,00	188.900,00	203.000,00	---	207.500,00	212.700,00	217.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700,00	180.610,00	141.900,00	---	137.560,00	137.720,00	138.430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.160,00	4.550,00	4.200,00	---	3.800,00	3.410,00	3.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.960,00	4.200,00	3.800,00	---	3.400,00	3.010,00	2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.975,00	18.375,00	60.470,00	---	61.015,00	61.490,00	61.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.135,00	392.435,00	409.570,00	---	409.875,00	415.320,00	420.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.885,00	-159.175,00	-195.420,00	---	-190.325,00	-195.770,00	-200.550,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	59.000,00	107.000,00	74.000,00	0,00	54.000,00	69.000,00	59.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000,00	83.600,00	20.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	106.000,00	190.600,00	94.500,00	0,00	67.000,00	82.000,00	72.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.500,00	-190.100,00	-94.500,00	0,00	-67.000,00	-82.000,00	-72.000,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	420301	Hallenbad Borgentreich

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Hallenbad Borgentreich

Verantwortlich Stadtwerke

Erläuterungen Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.700,00	73.700,00	79.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	103.000,00	105.000,00	91.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
11	- Personalaufwendungen	97.100,00	95.100,00	103.500,00	105.500,00	107.700,00	109.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300,00	80.100,00	83.200,00	83.210,00	83.220,00	83.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.000,00	42.700,00	42.900,00	42.100,00	41.300,00	41.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410,00	9.420,00	8.970,00	8.990,00	9.000,00	9.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.810,00	227.320,00	238.570,00	239.800,00	241.220,00	243.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.810,00	-122.320,00	-146.670,00	-143.900,00	-145.320,00	-147.350,00
19	+ Finanzerträge	700,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.060,00	4.450,00	4.050,00	3.650,00	3.260,00	2.850,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.960,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00	3.010,00	2.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.360,00	-3.750,00	-3.400,00	-3.000,00	-2.610,00	-2.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.170,00	-126.070,00	-150.070,00	-146.900,00	-147.930,00	-149.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-108.170,00	-126.070,00	-150.070,00	-146.900,00	-147.930,00	-149.550,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.170,00	-126.070,00	-150.070,00	-146.900,00	-147.930,00	-149.550,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	71.000,00	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	10.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	2.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.400,00	30.850,00	20.200,00	---	21.000,00	21.100,00	21.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200,00	2.200,00	650,00	---	650,00	650,00	650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.100,00	125.550,00	101.850,00	---	106.650,00	106.750,00	106.850,00
	Auszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	- Personalauszahlungen	97.100,00	95.100,00	103.500,00	---	105.500,00	107.700,00	109.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900,00	107.100,00	83.200,00	---	83.210,00	83.220,00	83.230,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.060,00	4.450,00	4.050,00	---	3.650,00	3.260,00	2.850,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.960,00	4.200,00	3.800,00	---	3.400,00	3.010,00	2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410,00	9.420,00	26.870,00	---	26.990,00	27.100,00	27.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.470,00	216.070,00	217.620,00	---	219.350,00	221.280,00	223.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.370,00	-90.520,00	-115.770,00	---	-112.700,00	-114.530,00	-116.150,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	24.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.600,00	55.800,00	14.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	52.600,00	60.800,00	18.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.100,00	-60.300,00	-18.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzplan Produkt 420301 Hallenbad Borgentreich B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
420301-002 Hallenbad Sanierung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
420301-003 Hallenbad Sanierung Filteranlage	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Freibad Borgentreich

Verantwortlich Stadtwerke

Erläuterungen Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,00	26.650,00	20.000,00	20.500,00	20.300,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Ordentliche Erträge	92.450,00	94.550,00	87.900,00	88.400,00	88.200,00	88.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.200,00	93.800,00	99.500,00	102.000,00	105.000,00	107.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300,00	60.800,00	58.700,00	54.350,00	54.500,00	55.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.000,00	21.300,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.565,00	8.955,00	9.900,00	10.225,00	10.490,00	10.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.065,00	184.855,00	190.100,00	187.575,00	189.990,00	193.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.615,00	-90.305,00	-102.200,00	-99.175,00	-101.790,00	-104.950,00
19	+ Finanzerträge	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.115,00	-89.705,00	-101.650,00	-98.625,00	-101.240,00	-104.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-88.115,00	-89.705,00	-101.650,00	-98.625,00	-101.240,00	-104.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.115,00	-89.705,00	-101.650,00	-98.625,00	-101.240,00	-104.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,00	26.650,00	20.000,00	---	20.500,00	20.300,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.900,00	15.260,00	26.600,00	---	26.700,00	26.800,00	26.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	700,00	700,00	---	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.150,00	107.710,00	112.300,00	---	112.900,00	112.800,00	113.000,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	93.200,00	93.800,00	99.500,00	---	102.000,00	105.000,00	107.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 420302 Freibad Borgentreich

