

2018

Jahresabschluss

zum 31.12.2018



Orgelstadt
Borgentreich



Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) hat die Orgelstadt Borgentreich zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW),
2. der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW),
3. den Teilrechnungen, (§ 40 GemHVO NRW),
4. der Bilanz und (§ 41 GemHVO NRW)
5. dem Anhang (§ 44 GemHVO NRW).

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31.12.2018	1 – 2
Gesamtergebnisrechnung 2018	3
Gesamtfinanzrechnung 2018	4
Anhang	5 – 40
Anlagen zum Anhang	41 – 44
Lagebericht	45 – 65
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	66 – 279

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

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

Anhang

Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Jahresabschluss der Orgelstadt Borgentreich wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen, doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Haushaltsjahr 2018 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) angewandt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Vorräte sind zu letzten Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Sonderposten werden ausgewiesen, sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt zeitgleich bei Verwendung oder linear entsprechend der Abschreibung des zugehörigen Wirtschaftsgutes.

Rückstellungen wurden gebildet, soweit Risiken oder Vorgänge bekannt sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Inventur

In dem Jahr 2016 wurde auf der alten Gesetzesgrundlage des § 28 GemHVO (Änderung erfolgte am 13. September 2012 nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Verbindung mit der Inventurrichtlinie der Orgelstadt Borgentreich eine Inventur durchgeführt.

Die Erfassung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich in Form einer permanenten Inventur, das heißt, dass alle Bewegungen laufend buchmäßig erfasst werden.

Die aktuellen Bestandslisten wurden den zuständigen Leitern/innen der jeweiligen Organisationseinheiten im letzten Quartal 2016 zugesandt, von diesen überprüft und unterzeichnet wieder an die Finanzabteilung zurückgegeben.

Auf Grund der permanenten Inventur und der Möglichkeit des Verzichts der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern nach § 29 Abs. 3 GemHVO haben sich hierbei keine grundlegenden Änderungen ergeben.

Die nächste Inventur findet im vierten Quartal 2021 statt.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

-Aktiva-

1. Anlagevermögen 43.282.599,40 €

Ein Vermögensgegenstand ist gem. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 29.345,00 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
EDV-Software	29.702,00 €	23.311,07 €		-23.668,07 €	29.345,00 €

Bei dem Posten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, wie z. B. Konzessionen und Lizenzen.

Die bei der Orgelstadt Borgentreich aktivierten Softwareprogramme und Lizenzen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Jahr 2018 wurde vorrangig Software für das Meldewesen im Rathaus (VOIS|MESO) beschafft. Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 8.444,35 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen 19.990.412,26 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 19.522.322,26 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Grünflächen	5.291.097,27 €	814.907,02 €	-754,80 €		6.105.249,49 €
Grünflächen- Aufbauten	519.225,21 €	54.560,22 €		-43.755,22 €	530.030,21 €
Summe:	5.810.322,48 €	869.467,24 €	-754,80 €	-43.755,22 €	6.635.279,70 €
Ackerland	6.976.416,76 €				6.980.224,76 €
Wald, Forsten	5.781.694,48 €				5.781.694,48 €
Sonst. unbe- baute Grund- stücke	109.285,17 €	15.838,15 €			125.123,32 €

Die Zugänge bei den Grünflächen ergeben sich hauptsächlich im Budget Wasser und Wasserbau im Rahmen des Gewässerentwicklungsprojekts Renaturierung Eder, Großeneder und durch die

Schaffung einer neuen Grünfläche in der Nähe der Teichanlage in der Kernstadt. Der Abgang resultiert aus dem Verkauf von einem Grundstück in der Gemarkung Lütgeneder.

Bei den Aufbauten auf Grünflächen wurden hauptsächlich die Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den kommunalen Spielplätzen und die baulichen Maßnahmen zur Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in Natingen aktiviert.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken resultiert durch den Kauf eines Grundstücks am Familienforum in Borgentreich, die Planung für die Gestaltung einer Freifläche in der Kernstadt und die Übernahme eines Grundstückes in Natingen von den Stadtwerken Borgentreich.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14,00 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €				14,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden die Wegekreuze pauschal berücksichtigt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen 3.700,00 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Maschinen u. technische Anlagen	5.248,00 €			-1.548,00 €	3.700,00 €

Diese Bilanzposition beinhaltet einen Erdspeicher/-container für die städtischen Friedhöfe und einen Aufsitzrasenmäher für das Schulzentrum.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 464.376,00 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	487.501,00 €	222.337,70 €		-245.462,70 €	464.376,00 €

Bei dem Bilanzansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung der Orgelstadt Borgentreich handelt es sich um Klimaanlage, Druckmaschinen sowie um Einrichtungsgegenstände, zu denen unter anderem Mobiliar, Sportgeräte, Büromaschinen und EDV-Hardware zählen. Ebenso sind hier die Funkgeräte und die Chemikalienschutzanzüge der Freiwilligen Feuerwehr enthalten.

Der Wert der Sachanlagen hat sich vorrangig durch Anschaffungen im Bereich von Hardware für die EDV der Stadtverwaltung (neue Server, Notebooks), durch die Ausstattung der Feuerwehr mit Digitalfunk und eines Hochhubwagens, durch die Beschaffung von Hardware und einem Patientenlifter sowie einer Therapieliege für den Bereich der Inklusion für die Grundschule sowie durch Anschaffung von Hardware, ein Kreissägeaggregat und Mobiliar für die Sekundarschule erhöht. Im Bereich der Kindergärten wurde ebenfalls Mobiliar sowie Spielgeräte beschafft. Zu einer weiteren

Erhöhung des Sachanlagenwertes führte die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für die Kernstadt Borgentreich.

Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 93.204,82 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.3 Finanzanlagen

23.262.842,14 €

Unter Finanzanlagen wurden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher wurden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

1.3.2 Beteiligungen

79.654,08 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Beteiligungen	79.603,84 €			50,24 €	79.654,08 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

Der Wert der Beteiligungen hat sich um die Höhe der Wertaufholung bei der Beteiligung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen erhöht.

Beteiligung	Anteil in %	Wert
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	3,04	46.600,00 €
VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser	16,67	14.016,01 €
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	4,65	18.038,07 €
d-NRW AöR		1.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen**21.007.703,55 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Sondervermögen	21.007.703,55 €			21.007.703,55 €

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u. a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Wert der Sondervermögen hat sich nach Erstellung des Jahresabschlusses nicht verändert. Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke und des Kommunalunternehmens für das Jahr 2018 lagen noch nicht vor. Eventuelle Wertveränderungen finden Berücksichtigung in dem folgenden Jahresabschluss der Orgelstadt.

Sondervermögen	Anteil in %	Wert
Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich (KUB)	100,00	15.541.832,57 €
Stadtwerke Borgentreich	100,00	5.465.870,98 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**1.149.733,54 €**

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Ab- gang 2018	AfA 2018	EB 2018
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.021.275,81 €	128.457,73 €			1.149.733,54 €

Die bei der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlten Mittel sind in Wertpapieren angelegt. Gesetzliche Grundlage für die Einzahlungen ist das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW. Die Bewertung des Mittelzugangs erfolgte nach dem Niederstwertprinzip unter Zugrundelegung der Beitrags- und Vermögensaufstellung per 28.12.2018 (Erläuterung: Es ist der niedrigste Kurs aus dem Vergleich des Preises je Fondsanteil aus der Vermögensaufstellung der Versorgungskasse und dem niedrigsten Kurs der letzten 12 Wochen vor Bilanzstichtag anzusetzen). Es wurde neben der Einzahlung in Höhe der ursprünglichen Pflichtzuführung von 28.457,73 € gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2018 ein freiwilliger Anteil in Höhe von 100.000,00 € zugeführt.

1.3.5 Ausleihungen**1.025.750,97 €**

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Ausleihungen an Sondervermögen	1.045.401,31 €		-20.910,34 €		1.024.490,97 €
Sonstige Ausleihungen	1.260,00 €				1.260,00 €

Ausleihungen an Sondervermögen:

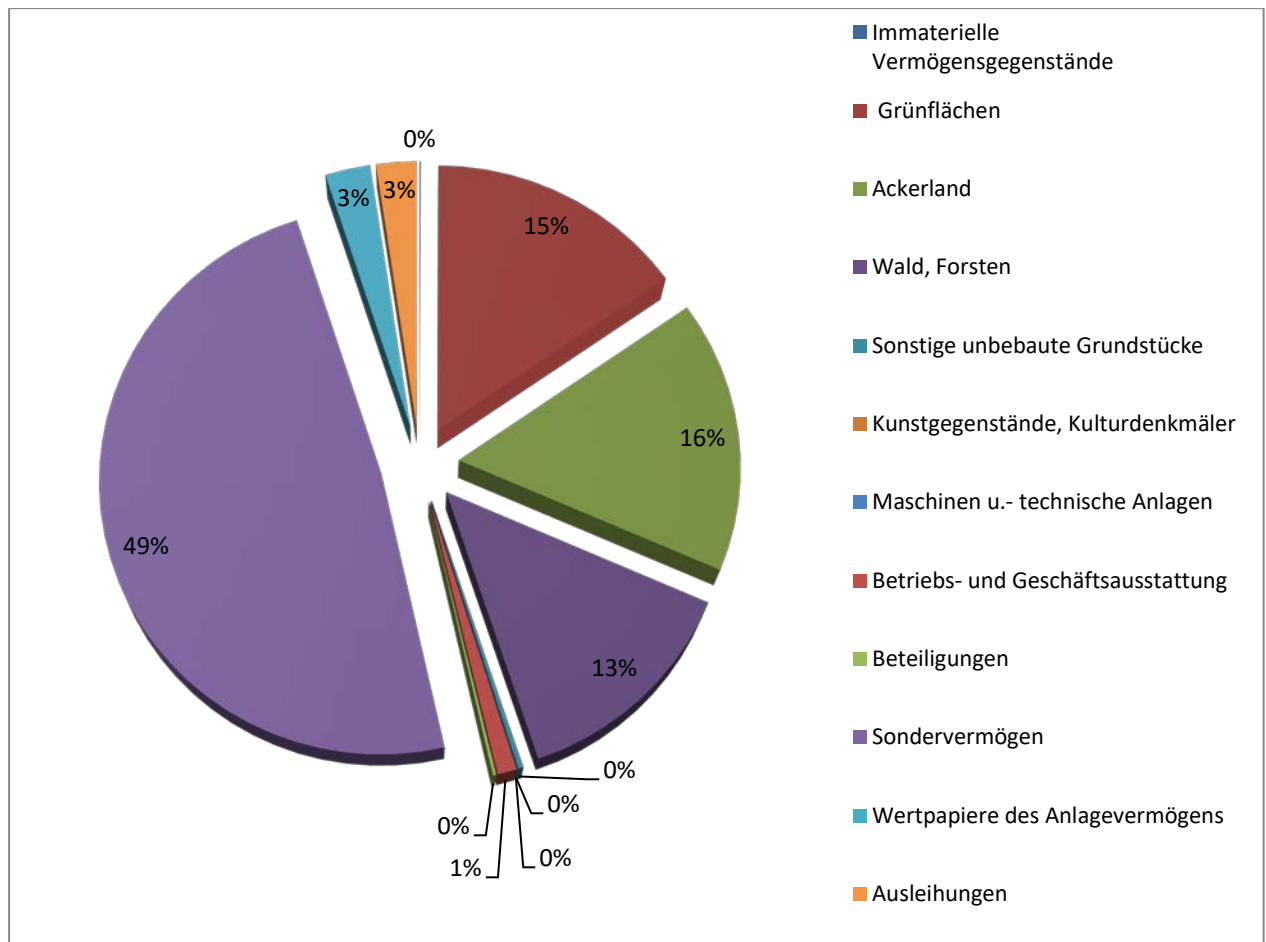
Für die Investitionen der Sparte Abwasser wurde dem Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich im Jahr 2010 nach Ratsbeschluss ein zu verzinsendes, inneres Darlehen seitens der Orgelstadt Borgentreich gewährt. Für dieses Darlehen wurde ursprünglich eine Tilgungsaussetzung bis zum 31.12.2013 vereinbart, die seinerzeit bis zum 31.12.2015 verlängert wurde. 2018 war eine Tilgungsrate in Höhe von 20.910,34 € zu verbuchen.

Sonstige Ausleihungen:

Die Orgelstadt Borgentreich hat sich im Jahr 2010 mit einem Geschäftsguthaben von 1.000,00 € an der Bürgerenergie Warburger Land eG als Mitglied beteiligt. Die Bürgerenergie Warburger Land eG wurde am 15.10.2010 gegründet. Sie bietet die Möglichkeit, in klimaschonende und umweltfreundliche Energieerzeugung zu investieren und in der Zukunft eine Dividende zu erzielen.

Als Kunde der Vereinigten Volksbank eG, Nieheimer Straße 14, 33034 Brakel (in der im Rahmen einer Fusion die seinerzeitige Volksbank Warburger Land eG im Jahr 2011 aufgegangen ist), hat die Orgelstadt Borgentreich die Möglichkeit der Teilhaber-/Mitgliedschaft in dieser Genossenschaftsbank mit dem Mindestbetrag von 160,00 € in Anspruch genommen. Als Anteilseigner erhält die Stadt jährlich eine Dividende in Form einer Gewinnbeteiligung. Das eingesetzte Kapital bleibt erhalten. Durch die Mitgliedschaft hat die Orgelstadt Borgentreich ein Stimmrecht in der Mitglieder-/Vertreterversammlung bzw. bei der Vertreterwahl.

Anfang des Jahres 2011 hat sich die Orgelstadt Borgentreich mit 100,00 € an der EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH der E.ON Mitte AG beteiligt. Die EAM gGmbH wurde am 16.12.2010 gegründet. Sie ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes und fördert konkrete Projekte von Einwohnern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Institutionen, sowie von der Kommune selbst. Im Mai 2014 wurde von der Gesellschafterversammlung die Namensänderung der Gesellschaft in EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH beschlossen.



Aufteilung Anlagevermögen

2. Umlaufvermögen **7.019.626,24 €**

2.1 Vorräte **979.514,47 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Vorräte	964.836,06 €	131.765,80 €	-117.087,39 €		979.514,47 €

Bauland	465.416,47 €	(Vorjahr 450.738,06 €)
Gewerbegrundstücke „Am Spiegelberg“	498.435,00 €	(Vorjahr 498.435,00 €)
Erbbaurechtsgrundstücke	15.663,00 €	(Vorjahr 15.663,00 €)

Die städtischen Bauplätze, Gewerbegrundstücke und Erbbaurechtsgrundstücke sind nach dem Niederstwertprinzip mit dem vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgesetzten Grundstücksverkaufspreisen für den jeweiligen Stadtbezirk bewertet worden.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von sieben Baugrundstücken in der Kernstadt Borgentreich, sowie je einem Baugrundstück in den Stadtbezirken Lütgeneder und Natingen. Die Höhe des Zugangs ergibt sich aus dem Kauf von Grundstücken in der Kernstadt Borgentreich (Bogenstraße 15-17 - Grundstücksauktion) und in Lütgeneder (ehem. Molkerei).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **3.152.815,07 €**

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **613.724,21 €**

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	478.777,71 €	613.724,21 €	- 478.777,71 €		613.724,21 €

Zusammensetzung:

2.2.1.1	Forderungen aus Dienstleistungen	47.431,18 € 2017 = 2.381,15 €
2.2.1.2	Gebührenforderungen	0,00 € 2017 = 0,00 €
2.2.1.3	Steuern	310.208,82 € 2017 = 243.647,80 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.650,47 € 2017 = 26.307,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen (Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz etc.)	252.433,74 € 2017 = 206.441,18 €

Der Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz beläuft sich auf 102.514,00 €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**2.539.090,86 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Privatrechtliche Forderungen	907.343,48 €	2.539.090,86 €	-907.343,48 €		2.539.090,86 €

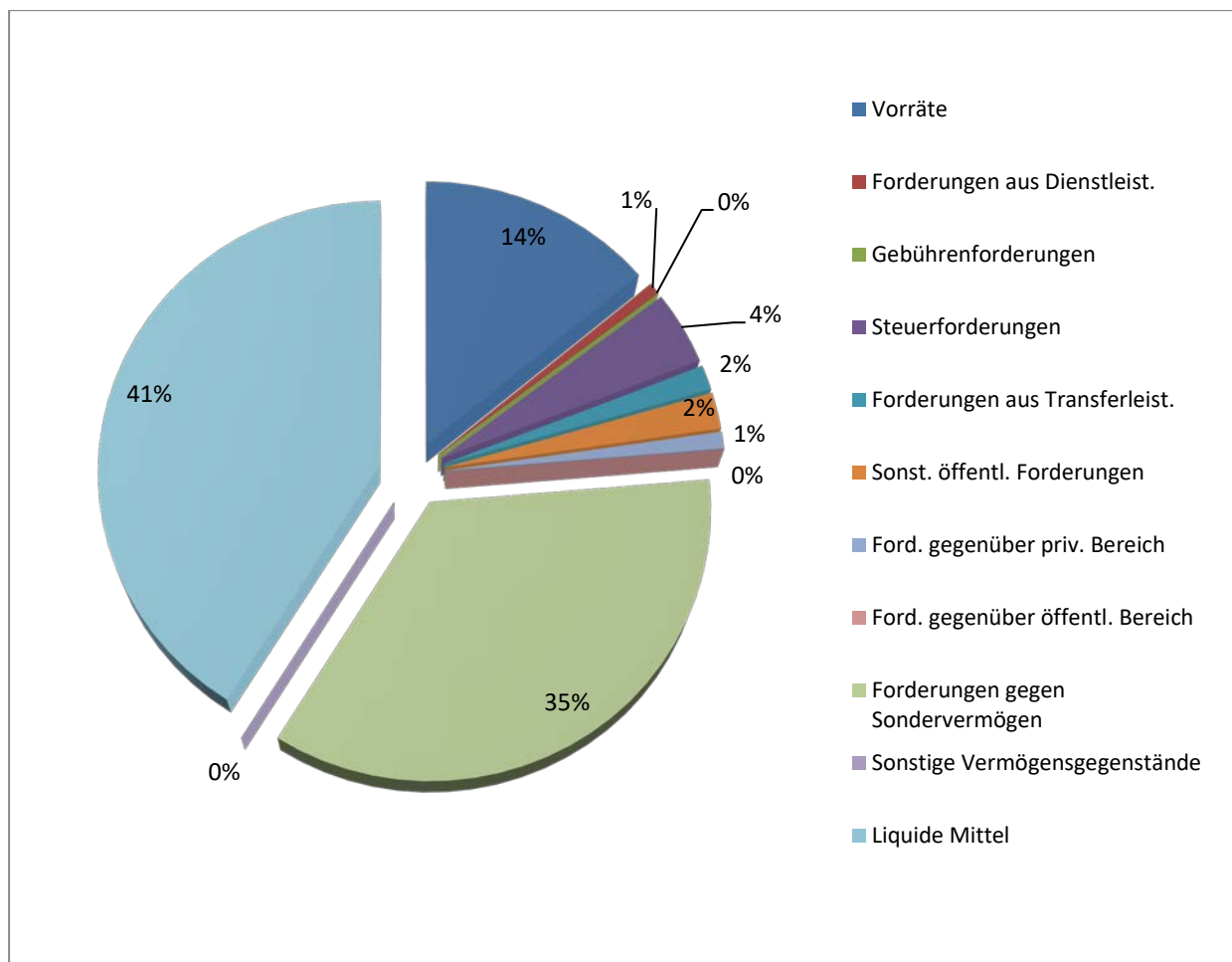
2.2.2.1	Forderungen gegenüber dem privatrechtl. Bereich				69.334,27 €
2.2.2.2	Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich				0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegenüber Sondervermögen (Stadtwerke / KUB)				2.469.756,59 €

Die internen Buchungsmandanten „Sozialwesen“ und „Kindergärten“ wurden aufgelöst. Die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke Borgentreich und dem Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich wurden gegenüber der Stadt (Kernhaushalt) angepasst. Die Forderungen aus „laufender Kasse“ (Liquidität) in Höhe von 1.676.278,88 € für die Stadtwerke und 686.086,09 € für das Kommunalunternehmen stellen hier den größten Anteil dar.

2.4 Liquide Mittel**2.887.296,70 €**

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Liquide Mittel	4.307.685,32 €		-1.420.388,62 €		2.887.296,70 €

Die liquiden Mittel der Orgelstadt Borgentreich (Geldkonten) weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von 2.887.296,70 € aus, der mit den Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken übereinstimmt.



Aufteilung Umlaufvermögen

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

20.965,02 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Aktive Rechnungsabgrenzung	53.859,55 €	20.965,02 €	-53.859,55 €		20.965,02 €

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus den Beamtenbezügen für den Monat Januar, die im Dezember eines Haushaltsjahres bereits den Geldbestand mindern, aber erst im Folgejahr einen Aufwand verursachen.

-Passiva-

1. Eigenkapital 35.855.017,35 €

1.1 Allgemeine Rücklage 33.356.030,88 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Allgemeine Rücklage	33.290.237,44 €	65.793,44 €			33.356.030,88 €

Der Zugang resultiert hauptsächlich aus dem Erhalt von Landeszuwendungen in Höhe von 66.458,00 € für den Abriss von zwei Gebäuden in der Kernstadt Borgentreich. Diese Flächen werden nun teilweise als Grünflächen genutzt. Die Aufwendungen für den Abriss werden erst 2019 entstehen. Ebenso wurde die Wertaufholung in Höhe von 50,24 € bei der Beteiligung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen sowie der Aufwand in Höhe von 754,80 € aus dem Verkauf einer Grünfläche mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Nachrichtlich:

§ 38 GemHVO NRW

(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 entsprechend.

(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

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

§ 43 Abs.3 GemHVO NRW

3) 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.

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

Eine Sonderrücklage ist nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage 1.859.339,52 €

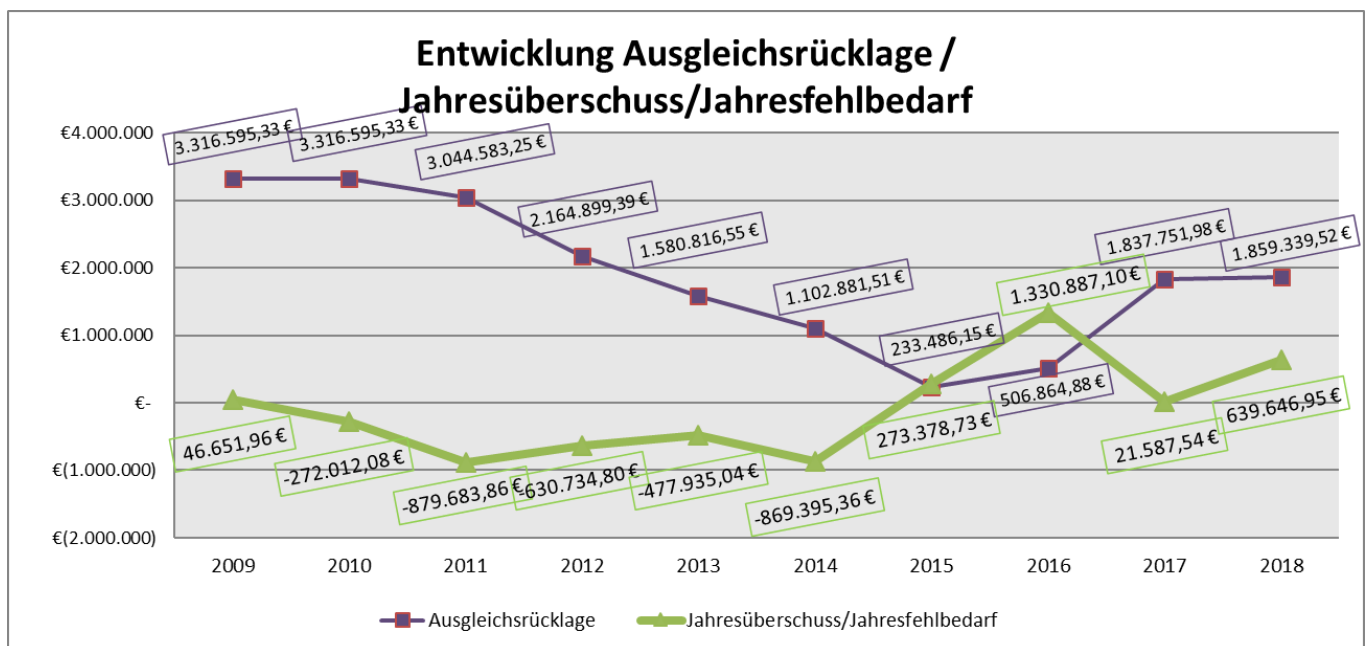
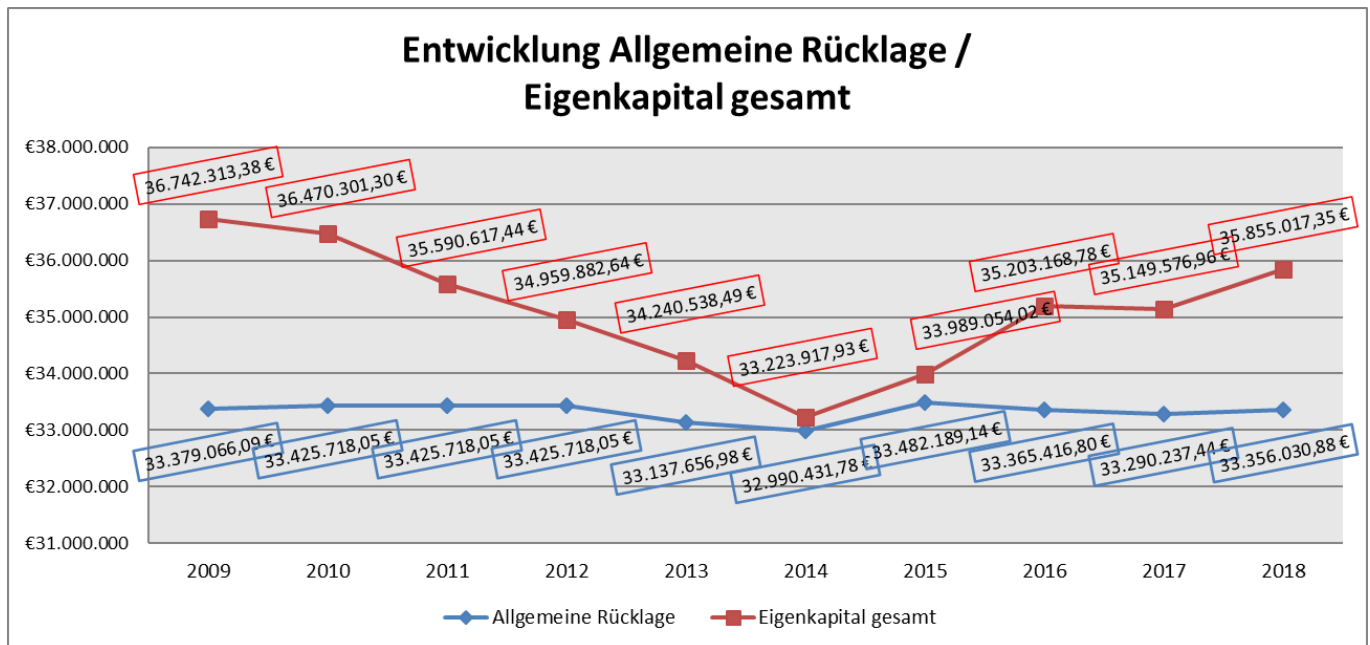
Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Ausgleichsrücklage	1.837.751,98 €	21.587,54 €			1.859.339,52 €

Die Ausgleichsrücklage verändert sich positiv durch die Umbuchung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2017 in Höhe von 21.587,54 €.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

639.646,95 €

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 639.646,95 € ab. Der Fehlbedarf nach fortgeschriebenen Ansätzen lag bei -606.514,54 €, so dass eine Verbesserung von 1.246.161,49 € eingetreten ist. Auf die Verbesserung wird unter den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen.



2 Sonderposten 1.299.131,61 €

2.3 Sonderposten aus Zuwendungen 1.267.898,98 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Sonderposten aus Zuwendungen	1.108.021,70 €	447.365,87 €		-287.488,59 €	1.267.898,98 €

2.4 Sonstige Sonderposten 31.232,63 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Sonstige Sonderposten	27.291,63 €	8.844,83 €		-4.903,83 €	31.232,63 €

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuer-
schutzpauschale, Sportpauschale, sonstige investive Zuschüsse → Versicherungserstattungen,
Spenden etc.) werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über die
Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen 8.082.949,10 €

3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen 7.513.985,00 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Pensionsrückstellungen	7.714.764,00 €	258.819,00 €	-459.598,00 €		7.513.985,00 €

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven
Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bilanziert.

Der Zugang resultiert aus den pflichtgemäßen Anpassungen auf der Basis der Richttafeln Klaus
Heubeck.

Aufteilung:

Pensionsrückstellungen	5.570.748,00 €
Beihilferückstellungen	1.943.237,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 568.964,10 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Sonstige Rückstellungen	377.902,99 €	237.466,43 €	-46.405,32 €		568.964,10 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	176.666,10 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	43.798,00 €
Rückstellungen für Prüfung und Beratung	171.000,00 €
Rückstellung für Wiederaufforstung/Sturmschäden	150.000,00 €
Rückstellung Zinsen § 233a AO	27.500,00 €

„Rückstellungen für Urlaub und Überstunden“

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen.

Zu „Rückstellungen für Altersteilzeit“

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit.

Zu „Rückstellung für Wiederaufforstung/Sturmschäden“

Bekanntlich hat das Sturmtief „Friederike“ die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht. Den gesteigerten Erträgen aus dem Verkauf von Sturmholz stehen in den zukünftigen Jahren erhöht Aufwendungen für die Wiederaufforstung gegenüber, für die die vorstehende Rückstellung gebildet worden ist.

Zu „Rückstellung Zinsen § 233a AO“

Die Festsetzung der Nachzahlungszinsen wurde auf den Zinsbescheiden für die Gewerbesteuer für vorläufig erklärt, da der Bundesfinanzhof (BFH) an der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit der Zinsen gem. § 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab dem Jahre 2015 zweifelt und daher mit Beschluss vom 25.04.2018 – Az. IX B 21/18 – in einem summarischen Verfahren die Aussetzung der Vollziehung (AdV) eines Zinsbescheides gewährt hat, welche zuvor vom Finanzamt und Finanzgericht abgelehnt worden ist. Nach dem Beschluss des BFH bestehen in Hinblick auf die Zinshöhe für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen und ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk genannten gesetzlichen Regelungen als verfassungswidrig angesehen werden. Für die mögliche Rückzahlung der Zinsen wurde die vorstehende Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten 3.876.260,62 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 893.178,73 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	936.661,94 €		-43.483,21 €		893.178,73 €

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146.094,67 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.452,55 €	146.094,67 €	-39.452,55 €		146.094,67 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus verschiedenen, kleineren Einzelpositionen zusammen. Hervorzuheben sind hier die Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Forstunternehmen in Höhe von ca. 91.000,00 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 43.000,07 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.686,77 €	43.000,07 €	-27.686,77 €		43.000,07 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus verschiedenen, kleineren Einzelpositionen zusammen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.571.419,62 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.366,10 €	2.571.419,62 €	-2.296.366,10 €		2.571.419,62 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten Stadtwerke Borgentreich	272,36 €
Verbindlichkeiten Kommunalunternehmen Borgentreich	1.945.088,26 €
Umsatzsteuer (Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt)	6.104,10 €
Zinsabgrenzung Darlehen	1.198,66 €
Patronatserklärung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	53.031,53 €
Armenhospitalstiftung	5.575,31 €
Gemeindegliedervermögen Bühne	176.383,39 €
Gemeindegliedervermögen Manrode	21.577,88 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	59.525,92 €
Stadtwald	3.000,00 €
Ortsvorsteherbudget	28.156,68 €
Offene Posten	260.556,78 €
Jugendraum Natingen	10.948,75 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt ihrer Begründung einzubuchen. Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar. Die Bestände der nichtverbrauchten Pauschalen (Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale) und der Fischereipachtanteile sind nach Inkrafttreten des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes von den sonstigen Verbindlichkeiten zu den erhaltenen Anzahlungen gewechselt.

Weitere Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

222.567,53 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Erhaltene Anzahlungen	179.523,37 €	1.716.889,71 €	-1.673.845,55 €		222.567,53 €

Die erhaltenen Anzahlungen setzten sich wie folgt zusammen:

Fischereipachtanteile	5.260,39 €
Feuerschutzpauschale	94.621,73 €
Schulpauschale	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €
Sportpauschale	14.847,11 €
Zuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme	14.609,06 €
Förderung – Renaturierung der Eder	91.296,07 €
Spende- Kindergarten Körbecke	1.933,17 €

Bis zu dem Jahresabschluss 2013 wurden diese erhaltenen Anzahlungen unter den sonstigen Verbindlichkeiten geführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

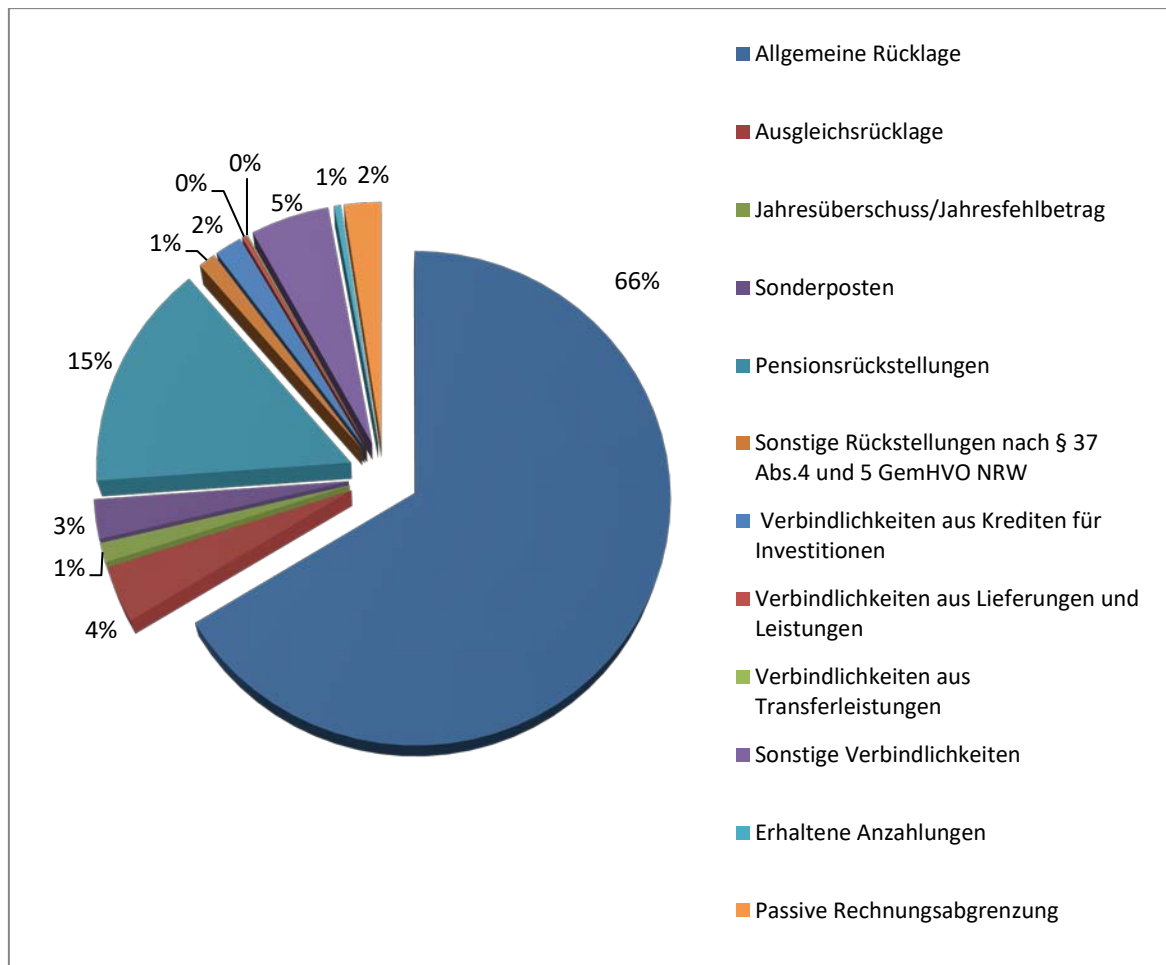
1.209.831,98 €

Bezeichnung	AB 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	AfA 2018	EB 2018
Passive Rechnungsabgrenzung	1.210.682,51 €	36.793,25 €	-37.643,78 €		1.209.831,98 €