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.800,00	73.510,00	58.700,00	---	54.350,00	54.500,00	55.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	100,00	150,00	---	150,00	150,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.565,00	8.955,00	33.600,00	---	34.025,00	34.390,00	34.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.665,00	176.365,00	191.950,00	---	190.525,00	194.040,00	197.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.515,00	-68.655,00	-79.650,00	---	-77.625,00	-81.240,00	-84.400,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	35.000,00	102.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.400,00	27.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	53.400,00	129.800,00	76.000,00	0,00	56.000,00	71.000,00	61.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.400,00	-129.800,00	-76.000,00	0,00	-56.000,00	-71.000,00	-61.000,00

Teilfinanzplan Produkt 420302 Freibad Borgentreich B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420302-001 Freibad BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420302-002 Freibad Sanierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-65.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00
420302-003 Freibad Personal- und Erste-Hilfe-Bereich	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	-56.000,00	-71.000,00	-61.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	-56.000,00	-71.000,00	-61.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	1.959.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.750,00	1.621.250,00	1.462.510,00	1.482.510,00	1.492.510,00	1.502.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000,00	178.000,00	276.700,00	276.800,00	276.800,00	276.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.600,00	13.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.961.850,00	2.079.050,00	3.992.210,00	4.017.310,00	4.027.310,00	4.037.310,00
11	- Personalaufwendungen	376.930,00	430.800,00	711.150,00	723.350,00	739.520,00	755.920,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.880,00	908.790,00	1.431.560,00	1.457.180,00	1.471.360,00	1.483.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.100,00	435.200,00	1.137.700,00	1.160.200,00	1.177.700,00	1.187.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.786,00	147.755,00	211.820,00	206.380,00	208.600,00	210.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.696,00	1.922.545,00	3.502.230,00	3.557.110,00	3.607.180,00	3.647.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.154,00	156.505,00	489.980,00	460.200,00	420.130,00	389.810,00
19	+ Finanzerträge	310,00	1.710,00	150,00	150,00	150,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.420,00	35.930,00	408.800,00	413.770,00	416.900,00	418.200,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	28.760,00	32.530,00	387.000,00	392.470,00	396.000,00	397.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.110,00	-34.220,00	-408.650,00	-413.620,00	-416.750,00	-418.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.044,00	122.285,00	81.330,00	46.580,00	3.380,00	-28.340,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	64.044,00	122.285,00	81.330,00	46.580,00	3.380,00	-28.340,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.044,00	122.285,00	81.330,00	46.580,00	3.380,00	-28.340,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.930.000,00	---	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.750,00	1.621.250,00	1.462.510,00	---	1.482.510,00	1.492.510,00	1.502.510,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.000,00	178.000,00	276.700,00	---	276.800,00	276.800,00	276.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.040,00	402.210,00	582.700,00	---	582.700,00	582.700,00	582.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310,00	1.710,00	150,00	---	150,00	150,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.600,00	2.204.670,00	4.252.060,00	---	4.277.160,00	4.287.160,00	4.297.060,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	376.930,00	430.800,00	711.150,00	---	723.350,00	739.520,00	755.920,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.920,00	1.313.890,00	1.401.560,00	---	1.427.180,00	1.441.860,00	1.453.830,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.420,00	35.930,00	408.800,00	---	413.770,00	416.900,00	418.200,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.760,00	32.530,00	387.000,00	---	392.470,00	396.000,00	397.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtwerte Borgetreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.786,00	147.755,00	717.520,00	---	712.040,00	714.340,00	715.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.056,00	1.928.375,00	3.249.030,00	---	3.286.340,00	3.322.620,00	3.353.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	341.544,00	276.295,00	1.003.030,00	---	990.820,00	964.540,00	943.320,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.300,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.000,00	26.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	41.300,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	1.004.000,00	1.292.000,00	4.209.000,00	0,00	3.437.000,00	3.297.000,00	3.467.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.300,00	296.300,00	245.300,00	0,00	122.300,00	117.300,00	109.300,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.192.300,00	1.588.300,00	4.454.300,00	0,00	3.559.300,00	3.414.300,00	3.576.300,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.151.000,00	-1.538.300,00	-4.389.300,00	0,00	-3.494.300,00	-3.349.300,00	-3.511.300,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530120	Elektrizitätsversorgung -Netz-

Kurzbeschreibung Planung, Betrieb, Vermarktung, Wartung und Instandhaltung des Stromnetzes in der Kernstadt Borgentreich

Verantwortlich Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.250,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	225.750,00	226.750,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.820,00	2.850,00	3.400,00	3.650,00	3.850,00	4.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.840,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.405,00	79.455,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.065,00	146.055,00	65.400,00	65.650,00	65.850,00	66.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.685,00	80.695,00	-3.400,00	-3.650,00	-3.850,00	-4.050,00
19	+ Finanzerträge	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.560,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.360,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.325,00	80.995,00	-3.400,00	-3.650,00	-3.850,00	-4.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	63.325,00	80.995,00	-3.400,00	-3.650,00	-3.850,00	-4.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.325,00	80.995,00	-3.400,00	-3.650,00	-3.850,00	-4.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.250,00	123.250,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.000,00	62.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.000,00	55.300,00	73.800,00	---	73.800,00	73.800,00	73.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	1.600,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.450,00	242.150,00	73.800,00	---	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.820,00	2.850,00	3.400,00	---	3.650,00	3.850,00	4.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530120 Elektrizitätsversorgung -Netz-