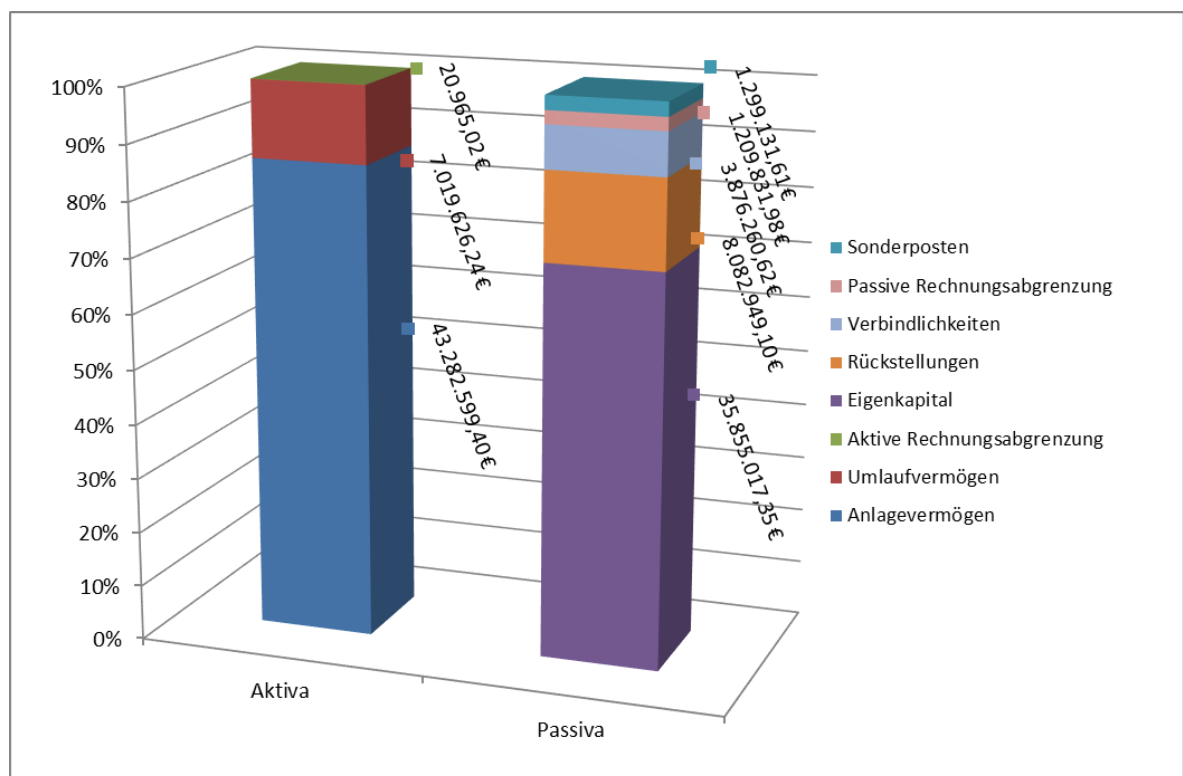
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem für die Grabstättengebühren zu bilden und in die Schlussbilanz zum 31.12.2018 einzubeziehen.

Die im Haushaltsjahr eingenommen Grabstättengebühren (Konto 432100) in Höhe von 36.793,25 € waren auf den Abgrenzungsposten umzubuchen.

Zudem sind Einzahlungen aus einer auf Dauer ausgelegten vertraglichen Vereinbarung enthalten.



Aufteilung Passiva



Bilanzstruktur

Erläuterung des Gesamtergebnisses

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nebst Anlagen wurde am 19.12.2017 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet. Die Beschlussfassung erfolgte am 27.02.2018.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Orgelstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, sieht im

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.491.937,52 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.068.452,06 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.001.945,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.697.235,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.395.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.454.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der der Finanzierungstätigkeit auf	344.000,00 €

vor.

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 576.514,54 € festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage war zu diesem Zeitpunkt „plantechnisch“ aufgezehrt.

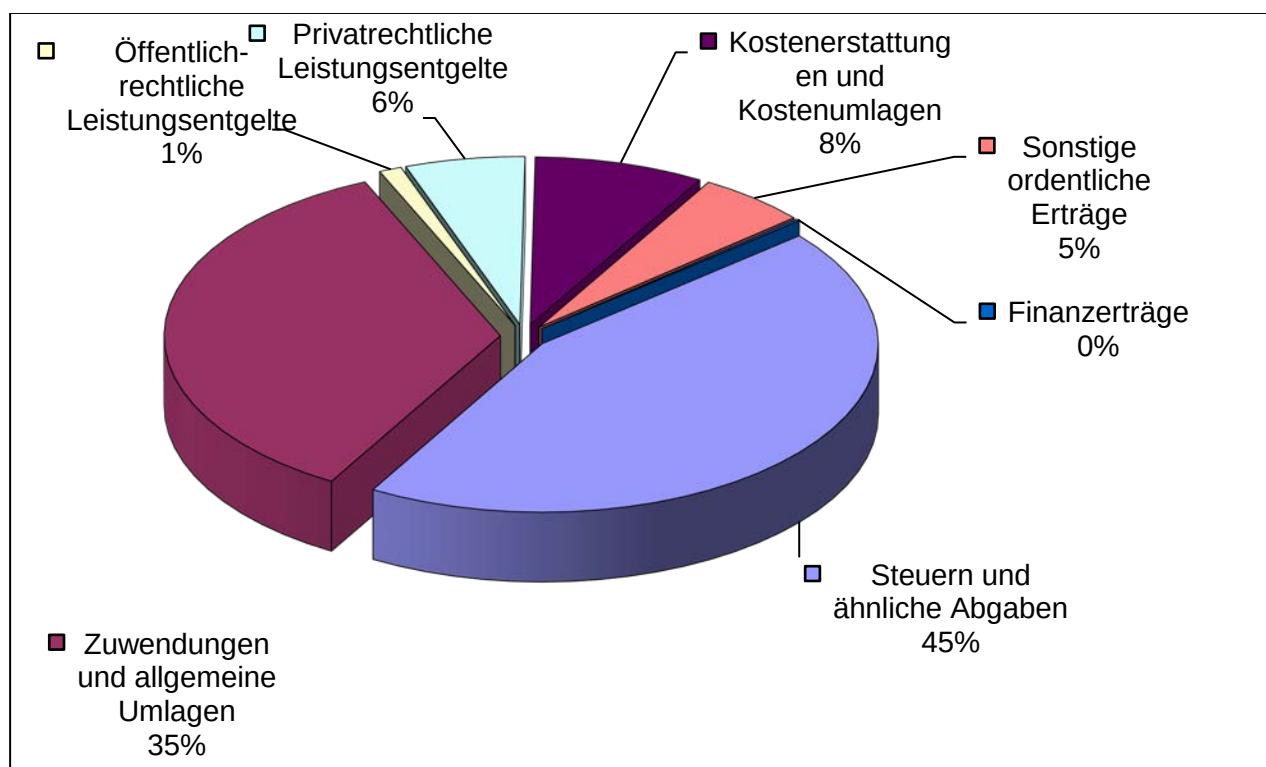
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 05.03.2018 angezeigt und am 31.03.2018 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Kreditaufnahme war nicht eingeplant.

Das Gesamtergebnis 2018 stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag
+ Ordentliche Erträge	17.238.031,61 €
- Ordentliche Aufwendungen	16.575.717,86 €
= Ordentliches Ergebnis	662.313,75 €
+ Finanzerträge	29.380,75 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.047,55 €
= Finanzergebnis	-22.666,80 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.646,95 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	639.646,95 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.498,00 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50,24 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	754,80 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €
Verrechnungssaldo	65.793,44 €

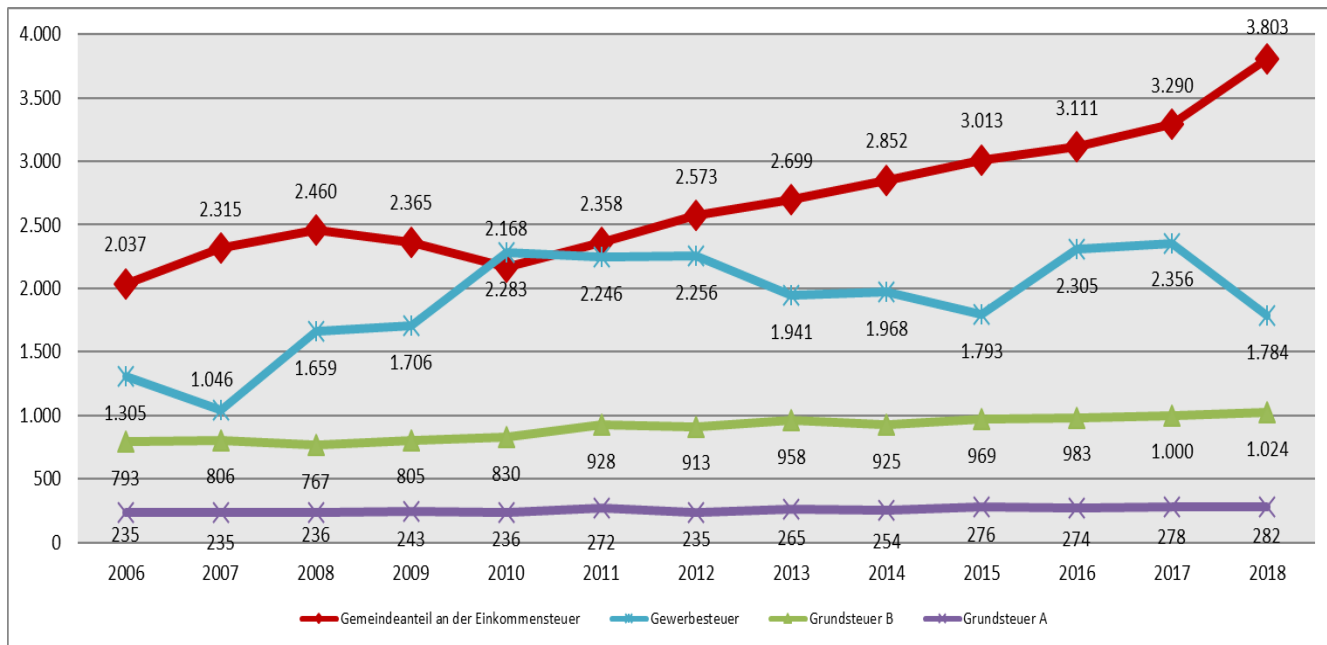
Einzel Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung



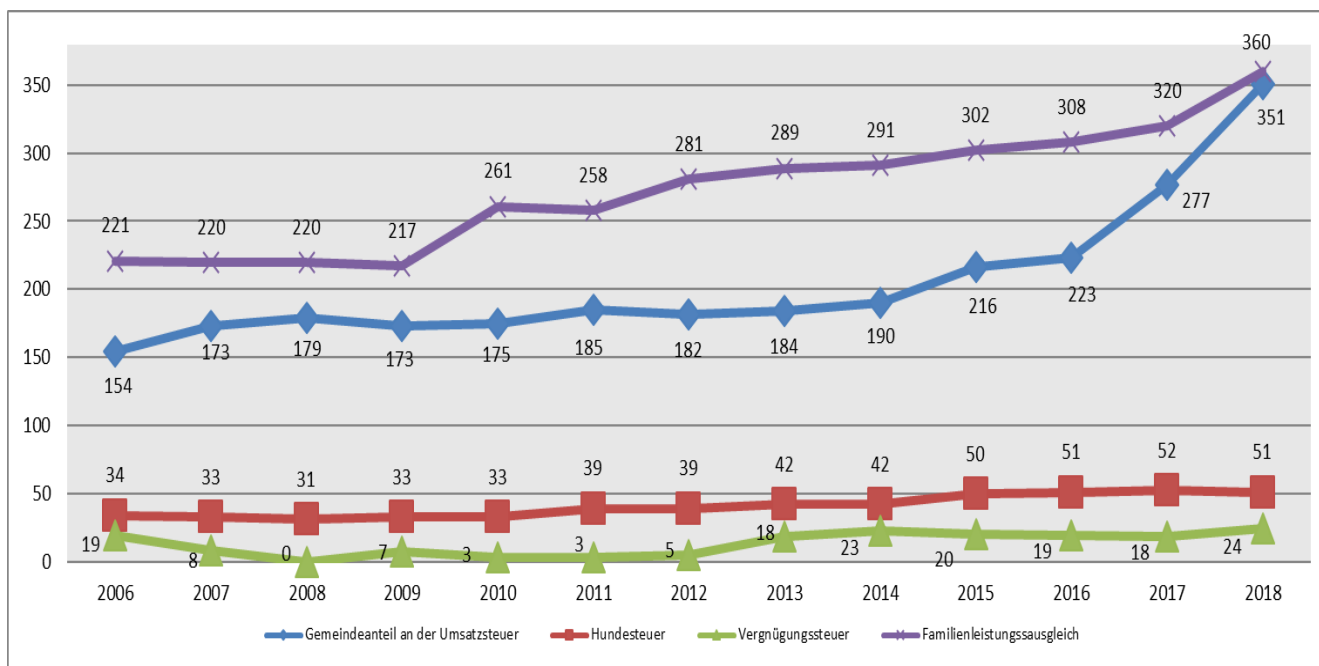
Erträge der Ergebnisrechnung nach Arten

Steuern und ähnliche Abgaben

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	273.000,00	0,00	281.586,39	8.586,39
Grundsteuer B	999.000,00	0,00	1.023.791,00	24.791,00
Gewerbesteuer	2.000.000,00	0,00	1.784.025,03	-215.974,97
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.760.000,00	0,00	3.803.343,98	43.343,98
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.000,00	0,00	351.289,06	-3.710,94
Vergnügungssteuer	15.000,00	0,00	24.453,96	9.453,96
Hundesteuer	51.000,00	0,00	51.479,00	479,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.000,00	0,00	360.279,26	35.279,26
Summe	7.778.000,00	0,00	7.680.247,68	-97.752,32



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-1



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-2

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung von rd. 98.000,00 € festzustellen. Diese Verschlechterung ist vorrangig auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
Allgemeine Zuweisungen vom Bund -Konjunkturpaket II-	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	1.891.350,00	0,00	968.116,83	-923.233,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	960.500,00	0,00	1.072.675,04	112.175,04
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse privater Unternehmen	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00
Zuschüsse übriger Bereiche	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.050,00	0,00	287.488,59	165.438,59
Summe	6.735.000,00	0,00	6.048.325,46	-686.674,54

Die Schlüsselzuweisungen des Landes bilden mit 3.720.045,00 € den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem sind Betriebskostenzuschüsse zur anteiligen Deckung der Kosten für die Kindertagesbetreuung Höhe von 1.072.675,04 € enthalten. Der Zuschuss beträgt 79 % des nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarfs und wird der Orgelstadt Borgentreich als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - Kiebitz) ausgezahlt.

Die Abweichung im Bereich der Zuweisungen vom Land ist auf die Veranschlagung von Fördermitteln für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Dörfern und Gewerbegebieten zurückzuführen. Diese Maßnahmen wurden noch nicht abgewickelt.

Sonstige Transfererträge sind nicht entstanden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	75.830,00	0,00	69.763,42	-6.066,58
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.500,00	0,00	80.190,33	-6.309,67
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren	0,00	0,00	37.643,78	37.643,78
Summe	162.330,00	0,00	187.597,53	25.267,53

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	389.840,00	0,00	369.231,48	-20.608,52
Erträge aus Verkauf	99.550,00	0,00	620.121,27	520.571,27
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	6.050,00	1.550,00
Summe	493.890,00	0,00	995.402,75	501.512,75

Die Erträge aus Mieten und Pachten (Erbbaupacht, Landpacht etc.) belaufen sich auf 369.231,48 €. Verkaufserlöse (vorrangig Holzverkäufe aus den städtischen Waldungen und den Gemeindegliedervermögen) wurden mit 620.121,27 € festgestellt. Hier sind erhebliche Mehrerträge entstanden, da Schadholz veräußert werden musste. Das Sturmtief „Friedericke“ hat die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. auch die Eintrittsgelder für das Orgelmuseum Borgentreich verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.000,00	0,00	35.983,63	-1.016,37
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.473.865,00	0,00	1.306.633,61	-167.231,39

Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen übriger Bereiche	145.570,00	0,00	69.633,81	-75.936,19
Summe	1.666.435,00	0,00	1.412.251,05	-254.183,95

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 35.983,63 € handelt es sich überwiegend um Erträge für die Kostenerstattung für Schülerfahrtkosten, Wahlkostenerstattungen, Erstattungen für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Teilzahlungen IKEK und die Lehrgangskostenerstattungen für Feuerwehrkameraden.

Die Personalkostenerstattung an die Orgelstadt durch das Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich beläuft sich auf 1.169.415,13 €. Zudem sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Borgentreich und des Abwasserwerkes Borgentreich in den Erträgen enthalten.

Die Kostenerstattungen übriger Bereiche sind aufgrund nicht erforderlich werdender Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen von Bauleitplanungen wesentlich abgewichen. Korrespondierend sind aber die Aufwendungen und Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz gesunken.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	120,00	-310,00
Konzessionsabgaben	242.000,00	0,00	238.908,28	-3.091,72
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.000,00	0,00	157.053,32	-10.946,68
Bußgelder	1.500,00	0,00	957,00	-543,00
Säumniszuschläge	15.700,00	0,00	27.655,03	11.955,03
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.480,00	0,00	4.903,83	1.423,83
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	164.628,00	0,00	474.432,56	309.804,56
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.834,52	0,00	1.616,00	-22.218,52
Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	8.561,12	7.861,12
Summe	620.272,52	0,00	914.207,14	293.934,62

Die sonstigen Erträge werden neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 157.053,32 € und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 474.432,56 € ebenso geprägt durch die Konzessionsabgaben in einer Höhe von 238.908,28 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Pensionsrückstellungen	306.522,00 €
Beihilferückstellungen	153.076,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	10.405,32 €
Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €
Nicht verbrauchte Prüfungsrückstellungen	4.429,24 €
Summe	474.432,56 €

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge beruhen überwiegend auf die Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten (wie z.B. Zinsabgrenzungen).

Finanzerträge

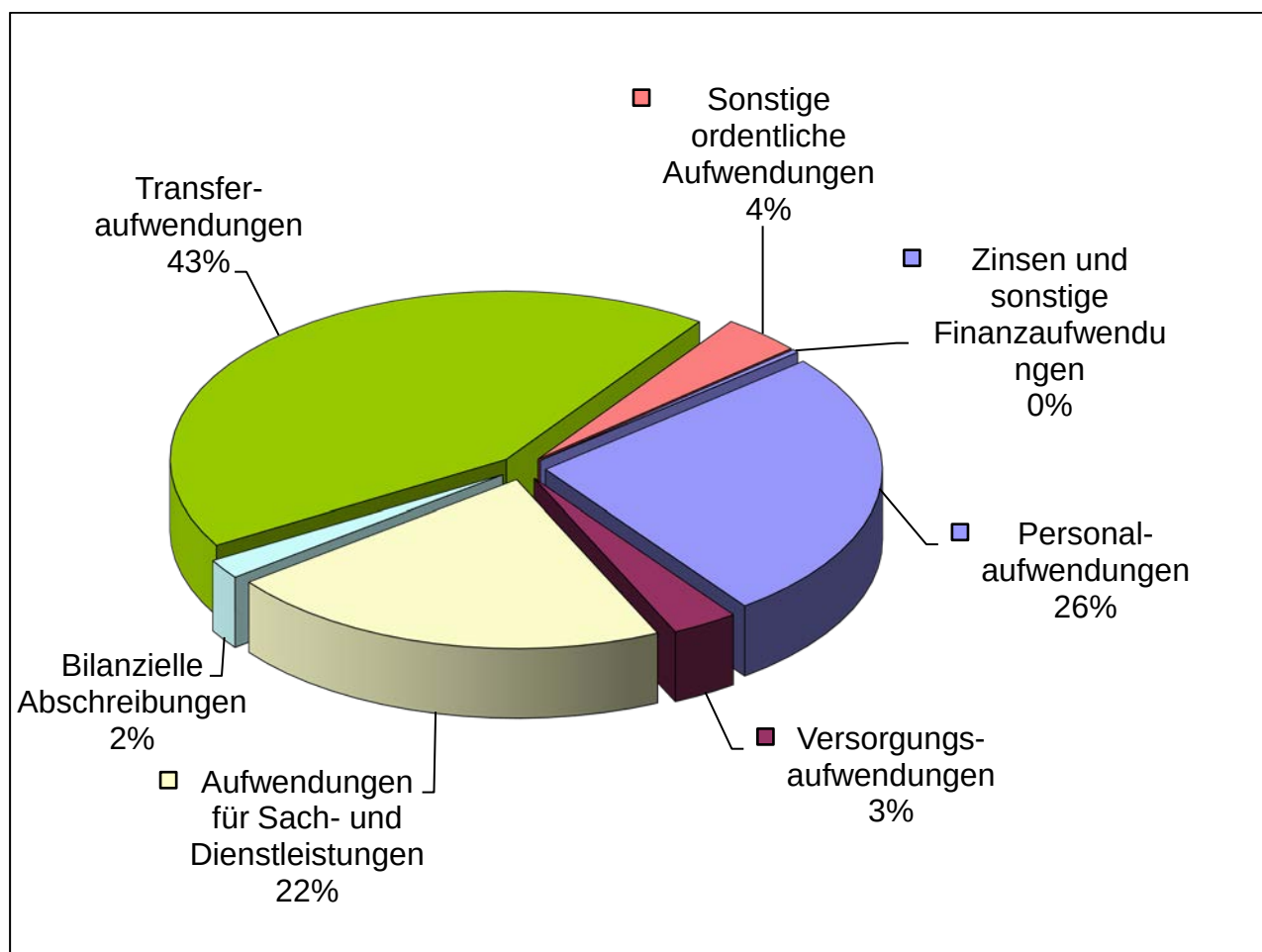
Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.000,00	0,00	20.908,03	-91,97
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	15.010,00	0,00	8.472,72	-6.537,28
Summe	36.010,00	0,00	29.380,75	-6.629,25

20.908,03 € stammen aus Zinsen für ein inneres Darlehen der Orgelstadt Borgentreich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB) / Sparte Abwasser.

Weitere Zinserträge konnten u.a. aus der Gewerbesteuvollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung (AO) erzielt werden. Zinserträge aus der laufenden Liquidität konnten nicht erzielt werden. Vielmehr ist für die laufende Liquidität bei den Kreditinstituten ein Verwarentgelt zu entrichten

Insgesamt belaufen sich die Mindererträge gegenüber dem Haushaltsansatz auf **217.895,91 €** (excl. Finanzerträge, incl. Finanzerträge auf 224.525,16 €).

Erläuterung zu den Aufwendungen



Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach Arten

Personalaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamte	345.000,00	0,00	343.513,75	-1.486,25
Tariflich Beschäftigte	2.929.000,00	0,00	2.924.253,25	-4.746,75
Sonstige Beschäftigte	48.050,00	0,00	6.090,88	-41.959,12
Tariflich Beschäftigte	180.000,00	0,00	178.730,16	-1.269,84
Tariflich Beschäftigte	545.500,00	0,00	580.407,93	34.907,93
Sonstige Beschäftigte	6.000,00	0,00	4.903,86	-1.096,14
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125.100,00	0,00	126.411,89	1.311,89
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	108.511,03	0,00	110.348,00	1.836,97
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.836,01	0,00	54.322,00	18.485,99
Versorgungsaufwendungen Beamte	435.000,00	0,00	436.818,74	1.818,74

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	564,00	0,00	74.009,00	73.445,00
Summe	4.758.561,04	0,00	4.859.949,46	101.388,42

Die gesamten Personalaufwendungen (incl. Versorgungsaufwendungen) von 4.859.949,46 € beinhalten ebenfalls die Zuführungen zu den jeweiligen Rückstellungen.

Der Nettoaufwand aus den Rückstellungen im Personalaufwandsbereich stellt sich wie folgt dar:

	Zuführung	Auflösung (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen)	Netto
Pensionsrückstellungen	130.488,00 €	306.522,00 €	176.034,00 €
Beihilferückstellungen	128.331,00 €	153.076,00 €	24.745,00 €
Altersteilzeitrückstellung	2.761,00 €	0,00 €	-2.761,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (in den gesamten Personalaufwendungen enthalten)	26.705,43 €	10.405,32 €	-16.300,11 €
Summe	288.285,43 €	470.003,32 €	181.717,89 €

Unter Aufrechnung der entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (Sonstige ordentliche Erträge – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) ergibt sich somit ein Nettorückstellungsertrag von 181.717,89 € im Personalbereich.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich werden über die jeweiligen Konten für Personalaufwendungen gebucht. Der Zuführungsbetrag in Höhe von 288.285,43 € ist somit in den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 4.859.949,46 € enthalten.

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Jahr 2018 die nachstehenden Erträge erhalten, die grundsätzlich zu Vergleichbarkeitszwecken den Gesamtpersonalaufwendungen gegenzurechnen sind.

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (Anteil Personalaufwendungen)	72.882,19 €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk (Anteil Personalaufwendungen)	55.778,39 €
Verwaltungskostenbeitrag Gemeindegliedervermögen/Armenhospitalstiftung (Anteil Personalaufwendungen)	8.309,08 €
Personalkostenerstattung Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich	1.169.415,13 €
Erstattung Lohnkosten durch die Stadtwerke Borgentreich	4.634,25 €
Personalkosten Straßenreinigung/Winterdienst Kommunalunternehmen	3.923,65 €

Buchungstechnisch werden diese Beträge in Gesamtsumme von 1.314.942,69 € nicht bei den Personalaufwendungen abgesetzt, sondern als Erträge erfasst.

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.

Für die Aufgaben zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhält die Orgelstadt Borgentreich über einen nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarf (finanziert werden soll damit neben dem Personalaufwand auch der Aufwand für Sachkosten und für die bauliche Erhaltung) als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) einen Zuschuss von 79 %. Der in der Produktgruppe 3601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - ausgewiesene Personalaufwand beläuft sich auf 1.368.074,78 €.

In den Personalaufwendungen sind auch die Kostenerstattungen an das Erzbischöfliche Generalvikariat für den Leiter des Orgelmuseums sowie die Kostenerstattung an die Stadt Willebadessen für den interkommunalen Vollziehungsbeauftragten enthalten.

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	0,00	450,00	-7.550,00
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.698.570,00	0,00	2.509.605,08	-188.964,92
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.090,00	0,00	2.178,10	-911,90
Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	15.325,35	10.325,35
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.550,00	0,00	32.436,47	3.886,47
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123.600,00	0,00	130.969,96	7.369,96
Lernmittel	31.400,00	0,00	18.023,96	-13.376,04
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392.190,00	0,00	370.051,67	-22.138,33
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31.650,00	0,00	34.743,83	3.093,83
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535.110,00	30.000,00	465.488,34	-69.621,66
Summe	3.857.160,00	30.000,00	3.579.272,76	-277.887,24

Charakteristisch für den Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 3.579.272,76 € bleiben neben dem Betriebskostenzuschuss an das KUB in Höhe von 2.000.000,00 € als dominante Größe auch die Schülerbeförderungskosten von 356.853,05 €.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus dem Betriebskostenzuschuss an das Kommunalunternehmen (-498.570,00 €) und aus Aufwandsreduzierungen im Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - (-83.086,86€).

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	148.700,00	0,00	314.433,99	165.733,99
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	148.700,00	0,00	314.433,99	165.733,99

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus den Beträgen für Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen und machen im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag von 314.433,99 € aus. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € netto) wurden Abschreibungen in Höhe von 101.649,17 € vorgenommen.

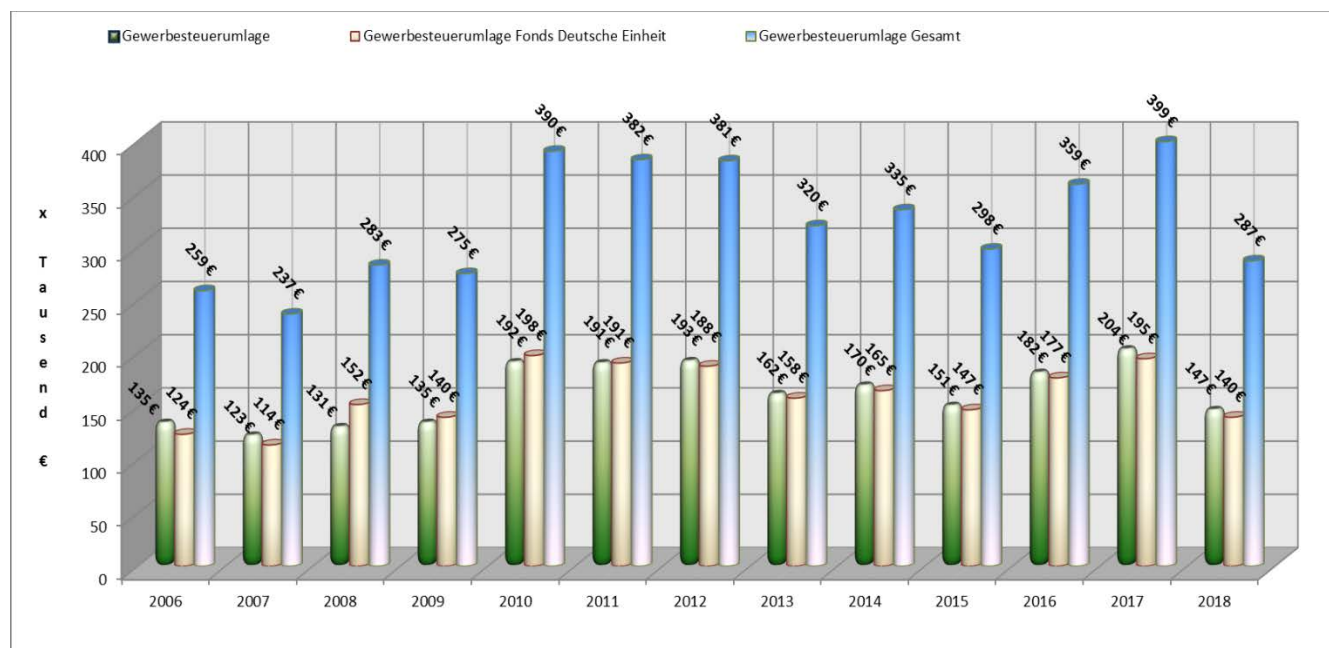
Transferaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.100,00	0,00	15.413,65	-686,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Zuschüsse privater Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Zuschüsse übriger Bereiche	2.031.300,00	0,00	871.294,92	-1.160.005,08
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	229.500,00	0,00	107.566,41	-121.933,59
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Leist. a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	168.000,00	0,00	146.817,43	-21.182,57
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	206.000,00	0,00	182.949,33	-23.050,67
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	13.251,86	13.251,86
Allgemeine Umlagen an das Land	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
Kreisumlage allgemein	3.613.000,00	0,00	3.612.903,56	-96,44
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.938.100,00	0,00	1.938.117,36	17,36
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.544.000,00	0,00	7.184.442,52	-1.359.557,48

Die Transferaufwendungen von 7.184.442,52 € beinhalten in der Hauptsache die Kreisumlage (5.551.020,92 €), die Gewerbesteuerumlage - sh. Grafik – (286.503,71 €) und den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung NRW (166.128,00 €). An den VHS-Zweckverband „Diemel-Weiser-Egge“ war eine Umlage in Höhe von 15.413,65 € zu verbuchen. Die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für das Jahr 2016 im Jahr 2018 ist in der Berichtszeile „Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten“ mit 43.263,05 € berücksichtigt. Der Restbetrag aus dieser Berichtszeile in einer Gesamthöhe von 182.949,33 entfällt auf die Gewerbesteuerumlage (139.686,28 €).

Die Verbesserung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1.359.557,48 € ist hauptsächlich darin begründet, dass der Breitbandausbau in den Dörfern und Gewerbegebieten noch nicht abgeschlossen ist. Hier wurden bei den Zuschüssen zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke 1.160.005,08 € weniger aufgewandt als ursprünglich geplant. Korrespondierend sind im Ertragsbereich die für den Breitbandausbau zur Verfügung stehenden Zuwendungen vom Land unter dem Ansatz geblieben, da diese nicht abzurufen waren (sh. Erläuterungen zu den Erträgen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.310,00	0,00	48.357,94	-25.952,06
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.200,00	0,00	139.036,87	-3.163,13
Mieten und Pachten	10.115,00	0,00	5.700,99	-4.414,01
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0,00	0,00	-250,00
Geschäftsaufwendungen	249.755,00	0,00	170.318,70	-79.436,30
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.095,00	0,00	0,00	-87.095,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	86.011,20	86.011,20
Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen bei Sachanlagen	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	110.000,00	0,00	124.193,38	14.193,38
Verfügungsmittel	1.500,00	0,00	1.418,98	-81,02
Fraktionszuwendungen	3.200,00	0,00	2.746,20	-453,80
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,02	0,00	59.834,87	58.228,85
Summe	728.031,02	0,00	637.619,13	-90.411,89

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2018 verbucht. Diesen stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 157.053,32 € gegenüber (sonstige ordentliche Erträge).

In den übrigen sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Zuführungen von Überschüssen der Armenhospitalstiftung Borgentreich sowie der Gemeindegliedervermögen Bühne, Manrode und Muddenhagen zu den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	68,32	68,32
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	817,31	817,31
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.000,00	0,00	42.210,66	-789,34
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	5.000,00	0,00	3.813,00	-1.187,00
Sonstige Finanzaufwendungen	14.000,00	0,00	5.138,26	-8.861,74
Summe	62.000,00	0,00	52.047,55	-9.952,45

Die Zinszahlungen für die ausstehenden Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten, die Umsatzverzinsung aus positiven Liquiditätsbeständen der Sondervermögen und die Aufwendungen für die Führung der Bankkonten sind in der Gesamtsumme von 52.047,55 € enthalten. Enthalten ist auch der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuern in Höhe von 3.813,00 € (Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung).

Insgesamt ergibt sich eine Einsparung bei den Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz von **1.460.734,20** (excl. Finanzaufwendungen, incl. Finanzaufwendungen 1.470.686,65 €).

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 schließt mit einem positiven Bestand von 2.887.296,70 € an liquiden Mitteln ab.

Die Entwicklung des Geldmittelbestandes stellt sich wie folgt dar:

Es hat sich im Laufe des Jahres 2018 ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 686.528,21 € ergeben. Im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von 733.860,41 € entstanden. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln vermindert sich somit um 1.420.388,62 € von 4.307.685,32 € auf 2.887.296,70 €. Es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

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.