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.840,00	47.350,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.560,00	1.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.405,00	79.455,00	73.800,00	---	73.800,00	73.800,00	73.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.625,00	130.955,00	77.200,00	---	77.450,00	77.650,00	77.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	71.825,00	111.195,00	-3.400,00	---	-3.650,00	-3.850,00	-4.050,00
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.300,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	16.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	187.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	195.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.200,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530130	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Versorgung der Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie der Gesamtheit für öffentliche Zwecke, Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen

Verantwortlich Stadtwerke

Erläuterungen Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.500,00	1.148.000,00	1.102.400,00	1.122.400,00	1.132.400,00	1.142.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000,00	116.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.387.600,00	1.501.000,00	1.397.900,00	1.417.900,00	1.427.900,00	1.437.900,00
11	- Personalaufwendungen	363.000,00	416.760,00	408.500,00	412.100,00	416.800,00	419.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.130,00	630.100,00	522.000,00	531.000,00	539.000,00	545.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.000,00	345.600,00	353.600,00	361.600,00	369.600,00	369.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.350,00	62.440,00	69.550,00	60.250,00	60.550,00	60.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.480,00	1.454.900,00	1.353.650,00	1.364.950,00	1.385.950,00	1.396.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.120,00	46.100,00	44.250,00	52.950,00	41.950,00	41.750,00
19	+ Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.050,00	26.700,00	22.600,00	23.120,00	24.500,00	25.000,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	21.050,00	24.700,00	20.600,00	21.120,00	22.500,00	23.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.950,00	-26.600,00	-22.500,00	-23.020,00	-24.400,00	-25.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.830,00	19.500,00	21.750,00	29.930,00	17.550,00	16.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezie. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.830,00	19.500,00	21.750,00	29.930,00	17.550,00	16.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.830,00	19.500,00	21.750,00	29.930,00	17.550,00	16.750,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.500,00	1.148.000,00	1.102.400,00	---	1.122.400,00	1.132.400,00	1.142.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.000,00	116.000,00	65.000,00	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.600,00	261.900,00	428.500,00	---	428.500,00	428.500,00	428.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.700,00	1.527.500,00	1.596.000,00	---	1.616.000,00	1.626.000,00	1.635.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530130 Wasserversorgung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	363.000,00	416.760,00	408.500,00	---	412.100,00	416.800,00	419.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.630,00	879.100,00	522.000,00	---	531.000,00	539.000,00	545.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.050,00	26.700,00	22.600,00	---	23.120,00	24.500,00	25.000,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.050,00	24.700,00	20.600,00	---	21.120,00	22.500,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.350,00	62.440,00	494.050,00	---	484.750,00	485.050,00	485.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.030,00	1.385.000,00	1.447.150,00	---	1.450.970,00	1.465.350,00	1.476.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.670,00	142.500,00	148.850,00	---	165.030,00	160.650,00	159.850,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	817.000,00	1.197.000,00	1.681.000,00	0,00	1.357.000,00	1.117.000,00	1.137.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.500,00	72.500,00	92.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	56.500,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	872.500,00	1.269.500,00	1.773.500,00	0,00	1.411.500,00	1.171.500,00	1.193.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847.500,00	-1.244.500,00	-1.748.500,00	0,00	-1.386.500,00	-1.146.500,00	-1.168.500,00

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530130-001 Hochbehälter Borgentreich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-002 Baugebiet Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-005 Körbecke, Wasserlftg./Hausanschlüsse Sommerbreite	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-006 Lütgeneder, Wasserleitung Zum Dahl	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
530130-008 Wassernotversorgung "Hoher Berg"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 530130 Wasserversorgung B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-780.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00
530130-012 Wasserversorgung Körbecke, Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anlagen allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
530130-993 Wasserversorgung BGA	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-995 Wasservers., Fahrzeuge/Werkzeuge/Masc hinen/Anlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
530130-997 Wasserversorgung, Pumpen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe	0,00	0,00	-1.748.500,00	0,00	-1.386.500,00	-1.146.500,00	-1.168.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.748.500,00	0,00	-1.386.500,00	-1.146.500,00	-1.168.500,00

Erläuterungen

Hochbehälter Borgentreich

2021: Luftentfeuchter

Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein

Zwangsbelüftung für Edelstahlbehälter

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530140	Blockheizkraftwerk

Kurzbeschreibung Betrieb eines Biomethan-Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Borgentreich zur Strom- und Wärmegegwinning