Ergänzende Hinweise

Vermögensaufstellungen zu den Gemeindegliedervermögen

	Bühne	Manrode	Muddenhagen
Grünflächen	26.130,00 €	0,00 €	10.896,00 €
Ackerland	894,00 €	0,00 €	86.502,00 €
Wald, Forsten *)	806.237,92 €	424.889,53 €	737.756,37 €
Forderungen gegenüber der Stadt	176.383,39 €	21.577,88 €	59.525,92 €
Summe	1.009.645,31 €	446.467,41 €	894.680,29 €

Ergänzende Hinweise zur Entstehung der Gemeindegliedervermögen:

Schon seit Jahrhunderten hatten die „Eingesessenen“ der Gemeinden Bühne, Manrode, und Muddenhagen das Recht, ihr Brennholz aus den Waldungen der Herren von Spiegel zum Desenberg, ihrer Gutsherren, zu holen. Über den Umfang und die Ausgestaltung des Rechts auf freie Brennholzlieferung (Holzgerechtsame) bestanden seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen den Waldeigentümern und den Nutzungsberechtigten.

(nachfolgend aus „Reviergeschichte des Stadtwaldes Borgentreich“)

„Infolge der Separation erhielten im Jahr 1885 in der sogen. Bühner Holzablösesache die Gemeinden Bühne, Manrode und Muddenhagen Waldflächen als Abfindung. Während bei Muddenhagen sofort von „Interessenten gesprochen“ wird, kommt dieser Ausdruck bei Bühne und Manrode erst später vor und 1893 auch schon der Name „Gemeindegliedervermögen“. In einer Verfügung der Königl. Reg. Minden Nr. 471 I E (P) vom 21.12.1904 heißt es: „Der Hoheberg ist Eigentum der polit. Gemeinde Manrode, jedoch mit der Einschränkung, dass regelmäßig die jährlichen Nutzungen an die Besitzer der mit der Feuerstätte versehenen Häuser, je nach Größe ihres jeweiligen Grundbesitzes, nach einem bestimmten Anteil verteilt werden.Vorstehende Regelung dürfte auch für Bühne und Muddenhagen zutreffend gewesen sein.Sämtlicher Waldbesitz ist vormals im Eigentum des Grafen von Spiegel gewesen.“

Haftungsverhältnisse

Die Orgelstadt Borgentreich darf nach § 87 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Übersicht

über Bürgschaften der Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) bezüglich Mitgliedschaft der BeSte Stadtwerke GmbH (*1)	
2.		
3.		
	SUMME	

*1) Damit die BeSte Stadtwerke GmbH eine Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) begründen konnte (Absicherung der Zusatzversorgungsansprüche der Mitarbeiter der BeSte Stadtwerke GmbH) bedurfte es einer Verpflichtungserklärung der beteiligten Städte. Zur Absicherung eines Insolvenzrisikos oder im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft aus anderen Gründen forderte die kwv gem. ihrer Satzung eine Verpflichtungserklärung (Ausfallbürgschaft) der beteiligten Kommunen.

Durch die Übernahme der Bürgschaft verpflichten sich die fünf an der BeSte Stadtwerke GmbH beteiligten Städte (Bad Driburg, Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) gesamtschuldnerisch, den nach § 15 der kvw-Satzung vorgesehenen Ausgleichsbetrag, dessen Höhe erst im Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt werden kann, sowie die zu seiner Ermittlung erforderlichen Kosten an die kvw zu zahlen.

Durch die Verpflichtungserklärung besteht für die Orgelstadt Borgentreich das Risiko, für die Haftungssumme von seinerzeit (Stand: 03.05.2016) bis zu 276.995,00 € in Anspruch genommen zu werden. Eine Veränderung der Haftungssumme kann sich durch Veränderungen beim Personalbestand ergeben (Neueinstellung von gemeinsamen Personal durch die BeSte Stadtwerke GmbH und Ausscheiden von „eigenem“ Personal der bisherigen „Mutterstadtwerke“), aber sich maximal aufgrund einer Zusatzvereinbarung der Städte untereinander (grundsätzlich haften die Städte gesamtschuldnerisch) auf den Beteiligungsanteil der Orgelstadt Borgentreich an der BeSte Stadtwerke GmbH in Höhe von 9,50 % der Haftungssumme von derzeit 11.000.000,00 € beschränken.

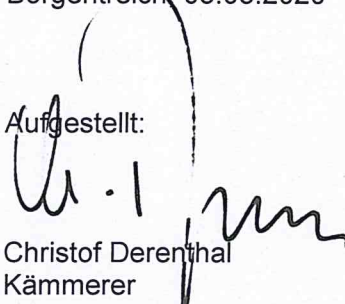
(Ratsbeschluss vom 03.05.2016)

Leasingverträge

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Borgentreich, 03.03.2020

Aufgestellt:


Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:


Rainer Rauch
Bürgermeister

**Anlagen
zum
Anhang

2018**

Anlage 1

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	613.724,21 €	511.210,21 €	- €	102.514,00 €	478.777,71 €
2. Privatrechtliche Forderungen	2.539.090,86 €	2.539.090,86 €	- €	- €	907.343,48 €
Summe aller Forderungen:	3.152.815,07 €	3.050.301,07 €	- €	102.514,00 €	1.386.121,19 €

Anlage 2

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	0,00
2.5 von Kreditinstituten	893.178,73 €	43.734,79 €	192.814,43 €	656.629,51 €	936.661,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.094,67 €	146.094,67 €	- €	- €	39.452,55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.000,07 €	43.000,07 €	- €	- €	27.686,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.571.419,62 €	2.571.419,62 €	- €	- €	2.296.366,10
8. Erhaltene Anzahlungen	222.567,53 €	222.567,53 €	- €	- €	179.523,37
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.876.260,62 €	3.026.816,68 €	192.814,43 €	656.629,51 €	3.479.690,73

Anlage 3

Anlagenpiegel:

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		162.160,18 €	+	-	+ / -	-	-	-	29.345,00 €	29.702,00 €
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen		5.960.485,44 €	869.467,24 €	754,80 €	-	43.755,22 €	-	193.898,18 €	6.635.279,70 €	5.810.322,48 €
2.1.2 Ackerland		6.976.416,76 €	3.808,00 €	-	-	-	-	-	6.980.224,76 €	6.976.416,76 €
2.1.3 Wald, Forsten		5.781.694,48 €	-	-	-	-	-	-	5.781.694,48 €	5.781.694,48 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		109.285,17 €	15.838,15 €	-	-	-	-	-	125.123,32 €	109.285,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Schulen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 Wohnbauten		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Brücken und Tunnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00 €	-	-	-	-	-	-	14,00 €	14,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		12.481,64 €	-	-	-	1.548,00 €	-	8.781,64 €	3.700,00 €	5.248,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.385.419,91 €	222.337,70 €	-	-	245.462,70 €	-	2.143.381,61 €	464.376,00 €	487.501,00 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Beteiligungen		80.805,60 €	-	-	-	-	50,24 €	1.151,52 €	79.654,08 €	79.603,84 €
3.3 Sondervermögen		21.448.473,78 €	-	-	-	-	-	440.770,23 €	21.007.703,55 €	21.007.703,55 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.021.275,81 €	128.457,73 €	-	-	-	-	-	1.149.733,54 €	1.021.275,81 €
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2 an Beteiligungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen		1.045.401,31 €	-	20.910,34 €	-	-	-	-	1.024.490,97 €	1.045.401,31 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.260,00 €	-	-	-	-	-	-	1.260,00 €	1.260,00 €
Summe:		44.985.154,08 €	1.263.219,98 €	21.665,14 €	-	314.433,99 €	50,24 €	2.944.109,43 €	43.282.599,40 €	42.355.428,40 €

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2018
Orgelstadt Borgentreich

Lagebericht

Rechtsgrundlage

Das zweite beschreibende Element im Jahresabschluss ist neben dem Anhang der Lagebericht gem. § 48 GemHVO NRW. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln kann. Er darf kein anderes Bild vermitteln als das Bild, das die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung vermitteln.

Strukturen der Orgelstadt Borgentreich

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich besteht aus dem Bürgermeister und 26 Ratsmitgliedern.

Zusammensetzung:

Fraktionen	Anzahl der Mitglieder
CDU	15
SPD	7
GRÜNE	2
Borgentreicher Bürgerfraktion	2

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadt zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat nicht sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Durch Zuständigkeitsordnung vom 21.12.1999 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat genau bestimmte Angelegenheiten auf die verschiedenen Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen.

Bürgermeister

Bürgermeister der Orgelstadt Borgentreich ist Herr Rainer Rauch; seine politischen Stellvertreter sind Frau Verena Götte (CDU) und Herr Johannes Günter Fels (SPD).

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehender Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Orgelstadt Borgentreich vom 17.11.1999 in der zurzeit gültigen Fassung.

Kreiszugehörigkeit

Die Orgelstadt Borgentreich gehört dem Kreis Höxter an.

Zum Stichtag 31.12.2018 sind statistisch 8.532 Einwohner in Borgentreich gemeldet (Quelle: IT NRW Statistische Berichte - Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2018 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011).

Anmerkung zu den Einwohnerzahlen:

Die seitens IT.NRW statistisch festgelegten Einwohnerzahl (8.532 Einwohner) bleibt wir im Vorjahr signifikant hinter der tatsächlichen, eigenen Zahl der Orgelstadt Borgentreich (8.997 Einwohner) zurück. Wie es zu der erheblichen Diskrepanz bei den Werten gekommen ist, kann derzeit weiterhin von der Orgelstadt Borgentreich nicht alleine ermittelt werden. Dies ist Gegenstand eines Klärungsprozesses, an dem das zuständige Ministerium sowie IT.NRW beteiligt sind.

Die Gesamtveränderungen entstehen hauptsächlich durch die Wanderungsbewegungen (Zu- und Fortzüge) von Nichtdeutschen, die mit der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in Borgentreich für asylsuchende Personen, die bekanntlich in der ehemaligen Desenberg-Kaserne in Borgentreich eingerichtet wurde.

Die statistisch festgestellten Einwohnerzahlen sind eine dominante Größe für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen und verschiedener Pauschalen sowie Umlagen, sei es auf Ertrags- oder Aufwandsseite. Subsummierend kann jedoch festgehalten werden, dass sich durch höhere Einwohnerzahlen eine positive Veränderung der Ergebnis- und Liquiditätssituation ergibt, die durchaus für Borgentreich im sechsstelligen Bereich liegen kann.

Die Katasterfläche beträgt 138,94 qkm. Hieraus ergibt sich somit gem. der nachstehenden Kurzfassung des Kommunalprofils eine Bevölkerungsdichte von 62,4 Einwohnern je qkm (Anmerkung: Es handelt sich nachstehend um das letzte aktuelle Kommunalprofil von IT.NRW zum Stand 03.04.2020):



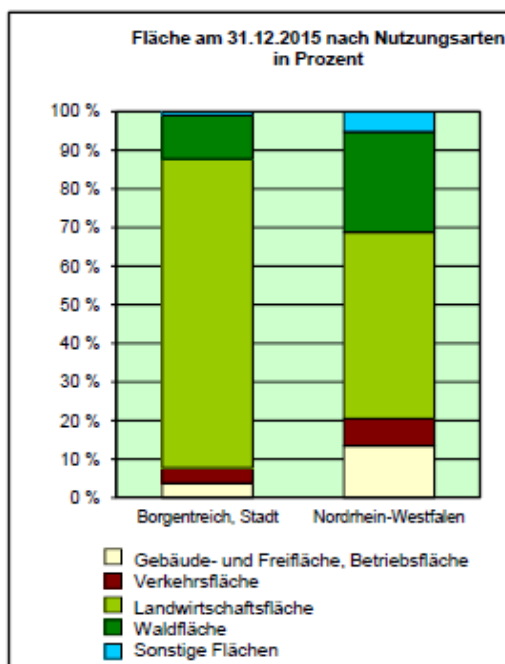
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km²): 138,94
 Einwohner: 8 669
 Einwohner je km²: 62,4

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

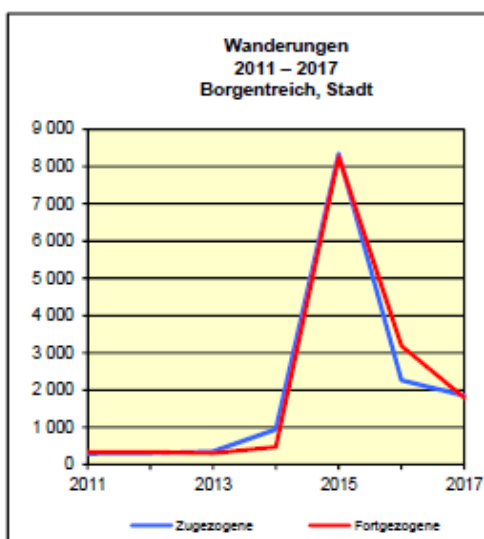
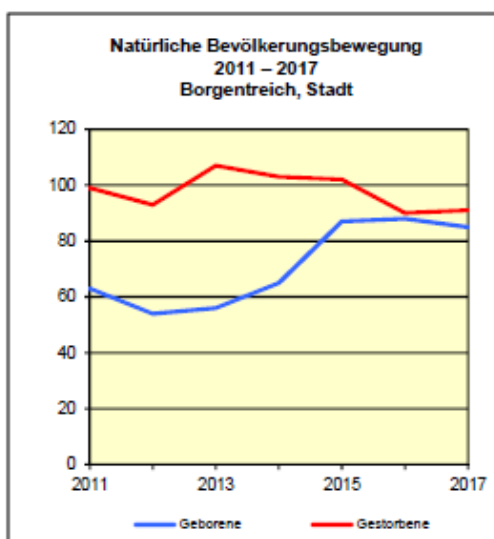
Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de



Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017 in Borgentreich, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	9 140	9 656	9 826	9 796	9 414	9 002	8 669
Weiblich	4 573	4 746	4 817	4 768	4 549	4 396	4 232
Nichtdeutsche ¹⁾	69	192	229	322	262	133	194

*) 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.



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 24.04.2019

Haushaltswirtschaftsbericht

Die Haushaltssatzung für 2018 wurde durch den Rat am 27.02.2018 beschlossen

und im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.491.937,52 €
------------------------------	-----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.068.452,06 €
-----------------------------------	-----------------

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
-----------------------------------	--

laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.001.945,00 €
------------------------------------	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
-----------------------------------	--

laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.697.235,00 €
------------------------------------	-----------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf	3.395.500,00 €
-----------------------------------	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf	4.454.000,00 €
-----------------------------------	----------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
------------------------------------	--------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Finanzierungstätigkeit auf	344.000,00 €
------------------------------------	--------------

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr festgesetzt auf:

Grundsteuer A	314 v. H.
---------------	-----------

Grundsteuer B	423 v. H.
---------------	-----------

Gewerbsteuer	415 v. H.
--------------	-----------

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklagen wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf 576.514,54 € festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage war zu diesem Zeitpunkt „plantechnisch“ aufgezehrt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 05.03.2018 angezeigt und am 31.03.2018 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Mit dem tatsächlichen Jahresüberschuss von 639.646,95 € wurde gegenüber dem geplanten Fehlbetrag (fortgeschriebener Haushaltsansatz) eine Verbesserung von **1.246.161,49 €** erreicht. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Nachstehend werden bedeutsame Abweichungen im Haushaltsjahr 2018 von den Planwerten erläutert.

Die Ergebnisentwicklung war im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

Wesentliche Ertragsveränderungen:

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen vom Land	-915.997,23
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	-215.974,97
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-167.231,39
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kostenerstattungen übriger Bereiche	-92.500,00
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-48.000,00
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-34.660,58
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-27.570,76
570101	Wirtschaftsförderung	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-25.977,50
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Zuweisungen vom Land	-24.000,00
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-21.108,44
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse privater Unternehmen	-21.100,00
570101	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-18.000,00
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-17.177,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	-17.106,48
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-14.860,00
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.000,00
36010103	Kindergarten Körbecke	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.484,90
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Zuweisungen vom Land	10.790,00
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Säumniszuschläge	11.955,03
550601	Friedhöfe	Kostenerstattungen übriger Bereiche	14.237,00
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.895,35

36010102	Kindergarten Großeneder	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.243,69
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	24.791,00
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Zuweisungen vom Land	25.794,00
21010101	Grundschule Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.523,03
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	35.279,26
550601	Friedhöfe	Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren	37.643,78
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.091,50
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.343,98
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.745,44
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.030,82
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Vermögensgegenstände	66.498,00
36010101	Familienforum Borgentreich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.446,45
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210.478,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.513,40
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	437.924,34

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse übriger Bereiche	-1.135.412,43
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-498.570,00
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-121.933,59
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-83.086,86
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-78.324,04
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Geschäftsaufwendungen	-62.000,00
570101	Wirtschaftsförderung	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-50.000,00
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48.000,00
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	-23.050,67

610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	-21.182,57
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-20.000,00
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.146,95
36010105	Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)	Zuschüsse übriger Bereiche	-17.698,00
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.868,20
21010101	Grundschule Borgentreich	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.200,00
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.778,35
21010101	Grundschule Borgentreich	Versicherungen	16.928,70
21010101	Grundschule Borgentreich	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.374,03
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.486,00
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.430,50
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.930,44
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	57.087,39
550301	Stadtwald	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	395.139,04

Als eine wesentliche Verbesserung sind die Holzverkaufserlöse mit 437.924,34 € zu nennen. Das Sturmtief „Friedericke“ hat die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, zu Jahresbeginn 2018 mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht. Korrespondierend sind Mehraufwendungen in Höhe von 395.139,04 € im Stadtwald für die Kalamitätsholzaufarbeitung sowie für die Bildung einer Rückstellung für die Wiederaufforstung zu finden. In den Folgejahren werden die Erträge aus der Holzvermarktung sinken und die Wiederaufforstung im Vordergrund stehen.

Eine weitere wesentliche Ertragsveränderung findet sich im Budget Wirtschaftsförderung. Hier waren Fördermittel für den Breitbandausbau in den Dörfern und den Gewerbegebieten in Höhe von 1.585.000,00 € geplant. Auf der Gegenseite war eine Ausgabe in Höhe von 1.825.000,00 € veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2018 teilweise begonnen und wird im Jahr 2019 fortgeführt. Somit kommt es hier zu erheblichen Abweichungen.

In dem Budget Allgemeine Finanzwirtschaft hat sich ein Minderaufwand in Höhe von 498.570,00 € ergeben. Hier konnte der Betriebskostenzuschuss an das Kommunalunternehmen Borgentreich geringer realisiert werden als ursprünglich geplant.