Verantwortlich Stadtwerke

Erläuterungen Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	312.000,00	310.800,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.290,00	8.340,00	8.850,00	9.080,00	9.250,00	14.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.840,00	259.700,00	263.250,00	263.300,00	263.550,00	264.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.500,00	21.000,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,00	3.000,00	3.030,00	3.090,00	3.160,00	3.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.481,00	292.040,00	295.630,00	295.470,00	295.460,00	301.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.519,00	18.760,00	24.770,00	24.930,00	24.940,00	18.940,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750,00	3.430,00	3.150,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	3.650,00	3.330,00	3.050,00	2.950,00	3.000,00	3.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.750,00	-3.430,00	-3.150,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	769,00	15.330,00	21.620,00	21.880,00	21.840,00	15.740,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	769,00	15.330,00	21.620,00	21.880,00	21.840,00	15.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	769,00	15.330,00	21.620,00	21.880,00	21.840,00	15.740,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.000,00	310.000,00	320.000,00	---	320.000,00	320.000,00	320.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.100,00	76.910,00	66.400,00	---	66.400,00	66.400,00	66.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.100,00	386.910,00	386.400,00	---	386.400,00	386.400,00	386.400,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.290,00	8.340,00	8.850,00	---	9.080,00	9.250,00	14.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.540,00	345.810,00	233.250,00	---	233.300,00	234.050,00	234.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.750,00	3.430,00	3.150,00	---	3.050,00	3.100,00	3.200,00
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.650,00	3.330,00	3.050,00	---	2.950,00	3.000,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.851,00	3.000,00	71.120,00	---	71.140,00	71.100,00	71.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530140 Blockheizkraftwerk

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.431,00	360.580,00	316.370,00	---	316.570,00	317.500,00	323.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.669,00	26.330,00	70.030,00	---	69.830,00	68.900,00	63.300,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.800,00	126.800,00	121.800,00	0,00	51.800,00	41.800,00	31.800,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	121.800,00	126.800,00	121.800,00	0,00	51.800,00	41.800,00	31.800,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.800,00	-126.800,00	-121.800,00	0,00	-51.800,00	-41.800,00	-31.800,00

Teilfinanzplan Produkt 530140 Blockheizkraftwerk B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530140-001 BHKW BGA	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
Summe	0,00	0,00	-121.800,00	0,00	-51.800,00	-41.800,00	-31.800,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-121.800,00	0,00	-51.800,00	-41.800,00	-31.800,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Borgentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Elektrizitäts, Gas- und Wasserversorgung
Produkt	530150	Photovoltaik

Kurzbeschreibung Betrieb von Photovoltaikanlagen im Schulzentrum Borgentreich zur Stromgewinnung

Verantwortlich Stadtwerke

Erläuterungen Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	36.500,00	40.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.820,00	2.850,00	3.400,00	3.520,00	3.620,00	3.870,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,00	10.240,00	8.760,00	8.780,00	8.910,00	9.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,00	2.860,00	2.790,00	2.790,00	2.840,00	2.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.670,00	29.550,00	28.550,00	28.690,00	28.970,00	29.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.830,00	10.950,00	11.550,00	11.410,00	11.130,00	10.710,00
19	+ Finanzerträge	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.060,00	4.500,00	3.350,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.060,00	4.500,00	3.350,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.050,00	-4.490,00	-3.300,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.780,00	6.460,00	8.250,00	8.060,00	7.680,00	7.160,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	6.780,00	6.460,00	8.250,00	8.060,00	7.680,00	7.160,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.780,00	6.460,00	8.250,00	8.060,00	7.680,00	7.160,00

Teilfinanzaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	40.000,00	40.000,00	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.340,00	8.100,00	14.000,00	---	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	10,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.350,00	48.110,00	54.050,00	---	54.050,00	54.050,00	54.050,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.820,00	2.850,00	3.400,00	---	3.520,00	3.620,00	3.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,00	41.630,00	8.760,00	---	8.780,00	8.910,00	9.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.060,00	4.500,00	3.350,00	---	3.400,00	3.500,00	3.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530150 Photovoltaik

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.060,00	4.500,00	3.350,00	---	3.400,00	3.500,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.180,00	2.860,00	4.100,00	---	4.100,00	4.340,00	4.290,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.970,00	51.840,00	19.610,00	---	19.800,00	20.370,00	20.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.380,00	-3.730,00	34.440,00	---	34.250,00	33.680,00	33.160,00
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	92.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.500,00	92.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	-92.500,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzplan Produkt 530150 Photovoltaik B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530150-001 PV Anlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Stadtwerke Bоргentreich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5303	Abwasserbeseitigung
Produkt	530301	Abwasserbeseitigung

Verantwortlich Stadtwerke
Frewer, Marc, Tel.: 05643/809-37

Teilergebnishaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Bоргentreich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.930.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	211.700,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.171.810,00	2.176.910,00	2.176.910,00	2.176.910,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	287.000,00	295.000,00	306.000,00	314.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	637.550,00	654.100,00	659.900,00	664.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	750.000,00	765.000,00	775.000,00	785.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	74.450,00	78.250,00	80.050,00	81.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.759.000,00	1.802.350,00	1.830.950,00	1.854.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	412.810,00	374.560,00	345.960,00	322.460,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	379.700,00	384.200,00	385.800,00	386.400,00
	davon Zinsaufwand an Kreditinstitute	0,00	0,00	360.000,00	365.000,00	367.000,00	368.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-379.700,00	-384.200,00	-385.800,00	-386.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	33.110,00	-9.640,00	-39.840,00	-63.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	33.110,00	-9.640,00	-39.840,00	-63.940,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	33.110,00	-9.640,00	-39.840,00	-63.940,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Bоргentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.930.000,00	---	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	---	110,00	110,00	110,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	211.700,00	---	211.800,00	211.800,00	211.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.141.810,00	---	2.146.910,00	2.146.910,00	2.146.910,00
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	287.000,00	---	295.000,00	306.000,00	314.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	637.550,00	---	654.100,00	659.900,00	664.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	379.700,00	---	384.200,00	385.800,00	386.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 530301 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Borgentreich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	davon Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	360.000,00	---	365.000,00	367.000,00	368.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	74.450,00	---	78.250,00	80.050,00	81.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.388.700,00	---	1.421.550,00	1.441.750,00	1.455.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	753.110,00	---	725.360,00	705.160,00	691.060,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.528.000,00	0,00	2.080.000,00	2.180.000,00	2.330.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	2.534.000,00	0,00	2.086.000,00	2.186.000,00	2.336.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.494.000,00	0,00	-2.046.000,00	-2.146.000,00	-2.296.000,00

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
530301-003 Kanal Bühne	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-004 Kanal Drankhausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-010 Kanal Natingen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-033 Kanal Burgfeld	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-884 Kanal, BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530301-885 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-986 Fremdwassersanierungskonzept	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 530301 Abwasserbeseitigung B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-987 Borgentreich, Keggenriede	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-988 Borgholz, Lange Straße	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-992 Lütgeneder, Sammler nach Daseburg, Gruppenklärarl.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-994 Großeneder, Kanal Friedhof/Kirchgraben	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbreite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-997 Kanalzustandserfassung Kernstadt/GWG Spiegelberg	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-998 Transportsammler Borgentreich-Lütgeneder	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe	0,00	0,00	-2.414.000,00	0,00	-2.046.000,00	-2.146.000,00	-2.296.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.414.000,00	0,00	-2.046.000,00	-2.146.000,00	-2.296.000,00

Erläuterungen

Kläranlage Borgholz

2021: Neuanschluss Trinkwasser- und Glasfasernetz

Kläranlage Alstertal

2021: Glasafseranschluss

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der Wertgrenze							
420301-001 Hallenbad BGA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
420301-002 Hallenbad Sanierung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
420301-003 Hallenbad Sanierung Filteranlage	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420301-004 Hallenbad Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
420302-001 Freibad BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420302-002 Freibad Sanierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-65.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00
420302-003 Freibad Personal- und Erste- Hilfe-Bereich	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302-004 Freibad Heizungsanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-001 Hochbehälter Borgentreich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-002 Baugebiet Burgfeld, 4. BA	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-004 Bühne, Wasserleitung/Hausanschlüsse Winterweg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-005 Körbecke, Wasserlgt./Hausanschlüsse Sommerbreite	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-006 Lütgeneder, Wasserleitung Zum Dahl	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-007 Hochbehälter Manrode/Muddenhagen Neubau	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
530130-008 Wassernotversorgung "Hoher Berg"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-009 Natzungen, Wasserleitung Tiefenweg	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-010 Natzungen, Wasserleitung Enger Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-011 Wasserversorgung, Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-780.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00
530130-012 Wasserversorgung Körbecke, Baugebiet Kreuztor	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530130-990 Wasserversorgung, Anschlussbeiträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-991 Wasserversorgung, Einzäunungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530130-992 Wasserversorgung, Maschinelle Anlagen allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
530130-993 Wasserversorgung BGA	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
530130-994 Wasserversorgung, Wasserzähler	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
530130-995 Wasservers.,Fahrzeuge/Werkzeuge/Masc hinen/Anlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530130-996 Wasserversorgung, Rohrnetz allgemein	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
530130-997 Wasserversorgung. Pumpen allgemein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
530130-998 Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
530130-999 Wasserversorgung, Hausanschlüsse allgemein	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
530140-001 BHKW BGA	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
530140-002 BHKW Maschinen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
530150-001 PV Anlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
530301-003 Kanal Bühne	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-004 Kanal Drankhausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-010 Kanal Natingen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-020 Kläranlage Borgholz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-021 Kläranlage Alstertal	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-033 Kanal Burgfeld	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-100 Kanalbaumaßnahmen Planung Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00
530301-500 Kanalananschlussbeiträge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
530301-884 Kanal, BGA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530301-885 Körbecke, Am Heiberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-886 Kanal Körbecke Kreuztor	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadtwerke Borgentreich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-986 Fremdwassersanierungskonzept	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-987 Borgentreich, Keggenriede	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-988 Borgholz, Lange Straße	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-989 Borgentreich, Mühlenstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-991 Regenrückhaltebecken Natingen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-992 Lütgeneder, Sammler nach Daseburg, Gruppenklärarl.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-993 Erneuerung EMSR Technik	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-994 Großeneder, Kanal Friedhof/Kirchgraben	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-995 Borgentreich, Einleitung Mühlenbach	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-996 Borgentreich, Kanalsanierung Saalenbreite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-997 Kanalzustandserfassung Kernstadt/GWG Spiegelberg	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-998 Transportsammler Borgentreich-Lütgeneder	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530301-999 Neubau Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe	0,00	0,00	-4.403.800,00	0,00	-3.561.300,00	-3.431.300,00	-3.583.300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-4.403.800,00	0,00	-3.561.300,00	-3.431.300,00	-3.583.300,00