Weitere Veränderungen finden sich im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen. Hier kam es zu Mindererträgen in Höhe von 215.947,97 €, die aber auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage führten.

Der sich der Betriebskostenzuschuss für das Familienforum Borgentreich erhöhte sich um 80.446,45 €.

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 2.887.296,70 € summieren sich aus den gemeindlichen Girokonten und stimmen mit den vorgelegten Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken zum 31.12.2018 überein. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren waren.

Überblick über die wirtschaftliche Lage

Die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich weist zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von 50.323.190,66 € aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR	in %	Passiva	in TEUR	in %
Anlagevermögen	43.282	86,01	Eigenkapital	35.855	71,25
Umlaufvermögen	7.020	13,95	Sonderposten	1.299	2,58
Aktive RAP*	21	0,04	Rückstellungen	8.083	16,06
			Verbindlichkeiten	3.876	7,70
			Passive RAP*	1.210	2,41
Summe	50.323	100,00	Summe	50.323	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt liegt auf der Vermögensseite der Borgentreicher Bilanz (Aktiva) mit 43.282.599,40 € (86,01 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke und Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hieraus entstehen grundsätzlich hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 23.262.842,14 € (46,23 %). Darin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen. Finanzanlagen können durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan leisten. Gemessen an dieser Summe rückt das **Umlaufvermögen** mit 7.019.626,24 € (13,95 %) in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

- Vorräte 979.514,47 €
- Forderungen 3.152.815,07 €
- Liquide Mittel 2.887.296,70 €

Der Schwerpunkt dieser Position liegt aktuell bei den Forderungen. Diese bestehen hauptsächlich aus den Forderungen gegenüber den Stadtwerken und dem Kommunalunternehmen. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung v. rd. 1.578.000,00 € ergeben. Diese resultiert aus den jeweils negativen Kassenbeständen der Stadtwerke und des Kommunalunternehmens. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.420.388,62 verringert.

Auf der Vermögensseite ist noch die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 20.965,02 € (0,04 %) ausgewiesen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus den Beamtenbezügen für den Monat Januar, die im Dezember eines Haushaltsjahres bereits den Geldbestand mindern, aber erst im Folgejahr einen Aufwand verursachen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital

ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft auf die Kreditwürdigkeit der Orgelstadt Borgentreich aus und ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 35.855.017,35 € (71,25 %)

Es stellt sich folgendermaßen dar:

- der Allgemeinen Rücklage 33.356.030,88 €
- der Ausgleichsrücklage 1.859.339,52 €
- dem Jahresüberschuss 639.646,95 €

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 1.299.131,61 € (2,58 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 8.082.949,10 € (16,06 %) gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen 7.513.985,00 €
- Sonstigen Rückstellungen 568.964,10 €

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 3.876.260,62 € (7,70 %) handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 893.178,73 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 146.094,67 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 43.000,07 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 2.571.419,62 €
- Erhaltene Anzahlungen 222.567,53 €

Eine **passive Rechnungsabgrenzung** war zum Bilanzstichtag über 1.209.831,98 € (2,41 %) zu bilden. Darin sind Vorauszahlungen für Grabstättengebühren für mehrere Jahre enthalten, die über die Restzeiten jährlich aufgelöst werden.

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Bei der Orgelstadt Borgentreich existieren Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen, denen der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt hat.

Es wurden die nachstehenden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Stadt Borgentreich

28.01.2020

FIN-Übertragungen aus 2017

Ergebnisrechnung

Budget	Konto	alt/ neu	Übertr. Vorschlag	Übertr. überarbeitet	Übertr. gebildet	Autorest	Verfügbar Konto/Übertr.	Verfügbar De.-System
110501 - Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	543100	neu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Konto		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
	Summe Budget		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
	Summe Ergebnisrechnung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		

Stadt Borgentreich

28.01.2020

FIN-Übertragungen aus 2017

Finanzrechnung

Budget	Konto	alt/ neu	Übertr. Vorschlag	Übertr. überarbeitet	Übertr. gebildet	Autorest	Verfügbar Konto/Übertr.	Verfügbar De.-System
110501 - Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	743100	neu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Konto		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
	Summe Budget		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
42010106-03 - Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	785200	neu	13.480,95	13.480,95	13.480,95	0,00	929,62	0,00
	Summe Konto		13.480,95	13.480,95	13.480,95	0,00		
	Summe Budget		13.480,95	13.480,95	13.480,95	0,00		
	Summe Finanzrechnung		43.480,95	43.480,95	43.480,95	0,00		

Erläuterungen:

Budget 110501:

Die im Jahr 2017 durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sowie der Erstellung und Prüfung des Gesamtabchlusses 2010 wurde erst Anfang 2018 seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Rechnung gestellt. Die im Haushaltsjahr 2017 geplanten Mittel waren zu übertragen.

Budget 42010106-03:

Die Errichtung des Multifunktionsplatzes im Schulzentrum in Borgentreich wurde hauptsächlich im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt. Zur Begleichung der Schlussrechnungen waren daher Mittel in Höhe von 13.480,95 € zu übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind auch der Spalte „davon. übertr. Erm. 2018“ der Gesamtrechnung zu entnehmen.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	104,0%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	71,2%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	73,8%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x 100	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,9%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	93,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	375,9%
Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	196,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	6,0%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	./.
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	35,1%
16.	Personalintensität *1)	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,1%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,6%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,3%

*1) Die Personalaufwendungen sind nicht bereinigt (sh. Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung/Aufwendungen im Anhang)

Prognose / Chancen- und Risikobericht

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verbesserung um 1.246.161,49 € entstanden. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 639.646,95 €. Auf die Gründe wurde im Anhang und Lagebericht ausführlich eingegangen.

Im Haushaltsplan 2019 wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 275.562,35 € festgesetzt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist abhängig von gleichbleibenden Rahmenparametern ab dem Jahr 2020 wieder von plantechnischen Überschüssen ausgegangen worden. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (2020 -20222) war nicht von einer Aufzehrung der Ausgleichsrücklage auszugehen. Vielmehr sollte die Ausgleichsrücklage zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums plantechnisch einen Bestand von rd. 1,5 Mio. € aufweisen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand für das Jahr 2019 nicht.

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltete wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben:

Bereich	Stadthaushalt	Kommunal- unternehmen	Gesamt
Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Rathaus	7.000,00 €	486.000,00 €	493.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof	- €	64.000,00 €	64.000,00 €
TUIV	49.800,00 €	- €	49.800,00 €
Grundstücke/Gebäude	75.000,00 €	1.063.000,00 €	1.138.000,00 €
Brandbekämpfung	43.200,00 €	225.500,00 €	268.700,00 €
Schulen	224.700,00 €	315.000,00 €	539.700,00 €
Orgelmuseum	70.100,00 €	135.000,00 €	205.100,00 €
Synagoge Borgholz	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kindergärten	80.200,00 €	724.000,00 €	804.200,00 €
Spielplätze	106.000,00 €	- €	106.000,00 €
Sport	75.000,00 €	176.000,00 €	251.000,00 €
Räumliche Planung	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
Grünflächen	168.500,00 €	- €	168.500,00 €
Abwasser	- €	724.000,00 €	724.000,00 €
Straßen	- €	1.190.800,00 €	1.190.800,00 €
Wirtschafts-/Wanderwege	- €	372.700,00 €	372.700,00 €
Straßenbeleuchtung	- €	271.000,00 €	271.000,00 €
Straßenreinigung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wasserbau	85.000,00 €	- €	85.000,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen	167.550,00 €	- €	167.550,00 €
Friedhöfe	131.000,00 €	21.500,00 €	152.500,00 €
Summe:	1.292.050,00 €	5.804.500,00 €	7.096.550,00 €

Der Politik und der Verwaltung ist eine optimale Schulinfrastruktur ein besonderes Anliegen. Verwaltungsintern wurde diesbezüglich eine fachbereichsübergreifende Projektgruppe „Schule 2025“ mit dem Ziel gegründet, kurz- bis mittelfristig die Schullandschaft in Borgentreich weiter zu verbessern. In einem ersten groben Raster wurde festgelegt, dass verschiedenen Faktoren, wie Mittelverfügbarkeit, Raumkonzept, Gutachten / externe Unterstützung, Ausstattung, Digitalisierung/ Technik, Sporthallensituation, Brandschutz / Arbeitsschutz / Sicherheit, Außenanlagen und die personelle Ausstattung fokussiert betrachtet werden sollen. Die Arbeit der Projektgruppe erfolgt in enger Abstimmung mit den Schulleitungen und den beauftragten Lehrerinnen und Lehrern. Erste Gespräche haben auch schon gerade in Hinblick auf die Raumsituationen und zusätzlichen Flächenbedarfe, die sich vorrangig im Bereich der Grundschule Borgentreich ergeben werden, stattgefunden. Für die erforderlichen Planungs- und Baumaßnahmen aus dem Schulkonzept 2025 sind erste Ansätze 2019 im Bereich der Grundschule in Höhe von 100.000,00 € und im Bereich der Sekundarschule von 140.000,00 € gebildet worden.

Es ist abzusehen, dass aufgrund eines Baubooms es für die öffentliche Hand immer schwerer wird, die geplanten Investitionen abzuwickeln. Unwirtschaftliche Ausschreibungsergebnisse aufgrund von steigenden Preisen, fehlende Angebote, bürokratische Hürden und ausgebuchte Unternehmen sind nicht zuletzt auch unter anderem die Gründe dafür, dass eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen trotz bestehender Bundes- und Landesförderungen einer zeitlichen Aufschiebung unterliegen. Für die Fortentwicklung der Orgelstadt Borgentreich sind dennoch viele Investitionen, hier sei an den U3-Ausbau und die Schulentwicklung erinnert, von bedeutender Wichtigkeit. Es ist lokal auch umso erfreulicher, dass verschiedene große Maßnahmen, wie der Breitbandausbau in den Ortslagen und den Gewerbegebieten, die Renaturierung der Eder im Bodenordnungsverfahren Großeneder, der U3-Ausbau in Borgentreich, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED oder der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen in einzelnen Stadtbezirken u.v.m. angestoßen wurden und der laufenden Abwicklung unterliegen.

Persönliche Angaben

Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Bürgermeister

Rainer Rauch, Körbecke, Am Heiberg 8, 34434 Borgentreich

- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
- Stellvertretender Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Diemel-Egge- Weser
- BeSte Stadtwerke GmbH, Vertreter in der Gesellschafterversammlung und Mitglied des Aufsichtsrats
- Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- Verband Kommunaler Unternehmer e.V., Köln
- Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Bonn
- Gesellschaft der Orgelfreunde, Esslingen
- Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patroclus-Möller-Orgel und des Orgelmuseums Borgentreich e.V.
- Kulturfreunde Corvey e.V., Schloß Corvey
- Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
- Westfälischer Heimatbund, Münster
- GVV-Kommunalversicherung, Köln
- Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V., Düsseldorf
- Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- Gesellschaft der BBSW (Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) Energie GmbH in Steinheim
- Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter“
- Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Warburger Land eG
- Erweiterte Schulkonferenz der Bördelandschule und der städtischen Grundschule

- Westfälischer Hansebund, Herford
- Geschäftsführer der EAM Sammel- und Vorschalt Nord GmbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der EAM GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der EnergieNetz Mitte GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Detmold der GVV Kommunal Versicherung VVaG

(Stand 2019)

Kämmerer:

Christof Derenthal, Dalhausen, Eikenberg 18, 37688 Beverungen

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbands Diemel-Egge- Weser
- stellv. Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Höxter
- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der BeSte Stadtwerke GmbH
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen
- stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- stellv. Mitglied Deutsches Volksheimstättenwerk e. V., Bonn
- stellv. Mitglied Gesellschaft der Orgelfreunde, Esslingen
- stellv. Mitglied Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- stellv. Mitglied Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patrolus-Möller-Orgel und des Orgel-museums Borgentreich e.V.
- stellv. Mitglied Kulturfreunde Corvey e.V., Schloß Corvey
- stellv. Mitglied Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
- stellv. Mitglied Westfälischer Heimatbund, Münster
- stellv. Mitglied GVV-Kommunalversicherung, Köln
- stellv. Mitglied Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V., Düsseldorf
- stellv. Mitglied Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- stellv. Mitglied Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- stellv. Mitglied Gesellschaft der BBSW (Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) Energie GmbH in Steinheim
- stellv. Mitglied Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- stellv. Mitglied Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter“
- stellv. Mitglied Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH)

(Stand 2019)

Dem Rat der Orgelstadt Borgentreich gehörten im Jahr 2018 folgende Personen an:

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Becker, Hubertus Rösebeck, Desenberg- blick 30	07.09.1955	CDU		Keramikleis- ter/Betriebsleiter Ziegelei	Fa. Lücking, Bonenburg			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	Fischereigenossenschaft „Eggel“ Wasserverband Daseburg/Rösebeck Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Rösebeck
Dierkes, Benedikt, Natzungen, Schloßstraße 44	15.02.1987	CDU	Bachelor of Science Ag- rarwissen- schaften						Beirat des Freundschftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., stellv. Mitglied Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Natz./Drank.
Eikeberg, Hubertus Oberröfstr. 18 82	18.10.1959	SPD		Werkmeister	Beamter Deut- sche Bahn			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Ge- sellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	Beirat des Freundschftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., Mitglied Stiftung Amenhospital
Fels, Johannes Günter Bühne, Goethestr. 14	13.09.1957	SPD		Zentralheizungs- Lüftungsbauer	Fa. Pape und Lenz, Körbecke			Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH), Mitglied	Wasser- und Bodenverband Bühne Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Bühne Westfälischer Hansebund, stellv. Mit- glied
Franzmann, Marcel Bühne, Schillerstraße 5	06.04.1983	SPD		Wirtschaftspäda- goge(Master of Education)	Uni Kassel			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	Beirat des Freundschftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., stellv. Mitglied
Götte, Verena Bühne, Goethestr. 22	11.07.1988	CDU		Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)	AXA / DBV Regio- nalvertretung Da- vid Lüdeke, Beve- rungen Phönix Armatu- ren-Werke Bregel GmbH, Volkm.			Strukturpolitischer Beirat Gesell- schaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied	Beirat des Freundschftsvereins für in- ternationale Beziehungen e.V., Mitglied Westfälischer Hansebund, stellv. Mit- glied
Herbold, Hubertus Am Rathaus 7	23.08.1967	SPD		Dipl. Ing. Elektrotechnik					
Krolpfeifer, Franz, Natingen, Am Erdbeer- busch 2	13.04.1959	CDU		Dipl. Bau-Ing.	Stadt Paderborn				
Krull, Tobias,	01.06.1982	CDU		Verfahrensme- chaniker	OPTIBELT GmbH, Höxter				

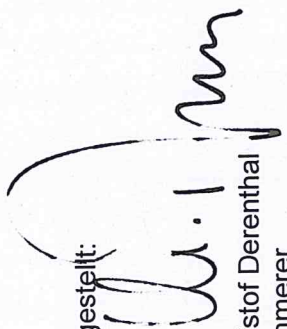
Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Muddenhagen Ringstraße 18									
Lenz, Christian Sebastianstraße 12	18.12.1980	CDU		Polizeibeamter				Strukturpolitischer Beirat Gesell- schaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Beirat Nahverkehrsverbund Pa- derborn-Höxter, stellv. Mitglied	
Möltgen, Jan Gerrit Burg Borgholz	08.04.1980	BBF *	Landwirt / Diplom-Wirt- schaftsinfo- matiker						LAG Leader
Nolte, Hubertus, Großeneder, Hauptstr. 30	02.04.1957 + 12.04.2019	CDU		Steuerfachange- stellter	Buchstelle Land- wirtschaftskammer NRW			Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Großeneder.
Otto, Alexander Überrücken Hofe 6	18.11.1980	CDU		Dipl. Ing. (FH) Architekt	köhler + otto ar- chitekten Part- nerschaft BeSe Stadtwerke GmbH		Mitglied Auf- sichtsrat BeSe Stadtwerke GmbH	Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	
Rasche, Mathias, Manrode, Schulstr. 9	13.10.1982	CDU		Konstrukteur	Fa. AKG Thermo- technik Internatio- nal GmbH & Co.KG, Hofgeis- mar			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied	
Reddemann, Klaus, Lütgeneder, Daseburger Str. 3	26.11.1957	CDU		Personalleiter	Caritas, Pader- born			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung in Kreis Höxter, stellv. Mitglied	
Redeker, Bernhard, Körbecke, Bockshof 5	06.10.1958	CDU	Landwirt					Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH), stellv. Mitglied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Körbecke
Reitemeyer, August, Drankhausen Nr. 7	20.11.1960	CDU	Landwirt						Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Natz./Drank.
Riepe, Wilfried, Schweckhauser Str. 3	12.04.1959	CDU	Landwirt				Mitglied im Auf- sichtsrat der Ver- einigten Volks- bank e.G.		Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V., stellv. Mitglied

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Bera- ter- ver- träge	Mitglied- schaften in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unter- nehmen, Körperschaften, Stif- tungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
Riepen, Christian, Körbecke, Heinrichstraße	27.11.1975	GRÜNE		selbständig	unselbständig				
Römer, Gabriele Borgholz, Hinter der Stadt 24	26.01.1962	SPD			Verlagskauffrau / Geschäftsführe- rin			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	
Sökefeld, Lorenz Neutorstraße 34	21.05.1989	GRÜNE		Landwirt					Landschaftsstation im Kreis Höxter e V., Mitglied
Tegethoff, Uwe Borgholz, Hintere Straße 16	15.06.1964	SPD			Maschinenbau- techniker			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied	
Temme, Günter, Borgholz, Lange Str. 44	22.04.1964	CDU		Landwirt				Mitglied der Orgelstadt Borgen- treich bei der Vereinigten Volks- bank eG	
Unger, Detlef, Margode, Friedhofsweg 2 10	02.09.1964	CDU			Betreuer / Hilfs- erzieher		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat BeSte Stadt- werke GmbH	Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, stellv. Mit- glied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Manrode
Wegener, Franz-Josef Borgholz, Hinter der Stadt 18	14.01.1955	BBF *			Kriminalbeamter				Vertreter der Stadt in der Jagdgenossen- schaft Borgholz Wasser- und Bodenverband Borgholz
Wille, Peter, Lütgeneder, Im Edertal 9	21.04.1964	SPD			Hauptloktführer			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Beirat Nahverkehrsverbund Pa- derborn-Höxter, Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, stellv. Mit- glied Stellv. Mitglied der Orgelstadt Borgentreich bei der Vereinigten Volksbank eG	Fischereigenossenschaft „Eggel, stellv. Mitglied