Erläuterungen

Hochbehälter Borgentreich

2021: Luftentfeuchter

Wasserversorgung, Hochbehälter allgemein

Zwangsbelüftung für Edelstahlbehälter

Kläranlage Borgholz

2021: Neuanschluss Trinkwasser- und Glasfasernetz

Kläranlage Alstertal

2021: Glasafseranschluss

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -Stadtwerke-

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich		981	959
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.377	10.513	14.265
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.377	11.494	15.224
davon Bäder	330	306	357
davon Eilt-Werk Vertrieb	0	0	0
davon Eilt-Werk Netz	148	0	0
davon Wasserversorgung	2.465	3.160	4.810
davon BHKW	267	240	333
davon Photovoltaik	167	152	136
davon Abwasserwerk	-	7.636	9.588
<i>innere Darlehen sind unberücksichtigt</i>			
Nachrichtlich anzugeben: z.B. Bürgschaften u.a.			

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2018

der

Stadtwerke Borgentreich

1. Vermögenslage (Bilanz)

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		+/-
	T€	%	T€	%	
Anlagevermögen	9.705	90,7	8.216	95,7	+ 1.489
Vorräte	64	0,6	20	0,2	+ 44
Langfristig gebundenes Vermögen	9.769	91,3	8.236	95,9	+ 1.533
Forderungen an die Stadt Borgentreich	44	0,4	0	0,0	+ 44
Forderungen an das KUB	11	0,1	8	0,1	+ 3
Forderungen an Fremde	882	8,2	343	4,0	+ 539
Kurzfristig gebundenes Vermögen	937	8,7	351	4,1	+ 586
Bilanzsumme	10.706	100,0	8.587	100,0	+ 2.119

Passiva	31.12.2018		31.12.2017		+/-
	T€	%	T€	%	
Eigenkapital	5.055	47,2	5.466	63,7	- 411
Sonderposten für Zuschüsse	706	6,6	693	8,1	+ 13
Empfangene Ertragszuschüsse	36	0,3	59	0,7	- 23
Langfristige Verbindlichkeiten	1.859	17,4	1.235	14,4	+ 624
Langfristiges Kapital	7.656	71,5	7.453	86,9	+ 203
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Borgentreich	1.779	16,6	476	5,5	+ 1.303
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	18	0,2	12	0,1	+ 6
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	1.253	11,7	646	7,5	+ 607
Kurzfristiges Fremdkapital	3.050	28,5	1.134	13,1	+ 1.916
Bilanzsumme	10.706	100,0	8.587	100,0	+ 2.119

2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

2.1 Gesamtbetrieb

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>Umsatzerlöse</u>					
- Strom- und Wasserverkauf, Erlöse aus Strom- und Wärmeerzeugung (BHKW) und Badegebühren	1.592	90,2	1.547	94,1	+ 45
- Ertragszuschüsse	26	1,5	28	1,7	- 2
Andere aktivierte Eigenleistungen	47	2,7	0	0,0	+ 47
sonstige betriebliche Erträge	100	5,6	69	4,2	+ 31
	1.765	100,0	1.644	100,0	+121
<u>Materialaufwand</u>					
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630	35,7	627	38,1	- 3
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	179	10,1	170	10,3	- 9
Personalaufwand	463	26,2	401	24,4	- 62
Abschreibungen	472	26,7	451	27,4	- 21
sonstige betriebliche Aufwendungen	274	15,5	230	14,0	- 44
	-253	- 14,2	-235	- 14,2	- 18
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0,2	1	0,1	+ 3
Abschreibung Finanzanlagen	190	10,8	0	0,0	- 190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	2,1	29	1,8	- 8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	63	3,6	-24	-1,5	- 87
Ergebnis nach Steuern	- 539	- 30,5	- 239	- 14,4	- 300
Steuern	2	0,1	1	0,1	- 1
Jahresfehlbetrag	- 541	- 30,6	- 240	- 14,5	- 301