* = Borgentreicher Bürgerfraktion

Borgentreich, 03.03.2020

Aufgestellt:


Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:


Rainer Rauch
Bürgermeister

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Innere Verwaltung

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.493,89	46.100,00	0,00	111.148,98	65.048,98
	davon VIR	80.473,89	28.600,00	0,00	82.858,98	54.258,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,22	2.300,00	0,00	3.871,70	1.571,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.806,82	96.190,00	0,00	79.383,52	-16.806,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.015,48	1.484.365,00	0,00	1.308.729,92	-175.635,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.466,35	178.507,00	0,00	406.884,92	228.377,92
	davon VIR	40.479,34	92.197,00	0,00	246.189,07	153.992,07
10	= Ordentliche Erträge	1.693.750,76	1.807.462,00	0,00	1.910.019,04	102.557,04
	davon VIR	120.953,23	120.797,00	0,00	329.048,05	208.251,05
11	- Personalaufwendungen	1.143.151,50	1.308.091,63	0,00	1.137.414,35	-170.677,28
	davon VIR	78.700,59	85.106,25	0,00	42.664,66	-42.441,59
12	- Versorgungsaufwendungen	201.810,78	214.243,54	0,00	292.005,42	77.761,88
	davon VIR	16.349,00	564,00	0,00	47.020,00	46.456,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.086,95	142.590,00	30.000,00	181.481,00	38.891,00
	davon VIR	-124.891,04	0,00	0,00	-1.070,76	-1.070,76
	davon LV	-124.891,04	0,00		0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.815,89	33.850,00	0,00	87.298,98	53.448,98
	davon VIR	85.815,89	33.850,00	0,00	87.298,98	53.448,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.640,47	347.850,00	0,00	340.923,10	-6.926,90
	davon VIR	205.495,29	92.000,00	0,00	117.087,39	25.087,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.505,59	2.046.625,17	30.000,00	2.039.122,85	-7.502,32
	davon VIR	261.469,73	211.520,25	0,00	293.000,27	81.480,02
	davon LV	-124.891,04	0,00		0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.754,83	-239.163,17	-30.000,00	-129.103,81	110.059,36
	davon VIR	-140.516,50	-90.723,25	0,00	36.047,78	126.771,03
	davon LV	124.891,04	0,00		0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.246,94	14.000,00	0,00	5.138,26	-8.861,74
	davon VIR	-950,17	0,00	0,00	-817,31	-817,31
	davon LV	-950,17	0,00		-817,31	-817,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.246,94	-14.000,00	0,00	-5.138,26	8.861,74
	davon VIR	950,17	0,00	0,00	817,31	817,31
	davon LV	950,17	0,00		817,31	817,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.001,77	-253.163,17	-30.000,00	-134.242,07	118.921,10
	davon VIR	-139.566,33	-90.723,25	0,00	36.865,09	127.588,34
	davon LV	125.841,21	0,00		817,31	817,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.001,77	-253.163,17	-30.000,00	-134.242,07	118.921,10
	davon VIR	-139.566,33	-90.723,25	0,00	36.865,09	127.588,34
	davon LV	125.841,21	0,00		817,31	817,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.674,02	24.380,00	0,00	14.666,13	-9.713,87
	davon VIR	36.674,02	24.380,00	0,00	14.666,13	-9.713,87
	davon LV	36.674,02	24.380,00		14.666,13	-9.713,87

Teil-Rechnung 2018**Bereich 11 Innere Verwaltung****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,61	2.800,00	0,00	1.845,01	-954,99
	davon VIR	1.458,61	2.800,00	0,00	1.845,01	-954,99
	davon LV	1.458,61	2.800,00		1.845,01	-954,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.786,36	-231.583,17	-30.000,00	-121.420,95	110.162,22
	davon VIR	-104.350,92	-69.143,25	0,00	49.686,21	118.829,46
	davon LV	161.056,62	21.580,00		13.638,43	-7.941,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.020,00	17.500,00	0,00	114.990,00	97.490,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703,90	2.300,00	0,00	3.986,02	1.686,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.391,59	96.190,00	0,00	81.767,30	-14.422,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257.015,48	1.484.365,00	0,00	1.308.729,92	-175.635,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.658,67	16.310,00	0,00	26.329,35	10.019,35
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.402.789,64	1.616.665,00	0,00	1.535.802,59	-80.862,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.061.138,46	1.222.985,38	0,00	1.087.434,02	-135.551,36
11	- Versorgungsauszahlungen	202.091,48	213.679,54	0,00	194.047,28	-19.632,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.414,99	242.590,00	30.000,00	191.652,85	-50.937,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.797,34	14.000,00	0,00	5.935,61	-8.064,39
15	- Sonstige Auszahlungen	208.195,29	255.850,00	0,00	226.967,85	-28.882,15
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.692.637,56	1.949.104,92	30.000,00	1.706.037,61	-243.067,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-289.847,92	-332.439,92	-30.000,00	-170.235,02	162.204,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	9.807,28	-35.192,72
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.005,94	70.000,00	0,00	139.335,88	69.335,88
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.005,94	115.000,00	0,00	149.143,16	34.143,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,07	120.000,00	0,00	158.857,27	38.857,27
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.807,28	9.807,28
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.567,64	58.300,00	0,00	55.012,34	-3.287,66
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	323.068,57	122.700,00	0,00	128.457,73	5.757,73
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	463.947,28	301.000,00	0,00	352.134,62	51.134,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-301.941,34	-186.000,00	0,00	-202.991,46	-16.991,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018**Bereich 11 Innere Verwaltung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1101 Politische Gremien

Produkt/Projekt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	364,18	354,18
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	364,18	364,18
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	364,18	354,18
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	364,18	364,18
11	- Personalaufwendungen	42.440,54	37.589,71	0,00	24.110,06	-13.479,65
	davon VIR	674,95	3.095,91	0,00	0,00	-3.095,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.262,16	114.090,00	0,00	111.454,09	-2.635,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.702,70	151.679,71	0,00	135.564,15	-16.115,56
	davon VIR	674,95	3.095,91	0,00	0,00	-3.095,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.702,70	-151.669,71	0,00	-135.199,97	16.469,74
	davon VIR	-674,95	-3.095,91	0,00	364,18	3.460,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.702,70	-151.669,71	0,00	-135.199,97	16.469,74
	davon VIR	-674,95	-3.095,91	0,00	364,18	3.460,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1101 Politische Gremien

Produkt/Projekt 110101 Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.702,70	-151.669,71	0,00	-135.199,97	16.469,74
	davon VIR	-674,95	-3.095,91	0,00	364,18	3.460,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.702,70	-151.669,71	0,00	-135.199,97	16.469,74
	davon VIR	-674,95	-3.095,91	0,00	364,18	3.460,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	41.762,98	34.493,80	0,00	23.877,45	-10.616,35
15	- Sonstige Auszahlungen	101.054,56	114.090,00	0,00	112.590,89	-1.499,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.817,54	148.583,80	0,00	136.468,34	-12.115,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.817,54	-148.573,80	0,00	-136.468,34	12.105,46
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1102 Verwaltungsführung

Produkt/Projekt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Produktdefinition

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, Michael Evers
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.044,00	35.175,00	0,00	2.130,42	-33.044,58
	davon VIR	10.044,00	35.175,00	0,00	2.130,42	-33.044,58
10	= Ordentliche Erträge	10.044,00	35.175,00	0,00	2.730,42	-32.444,58
	davon VIR	10.044,00	35.175,00	0,00	2.130,42	-33.044,58
11	- Personalaufwendungen	129.167,32	149.483,10	0,00	133.812,25	-15.670,85
	davon VIR	34.678,35	38.297,06	0,00	19.645,00	-18.652,06
12	- Versorgungsaufwendungen	102.322,55	115.237,93	0,00	159.106,19	43.868,26
	davon VIR	4.628,00	0,00	0,00	33.630,00	33.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	193,60	-6,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.521,54	19.950,00	0,00	17.621,05	-2.328,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.011,41	284.871,03	0,00	310.733,09	25.862,06
	davon VIR	39.306,35	38.297,06	0,00	53.275,00	14.977,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.967,41	-249.696,03	0,00	-308.002,67	-58.306,64
	davon VIR	-29.262,35	-3.122,06	0,00	-51.144,58	-48.022,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.967,41	-249.696,03	0,00	-308.002,67	-58.306,64
	davon VIR	-29.262,35	-3.122,06	0,00	-51.144,58	-48.022,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.967,41	-249.696,03	0,00	-308.002,67	-58.306,64
	davon VIR	-29.262,35	-3.122,06	0,00	-51.144,58	-48.022,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.967,41	-249.696,03	0,00	-308.002,67	-58.306,64
	davon VIR	-29.262,35	-3.122,06	0,00	-51.144,58	-48.022,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 1102 Verwaltungsführung

Produkt/Projekt 110201 Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	94.208,82	111.186,04	0,00	105.014,23	-6.171,81
11 - Versorgungsauszahlungen	106.454,46	115.237,93	0,00	99.386,78	-15.851,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	193,60	-6,40
15 - Sonstige Auszahlungen	18.180,19	19.950,00	0,00	20.877,15	927,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.843,47	246.573,97	0,00	225.471,76	-21.102,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-218.843,47	-246.573,97	0,00	-224.871,76	21.702,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1104 Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Vertretung und Beratung aller Beschäftigten der Stadt Borgentreich Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,70	150,00	0,00	85,70	-64,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	85,70	150,00	0,00	85,70	-64,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85,70	-150,00	0,00	-85,70	64,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85,70	-150,00	0,00	-85,70	64,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85,70	-150,00	0,00	-85,70	64,30
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85,70	-150,00	0,00	-85,70	64,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Sonstige Auszahlungen	85,70	150,00	0,00	0,00	-150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85,70	150,00	0,00	0,00	-150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85,70	-150,00	0,00	0,00	150,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1104 Beschäftigtenvertretung

Produkt/Projekt 110401 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1105 Rechnungsprüfung

Produkt/Projekt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
 Durchführung von Kassenprüfungen
 Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen
 Vorprüfung von Landesmitteln
 Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung etc.)

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale

Ziele

Rechtmäßig-, Ordnungsmäßig-, Zweckmäßig- und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sicherstellen
 Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung vorbeugend vermeiden
 Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen

Gemeindeprüfungsanstalt NRW, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	4.429,24	-27.570,76
	davon VIR	0,00	32.000,00	0,00	4.429,24	-27.570,76
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	4.429,24	-27.570,76
	davon VIR	0,00	32.000,00	0,00	4.429,24	-27.570,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	65.486,00	35.486,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-1.070,76	-1.070,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
	davon VIR	30.500,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.500,00	92.000,00	30.000,00	65.486,00	-26.514,00
	davon VIR	30.500,00	32.000,00	0,00	-1.070,76	-33.070,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-61.056,76	-1.056,76
	davon VIR	-30.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-61.056,76	-1.056,76
	davon VIR	-30.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-61.056,76	-1.056,76
	davon VIR	-30.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-61.056,76	-1.056,76
	davon VIR	-30.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1105 Rechnungsprüfung

Produkt/Projekt 110501 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	66.556,76	36.556,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	60.000,00	30.000,00	66.556,76	6.556,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-66.556,76	-6.556,76
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Orgelstadt Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.250,17	11.300,00	0,00	15.809,54	4.509,54
	davon VIR	42.250,17	11.300,00	0,00	15.809,54	4.509,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.545,53	100,00	0,00	796,12	696,12
	davon VIR	10.177,17	100,00	0,00	796,12	696,12
10	= Ordentliche Erträge	52.795,70	11.400,00	0,00	16.605,66	5.205,66
	davon VIR	52.427,34	11.400,00	0,00	16.605,66	5.205,66
11	- Personalaufwendungen	216.476,30	269.573,26	0,00	188.794,41	-80.778,85
	davon VIR	13.382,40	25.867,13	0,00	7.360,25	-18.506,88
12	- Versorgungsaufwendungen	5.086,43	40.974,38	0,00	6.617,80	-34.356,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,32	2.800,00	0,00	1.434,10	-1.365,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.205,17	15.500,00	0,00	20.032,54	4.532,54
	davon VIR	47.205,17	15.500,00	0,00	20.032,54	4.532,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332,99	40.250,00	0,00	41.394,71	1.144,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.435,21	369.097,64	0,00	258.273,56	-110.824,08
	davon VIR	60.587,57	41.367,13	0,00	27.392,79	-13.974,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.639,51	-357.697,64	0,00	-241.667,90	116.029,74
	davon VIR	-8.160,23	-29.967,13	0,00	-10.787,13	19.180,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.639,51	-357.697,64	0,00	-241.667,90	116.029,74
	davon VIR	-8.160,23	-29.967,13	0,00	-10.787,13	19.180,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.639,51	-357.697,64	0,00	-241.667,90	116.029,74
	davon VIR	-8.160,23	-29.967,13	0,00	-10.787,13	19.180,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.639,51	-357.697,64	0,00	-241.667,90	116.029,74
	davon VIR	-8.160,23	-29.967,13	0,00	-10.787,13	19.180,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	202.326,90	243.706,13	0,00	177.277,52	-66.428,61
11 - Versorgungsauszahlungen	5.542,51	40.974,38	0,00	5.241,81	-35.732,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,88	2.800,00	0,00	1.434,10	-1.365,90
15 - Sonstige Auszahlungen	27.785,50	40.250,00	0,00	41.886,27	1.636,27
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	237.159,79	327.730,51	0,00	225.839,70	-101.890,81
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-236.767,93	-327.730,51	0,00	-225.839,70	101.890,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.883,42	9.000,00	0,00	9.057,54	57,54
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.883,42	9.000,00	0,00	9.057,54	57,54
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.883,42	-9.000,00	0,00	-9.057,54	-57,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,36	500,00	0,00	1.496,31	996,31
10 = Ordentliche Erträge	1.405,36	500,00	0,00	1.496,31	996,31
11 - Personalaufwendungen	5.691,06	3.446,21	0,00	3.349,92	-96,29
davon VIR	2.435,69	0,00	0,00	200,41	200,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.691,06	3.446,21	0,00	3.349,92	-96,29
davon VIR	2.435,69	0,00	0,00	200,41	200,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.285,70	-2.946,21	0,00	-1.853,61	1.092,60
davon VIR	-2.435,69	0,00	0,00	-200,41	-200,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285,70	-2.946,21	0,00	-1.853,61	1.092,60
davon VIR	-2.435,69	0,00	0,00	-200,41	-200,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.285,70	-2.946,21	0,00	-1.853,61	1.092,60
davon VIR	-2.435,69	0,00	0,00	-200,41	-200,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.285,70	-2.946,21	0,00	-1.853,61	1.092,60
davon VIR	-2.435,69	0,00	0,00	-200,41	-200,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.405,36	500,00	0,00	1.496,31	996,31

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.405,36	500,00	0,00	1.496,31	996,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.255,16	3.446,21	0,00	3.119,13	-327,08
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.255,16	3.446,21	0,00	3.119,13	-327,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.849,80	-2.946,21	0,00	-1.622,82	1.323,39
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.194,59	0,00	0,00	72,96	72,96
	davon VIR	16.194,59	0,00	0,00	72,96	72,96
10	= Ordentliche Erträge	16.194,59	0,00	0,00	72,96	72,96
	davon VIR	16.194,59	0,00	0,00	72,96	72,96
11	- Personalaufwendungen	286.493,60	358.502,26	0,00	281.272,28	-77.229,98
	davon VIR	12.162,89	0,00	0,00	4.177,68	4.177,68
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209,97	6.150,33	0,00	2.861,16	-3.289,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,00	50,00	0,00	32,00	-18,00
	davon VIR	202,00	50,00	0,00	32,00	-18,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,09	300,00	0,00	1.017,51	717,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.293,66	365.002,59	0,00	285.182,95	-79.819,64
	davon VIR	12.364,89	50,00	0,00	4.209,68	4.159,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.099,07	-365.002,59	0,00	-285.109,99	79.892,60
	davon VIR	3.829,70	-50,00	0,00	-4.136,72	-4.086,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.099,07	-365.002,59	0,00	-285.109,99	79.892,60
	davon VIR	3.829,70	-50,00	0,00	-4.136,72	-4.086,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.099,07	-365.002,59	0,00	-285.109,99	79.892,60
	davon VIR	3.829,70	-50,00	0,00	-4.136,72	-4.086,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.099,07	-365.002,59	0,00	-285.109,99	79.892,60
	davon VIR	3.829,70	-50,00	0,00	-4.136,72	-4.086,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	274.298,07	358.502,26	0,00	274.042,95	-84.459,31
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408,13	6.150,33	0,00	2.266,26	-3.884,07
15	- Sonstige Auszahlungen	365,36	300,00	0,00	1.017,51	717,51
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	277.071,56	364.952,59	0,00	277.326,72	-87.625,87
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-277.071,56	-364.952,59	0,00	-277.326,72	87.625,87
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen Berichterstattungen Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadt Borgentreich Einladungen und Informationen Amtliche Veröffentlichungen Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich Beratung, Planung und Pflege der Internetpräsentation unter http://www.borgentreich.de , Interne Mitarbeiterinformationen
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Mathias Flore
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimierte Kommunikation mit verschiedensten Pressestellen Positive Darstellung der Stadt Borgentreich in der Öffentlichkeit Koordination der Außenwirkung der Stadt Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft Rechtssichere Veröffentlichungen Zeitnahe und umfassende Informationen über das Internet
Zielgruppen
EinwohnerInnen, InternetbenutzerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		4.625,21	3.475,57	0,00	5.117,58	1.642,01
	davon VIR	806,56	0,00	0,00	789,68	789,68
12 - Versorgungsaufwendungen		2.034,57	4.382,24	0,00	2.647,12	-1.735,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.279,72	10.000,00	0,00	11.422,58	1.422,58
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.939,50	17.857,81	0,00	19.187,28	1.329,47
	davon VIR	806,56	0,00	0,00	789,68	789,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.939,50	-17.857,81	0,00	-19.187,28	-1.329,47
	davon VIR	-806,56	0,00	0,00	-789,68	-789,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.939,50	-17.857,81	0,00	-19.187,28	-1.329,47
	davon VIR	-806,56	0,00	0,00	-789,68	-789,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-11.939,50	-17.857,81	0,00	-19.187,28	-1.329,47
	davon VIR	-806,56	0,00	0,00	-789,68	-789,68
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-11.939,50	-17.857,81	0,00	-19.187,28	-1.329,47
	davon VIR	-806,56	0,00	0,00	-789,68	-789,68