2.2 Elt-Werk

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
– Pachtentgelt	131	59,6	122	60,4	+ 9
– Einn. aus Konzessionsabgabe	62	28,2	63	31,2	- 1
– Ertragszuschüsse	8	3,6	9	4,4	- 1
	201	91,4	194	96,0	+ 7
sonstige betriebliche Erträge	19	8,6	8	4,0	+ 11
	220	100,0	202	100,0	+ 18
Materialaufwand					
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0,0	0	0,0	0
– Innerbetrieblicher Verbrauch	0	0,0	0	0,0	0
– Aufwendungen für be- zogene Leistungen	0	0,0	0	0,0	0
Personalaufwand	3	1,4	2	1,0	- 1
Abschreibungen	53	24,1	51	25,2	- 2
sonstige betriebliche Aufwendungen	94	42,7	81	40,1	- 13
Innerbetrieblicher Aufwand	21	9,5	21	10,4	0
Betriebsergebnis	49	22,3	47	23,3	+ 2
Finanz- und Beteiligungs- ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	1,4	5	2,5	+ 2
Ergebnis nach Steuern	46	20,9	42	20,8	+ 4
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresüberschuss	46	20,9	42	20,8	+ 4

2.3 Wasserwerk

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
– Wasserverkauf	1.053	89,2	1.050	94,0	+ 3
– innerbetriebliche Abgabe	8	0,7	6	0,5	+ 2
– Ertragszuschüsse	15	1,3	19	1,7	- 4
	1.075	91,2	1.075	96,2	+ 1
Andere aktivierte Eigenleistungen	47	4,0	0	0,0	+ 47
sonstige betriebliche Erträge	58	4,8	42	3,8	+ 16
Zwischensumme	1.181	100,0	1.117	100,0	+ 64
Materialaufwand					
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	356	30,2	340	30,4	- 16
– Innerbetrieblicher Verbrauch	0	0,0	0	0,0	0
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	128	10,8	122	10,9	- 6
Personalaufwand	293	24,8	244	21,8	- 49
Abschreibungen	304	25,7	288	25,8	- 16
sonstige betriebliche Aufwendungen	134	11,4	113	10,1	- 21
Betriebsergebnis	- 34	- 2,9	10	0,9	- 44
Finanz- und Beteiligungsergebnis	- 9	- 0,8	- 7	- 0,6	- 2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	27	2,3	0	0,0	- 27
Ergebnis nach Steuern	- 70	- 6,0	3	0,3	- 73
Steuern	2	0,2	1	0,1	- 1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 72	- 6,2	2	0,2	- 74

2.4 Erzeugung

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
– Wärmeabgabe	86	25,3	60	19,1	+ 26
– innerbetriebliche Abgabe (insbesondere Strom- abgabe)	41	12,1	35	11,1	+ 6
– Stromeinspeisung BHKW	179	52,6	185	58,7	- 6
– Einspeisevergütung PV	33	9,7	31	9,8	+ 2
	339	99,7	311	98,7	+ 28
sonstige betriebliche Erträge	1	0,3	4	1,3	- 3
Betriebsleistung	340	100,0	315	100,0	+ 25
Materialaufwand					
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220	64,7	238	75,6	+ 18
– innerbetrieblicher Verbrauch	0	0,0	0	0,0	0
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	17	5,0	15	4,8	- 2
Personalaufwand	11	3,3	10	3,2	- 1
Abschreibungen	50	14,7	50	15,9	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	14	4,1	11	3,5	- 3
Betriebsergebnis	28	8,2	- 9	- 3,0	+ 37
Finanz- und Beteiligungs- ergebnis	- 8	-2,4	-17	-5,4	+ 9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	0,9	5	1,6	+ 2
Ergebnis nach Steuern	17	4,9	-31	-10,0	+ 48
Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresfehlbetrag	17	4,9	-31	-10,0	+ 48

2.5 Bäder

	2 0 1 8		2 0 1 7		Ergebnis- ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
– Badegebühren	50	70,4	35	68,6	+ 15
sonstige betriebliche Erträge	21	29,6	16	31,4	+ 5
Betriebsleistung	71	100,0	51	100,0	+ 20
Materialaufwand					
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54	76,1	48	94,1	- 6
– innerbetrieblicher Verbrauch	28	39,4	20	39,2	- 8
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	33	46,5	32	62,7	- 1
Personalaufwand	157	221,1	145	284,3	- 12
Abschreibungen	65	91,5	63	123,5	- 2
sonstige betriebliche Aufwendungen	32	45,1	25	49,0	- 7
Betriebsergebnis	-298	-419,7	-282	-552,8	- 16
Abschreibungen auf Finanz- anlagen	190	267,7	0	0,00	-190
Finanz- und Beteiligungs- ergebnis	- 16	- 22,5	- 5	- 9,8	- 11
Steuern vom Einkommen und Ertrag	29	40,8	- 34	- 66,7	- 63
Ergebnis nach Steuern	- 533	- 750,7	-253	-495,9	- 280
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresfehlbetrag	- 533	- 750,7	- 253	- 495,9	- 280

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Borgentreich

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Borgentreich – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Borgentreich für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. V. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. V. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-

te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

STADTWERKE BORGENTREICH, BORGENTREICH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.617.695,16	1.574.666,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.715,36	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>100.147,31</u>	<u>69.452,82</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.242,25	626.951,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>178.794,34</u>	<u>169.485,65</u>
	809.036,59	796.437,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	371.852,41	320.652,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.497,50	80.379,17
- davon für Altersversorgung: € 22.134,85 (Vorjahr: € 18.881,41)		
	<u>463.349,91</u>	<u>401.031,50</u>
6. Abschreibungen	472.079,77	451.379,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.213,95	230.129,17
8. Erträge aus Beteiligungen	111,14	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.482,03	637,31
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	189.999,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>37.189,34</u>	<u>28.616,56</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>62.632,41</u>	<u>-24.389,59</u>
13. Ergebnis nach Steuern	539.349,97	238.447,50
14. Sonstige Steuern	<u>2.012,74</u>	<u>1.105,85</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-541.362,71</u></u>	<u><u>-239.553,35</u></u>

Stadtwerke Borgentreich Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Elektrizitätswerk		Wasserwerk		Erzeugung		Bäder		Stadtwerke gesamt	
	2018 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	200.601,68	194.327,54	1.068.711,57	1.068.557,71	298.728,85	276.200,67	49.653,06	35.580,84	1.617.695,16	1.574.666,76
innerbetriebliche Umsatzerlöse	0,00	0,00	7.630,85	6.085,82	40.829,36	34.439,91	0,00	0,00	48.460,21	40.525,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	46.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,36	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	19.822,23	7.864,56	57.945,07	41.658,61	921,53	4.247,19	21.458,48	15.682,46	100.147,31	69.452,82
	<u>220.423,91</u>	<u>202.192,10</u>	<u>1.181.002,85</u>	<u>1.116.302,14</u>	<u>340.479,74</u>	<u>314.887,77</u>	<u>71.111,54</u>	<u>51.263,30</u>	<u>1.813.018,04</u>	<u>1.684.645,31</u>
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3,90	46,97	356.202,42	340.459,46	219.531,57	237.996,98	54.504,36	48.448,46	630.242,25	626.951,87
b) innerbetrieblicher Verbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.625,04	19.690,56	27.625,04	19.690,56
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2,37	127.766,60	121.854,21	17.535,56	15.402,74	33.492,18	32.226,33	178.794,34	169.485,65
	<u>3,90</u>	<u>49,34</u>	<u>483.969,02</u>	<u>462.313,67</u>	<u>237.067,13</u>	<u>253.399,72</u>	<u>115.621,58</u>	<u>100.365,35</u>	<u>836.661,63</u>	<u>816.128,08</u>
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	2.212,84	1.815,68	234.834,95	195.633,07	8.885,94	7.627,99	125.918,68	115.575,59	371.852,41	320.652,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	627,01	542,15	57.991,00	48.429,30	2.348,08	2.165,75	30.531,41	29.241,97	91.497,50	80.379,17
	<u>2.839,85</u>	<u>2.357,83</u>	<u>292.825,95</u>	<u>244.062,37</u>	<u>11.234,02</u>	<u>9.793,74</u>	<u>156.450,09</u>	<u>144.817,56</u>	<u>463.349,91</u>	<u>401.031,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.182,19	51.467,01	304.063,94	287.504,74	49.886,00	49.804,77	64.947,64	62.602,71	472.079,77	451.379,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	94.787,05	81.089,78	134.082,27	112.704,66	13.625,03	11.493,14	31.719,60	24.841,59	274.213,95	230.129,17
innerbetrieblicher Aufwand	20.835,17	20.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,17	20.835,17
	<u>168.804,41</u>	<u>153.391,96</u>	<u>438.146,21</u>	<u>400.209,40</u>	<u>63.511,03</u>	<u>61.297,91</u>	<u>96.667,24</u>	<u>87.444,30</u>	<u>767.128,89</u>	<u>702.343,57</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	0,00	111,14	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147,70	385,28	678,98	26,10	78,55	225,93	3.576,80	0,00	4.482,03	637,31
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,00	0,00	189.999,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,50	0,00	9.337,68	6.573,49	8.392,87	16.705,67	19.445,29	5.337,40	37.189,34	28.616,56
innerbetriebliche Zinsen	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	-35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.823,45	4.610,60	27.120,82	13,72	3.123,14	5.136,19	29.565,00	-34.150,10	62.632,41	-24.389,59
13. Ergebnis nach Steuern	46.086,50	42.167,65	-69.717,85	3.190,69	17.230,10	-31.254,63	-532.948,72	-252.551,21	-539.349,97	-238.447,50
14. sonstige Steuern	18,10	18,10	1.994,64	1.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,74	1.105,85
15. Jahresergebnis	46.068,40	42.149,55	-71.712,49	2.102,94	17.230,10	-31.254,63	-532.948,72	-252.551,21	-541.362,71	-239.553,35