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.800,71	3.475,57	0,00	3.981,91	506,34
11	- Versorgungsauszahlungen	2.217,01	4.382,24	0,00	2.096,72	-2.285,52
15	- Sonstige Auszahlungen	5.357,07	10.000,00	0,00	11.065,58	1.065,58
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.374,79	17.857,81	0,00	17.144,21	-713,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.374,79	-17.857,81	0,00	-17.144,21	713,60
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1108 Personalmanagement

Produkt/Projekt 110801 Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.020,00	17.500,00	0,00	28.290,00	10.790,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	6.594,00	0,00	2.685,29	-3.908,71
	davon VIR	2.270,00	6.594,00	0,00	2.685,29	-3.908,71
10	= Ordentliche Erträge	21.610,00	34.094,00	0,00	31.775,29	-2.318,71
	davon VIR	2.270,00	6.594,00	0,00	2.685,29	-3.908,71
11	- Personalaufwendungen	114.986,06	111.372,20	0,00	96.816,89	-14.555,31
	davon VIR	4.499,87	0,00	0,00	3.948,40	3.948,40
12	- Versorgungsaufwendungen	21.465,01	21.920,95	0,00	28.346,15	6.425,20
	davon VIR	1.435,00	9,00	0,00	2.552,00	2.543,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	2.600,00	0,00	2.442,95	-157,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.511,20	21.830,00	0,00	21.265,99	-564,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.890,47	157.723,15	0,00	148.871,98	-8.851,17
	davon VIR	5.934,87	9,00	0,00	6.500,40	6.491,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.280,47	-123.629,15	0,00	-117.096,69	6.532,46
	davon VIR	-3.664,87	6.585,00	0,00	-3.815,11	-10.400,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.280,47	-123.629,15	0,00	-117.096,69	6.532,46
	davon VIR	-3.664,87	6.585,00	0,00	-3.815,11	-10.400,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11
 Gruppe 1108
 Produkt/Projekt 110801

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
**Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung-
 und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.280,47	-123.629,15	0,00	-117.096,69	6.532,46
	davon VIR	-3.664,87	6.585,00	0,00	-3.815,11	-10.400,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.674,02	24.380,00	0,00	14.666,13	-9.713,87
	davon VIR	36.674,02	24.380,00	0,00	14.666,13	-9.713,87
	davon LV	36.674,02	24.380,00		14.666,13	-9.713,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.606,45	-99.249,15	0,00	-102.430,56	-3.181,41
	davon VIR	33.009,15	30.965,00	0,00	10.851,02	-20.113,98
	davon LV	36.674,02	24.380,00		14.666,13	-9.713,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.020,00	17.500,00	0,00	28.290,00	10.790,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	0,00	0,00	80,00	80,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.260,00	27.500,00	0,00	28.370,00	870,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	110.390,80	111.372,20	0,00	111.211,82	-160,38
11	- Versorgungsauszahlungen	21.826,03	21.911,95	0,00	20.430,95	-1.481,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	2.600,00	0,00	2.288,25	-311,75
15	- Sonstige Auszahlungen	21.699,93	21.830,00	0,00	20.014,68	-1.815,32
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.844,96	157.714,15	0,00	153.945,70	-3.768,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-135.584,96	-130.214,15	0,00	-125.575,70	4.638,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	322.068,57	122.700,00	0,00	128.457,73	5.757,73
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	322.068,57	122.700,00	0,00	128.457,73	5.757,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-322.068,57	-122.700,00	0,00	-128.457,73	-5.757,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1108 Personalmanagement

Produkt/Projekt 110801 **Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung-
und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresrechnung sowohl kameral als auch doppisch Kredit- und Schuldenmanagement Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung (Kassenwesen) Vollstreckung (zwangsweise Einziehung öffentlich rechtlicher Forderungen)
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung und somit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen (Neues kommunales Finanzmanagement) Zeitnahe, betragsgenaue und ordnungsgemäße Eintreibung von Forderungen Liquiditätssicherung der Stadtkasse Zeitnahe, betragsgenaue und ordnungsgemäße Leistung von Zahlungen und Einziehung von Forderungen
Zielgruppen
Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, ZahlungsempfängerInnen, Zahlungspflichtige
Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601,00	2.100,00	0,00	3.541,10	1.441,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.610,12	1.473.865,00	0,00	1.306.633,61	-167.231,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.907,87	26.132,00	0,00	32.993,45	6.861,45
davon VIR	600,22	10.432,00	0,00	5.338,42	-5.093,58
10 = Ordentliche Erträge	1.281.118,99	1.502.097,00	0,00	1.343.168,16	-158.928,84
davon VIR	600,22	10.432,00	0,00	5.338,42	-5.093,58
11 - Personalaufwendungen	240.978,97	246.542,72	0,00	274.709,99	28.167,27
davon VIR	2.438,75	4.957,26	0,00	826,70	-4.130,56
12 - Versorgungsaufwendungen	46.180,31	3.074,02	0,00	61.570,13	58.496,11
davon VIR	6.436,00	0,00	0,00	10.838,00	10.838,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,21	2.150,00	0,00	6.223,48	4.073,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,33	8.550,00	0,00	5.098,28	-3.451,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.754,82	260.316,74	0,00	347.601,88	87.285,14
davon VIR	8.874,75	4.957,26	0,00	11.664,70	6.707,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	979.364,17	1.241.780,26	0,00	995.566,28	-246.213,98
davon VIR	-8.274,53	5.474,74	0,00	-6.326,28	-11.801,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.246,94	14.000,00	0,00	5.138,26	-8.861,74

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11
 Gruppe 1109
 Produkt/Projekt 110901

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
**Haushaltssteuerung, Vermögens- und
 Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung,
 Zahlungsabwicklg.**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
	davon VIR	-950,17	0,00	0,00	-817,31	-817,31
	davon LV	-950,17	0,00		-817,31	-817,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.246,94	-14.000,00	0,00	-5.138,26	8.861,74
	davon VIR	950,17	0,00	0,00	817,31	817,31
	davon LV	950,17	0,00		817,31	817,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	970.117,23	1.227.780,26	0,00	990.428,02	-237.352,24
	davon VIR	-7.324,36	5.474,74	0,00	-5.508,97	-10.983,71
	davon LV	950,17	0,00		817,31	817,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	970.117,23	1.227.780,26	0,00	990.428,02	-237.352,24
	davon VIR	-7.324,36	5.474,74	0,00	-5.508,97	-10.983,71
	davon LV	950,17	0,00		817,31	817,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.117,23	1.227.780,26	0,00	990.428,02	-237.352,24
	davon VIR	-7.324,36	5.474,74	0,00	-5.508,97	-10.983,71
	davon LV	950,17	0,00		817,31	817,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	2.100,00	0,00	3.581,10	1.481,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255.610,12	1.473.865,00	0,00	1.306.633,61	-167.231,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.290,31	15.700,00	0,00	26.319,35	10.619,35
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.280.311,43	1.491.665,00	0,00	1.336.534,06	-155.130,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	236.494,88	241.585,46	0,00	267.792,42	26.206,96
11	- Versorgungsauszahlungen	43.308,05	3.074,02	0,00	40.183,74	37.109,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,21	2.150,00	0,00	6.223,48	4.073,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.797,34	14.000,00	0,00	5.935,61	-8.064,39
15	- Sonstige Auszahlungen	10.173,06	8.550,00	0,00	5.098,28	-3.451,72
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	305.568,54	269.359,48	0,00	325.233,53	55.874,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	974.742,89	1.222.305,52	0,00	1.011.300,53	-211.004,99
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt/Projekt 110901 **Haushaltssteuerung, Vermögens- und
Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung,
Zahlungsabwicklg.**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur IT - und Organisationsmanagement Beschaffung, Installation, Herstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Verträge
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Hochverfügbarkeit der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur Arbeitsoptimierung durch Einsatz von IT-Infrastruktur
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Private Unternehmen
Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.919,72	17.000,00	0,00	66.745,44	49.745,44
	davon VIR	37.919,72	17.000,00	0,00	66.745,44	49.745,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,22	200,00	0,00	330,60	130,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,12	380,00	0,00	1.153,04	773,04
	davon VIR	698,12	180,00	0,00	1.143,04	963,04
10	= Ordentliche Erträge	38.985,06	17.580,00	0,00	68.229,08	50.649,08
	davon VIR	38.617,84	17.180,00	0,00	67.888,48	50.708,48
11	- Personalaufwendungen	55.574,90	79.893,17	0,00	82.589,59	2.696,42
	davon VIR	1.293,46	4.957,26	0,00	1.184,52	-3.772,74
12	- Versorgungsaufwendungen	3.051,86	6.573,58	0,00	3.970,68	-2.602,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.330,27	78.700,00	0,00	75.497,73	-3.202,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.104,72	18.000,00	0,00	66.930,44	48.930,44
	davon VIR	38.104,72	18.000,00	0,00	66.930,44	48.930,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,18	9.620,00	0,00	13.679,88	4.059,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.755,93	192.786,75	0,00	242.668,32	49.881,57
	davon VIR	39.398,18	22.957,26	0,00	68.114,96	45.157,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.770,87	-175.206,75	0,00	-174.439,24	767,51
	davon VIR	-780,34	-5.777,26	0,00	-226,48	5.550,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.770,87	-175.206,75	0,00	-174.439,24	767,51
	davon VIR	-780,34	-5.777,26	0,00	-226,48	5.550,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.770,87	-175.206,75	0,00	-174.439,24	767,51

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11
Gruppe 1110

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 111001

**Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen
im Bereich der TUIV**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	-780,34	-5.777,26	0,00	-226,48	5.550,78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.770,87	-175.206,75	0,00	-174.439,24	767,51
	davon VIR	-780,34	-5.777,26	0,00	-226,48	5.550,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,90	200,00	0,00	404,92	204,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	10,00	-190,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292,90	400,00	0,00	414,92	14,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	54.251,50	74.935,91	0,00	80.162,18	5.226,27
11	- Versorgungsauszahlungen	3.325,51	6.573,58	0,00	3.145,09	-3.428,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400,85	78.700,00	0,00	72.662,35	-6.037,65
15	- Sonstige Auszahlungen	21.908,92	9.620,00	0,00	13.621,57	4.001,57
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.886,78	169.829,49	0,00	169.591,19	-238,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.593,88	-169.429,49	0,00	-169.176,27	253,22
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.684,22	49.300,00	0,00	45.954,80	-3.345,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.684,22	49.300,00	0,00	45.954,80	-3.345,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-106.684,22	-49.300,00	0,00	-45.954,80	3.345,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111001-01	Erwerb von Software	-11.666,13	-31.500,00	0,00	-20.834,93	10.665,07
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.666,13	31.500,00	0,00	20.834,93	-10.665,07
111001-02	Erwerb von Hardware	-95.018,09	-17.800,00	0,00	-25.119,87	-7.319,87
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.018,09	17.800,00	0,00	25.119,87	7.319,87
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken Verwaltung- und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, sofern nicht anderen Produktbereichen zugeordnet Vermietung und Verpachtung von Grundstücken/Gebäuden Bewirtschaftung der Stadthallen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge, Verträge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern. Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen. Einhaltung der geplanten Einnahmen für Verkaufserlöse. Erhaltung der Bausubstanz in den Stadthallen/sonst. Liegenschaften. Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen. Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards. Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl. Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Interessen der Bürger und der Natur.
Zielgruppen
Bauende Personen, InvestorenInnen, MieterInnen und PächterInnen, ZahlungsempfängerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,00	300,00	0,00	304,00	4,00
	davon VIR	304,00	300,00	0,00	304,00	4,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.486,82	96.190,00	0,00	78.583,52	-17.606,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.806,24	78.116,00	0,00	362.260,22	284.144,22
	davon VIR	495,24	7.716,00	0,00	229.229,40	221.513,40
10	= Ordentliche Erträge	271.597,06	174.606,00	0,00	441.147,74	266.541,74
	davon VIR	799,24	8.016,00	0,00	229.533,40	221.517,40
11	- Personalaufwendungen	46.717,54	48.213,43	0,00	46.841,38	-1.372,05
	davon VIR	6.327,67	7.931,63	0,00	4.532,02	-3.399,61
12	- Versorgungsaufwendungen	19.460,08	15.930,11	0,00	26.886,19	10.956,08
	davon VIR	3.850,00	555,00	0,00	0,00	-555,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.058,95	25.500,00	0,00	29.563,14	4.063,14
	davon VIR	-124.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-124.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	300,00	0,00	304,00	4,00
	davon VIR	304,00	300,00	0,00	304,00	4,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.264,56	61.110,00	0,00	117.883,31	56.773,31
	davon VIR	174.995,29	60.000,00	0,00	117.087,39	57.087,39

Teil-Rechnung 2018

Bereich 11

Innere Verwaltung

Gruppe 1113

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 111301

Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.805,13	151.053,54	0,00	221.478,02	70.424,48
	davon VIR	60.585,92	68.786,63	0,00	121.923,41	53.136,78
	davon LV	-124.891,04	0,00		0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	791,93	23.552,46	0,00	219.669,72	196.117,26
	davon VIR	-59.786,68	-60.770,63	0,00	107.609,99	168.380,62
	davon LV	124.891,04	0,00		0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791,93	23.552,46	0,00	219.669,72	196.117,26
	davon VIR	-59.786,68	-60.770,63	0,00	107.609,99	168.380,62
	davon LV	124.891,04	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	791,93	23.552,46	0,00	219.669,72	196.117,26
	davon VIR	-59.786,68	-60.770,63	0,00	107.609,99	168.380,62
	davon LV	124.891,04	0,00		0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,61	2.800,00	0,00	1.845,01	-954,99
	davon VIR	1.458,61	2.800,00	0,00	1.845,01	-954,99
	davon LV	1.458,61	2.800,00		1.845,01	-954,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666,68	20.752,46	0,00	217.824,71	197.072,25
	davon VIR	-61.245,29	-63.570,63	0,00	105.764,98	169.335,61
	davon LV	123.432,43	-2.800,00		-1.845,01	954,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.128,09	96.190,00	0,00	81.687,30	-14.502,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.128,09	96.590,00	0,00	168.387,30	71.797,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	40.348,64	40.281,80	0,00	40.954,41	672,61
11	- Versorgungsauszahlungen	17.009,78	15.375,11	0,00	21.295,93	5.920,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.145,85	125.500,00	0,00	41.654,31	-83.845,69
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585,00	1.110,00	0,00	795,92	-314,08
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	198.089,27	182.266,91	0,00	104.700,57	-77.566,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-96.961,18	-85.676,91	0,00	63.686,73	149.363,64
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	9.807,28	-35.192,72

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.005,94	70.000,00	0,00	139.335,88	69.335,88
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.005,94	115.000,00	0,00	149.143,16	34.143,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,07	120.000,00	0,00	158.857,27	38.857,27
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.807,28	9.807,28
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	311,07	120.000,00	0,00	168.664,55	48.664,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	161.694,87	-5.000,00	0,00	-19.521,39	-14.521,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
111301-01 Grunderwerbskosten	-311,07	-75.000,00	0,00	-158.857,27	-83.857,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,07	120.000,00	0,00	158.857,27	38.857,27
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 12 Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.196,91	7.850,00	0,00	23.818,35	15.968,35
	davon VIR	34.196,91	7.850,00	0,00	23.818,35	15.968,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.568,68	76.830,00	0,00	68.231,72	-8.598,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	400,00	0,00	71,00	-329,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649,19	4.070,00	0,00	6.492,68	2.422,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.666,56	27.437,00	0,00	3.146,08	-24.290,92
	davon VIR	11.450,06	25.737,00	0,00	1.689,28	-24.047,72
10	= Ordentliche Erträge	143.157,34	116.587,00	0,00	101.759,83	-14.827,17
	davon VIR	45.646,97	33.587,00	0,00	25.507,63	-8.079,37
11	- Personalaufwendungen	225.030,98	246.014,56	0,00	210.272,08	-35.742,48
	davon VIR	41.375,89	13.342,96	0,00	34.633,00	21.290,04
12	- Versorgungsaufwendungen	54.262,45	55.496,77	0,00	91.707,95	36.211,18
	davon VIR	3.152,60	0,00	0,00	21.948,00	21.948,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.946,07	74.590,00	0,00	77.606,40	3.016,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.490,91	9.100,00	0,00	25.064,35	15.964,35
	davon VIR	35.490,91	9.100,00	0,00	25.064,35	15.964,35
15	- Transferaufwendungen	3.225,00	3.800,00	0,00	3.718,00	-82,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.101,34	110.895,00	0,00	89.833,02	-21.061,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.056,75	499.896,33	0,00	498.201,80	-1.694,53
	davon VIR	80.019,40	22.442,96	0,00	81.645,35	59.202,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.899,41	-383.309,33	0,00	-396.441,97	-13.132,64
	davon VIR	-34.372,43	11.144,04	0,00	-56.137,72	-67.281,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.899,41	-383.309,33	0,00	-396.441,97	-13.132,64
	davon VIR	-34.372,43	11.144,04	0,00	-56.137,72	-67.281,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.899,41	-383.309,33	0,00	-396.441,97	-13.132,64
	davon VIR	-34.372,43	11.144,04	0,00	-56.137,72	-67.281,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.899,41	-383.309,33	0,00	-396.441,97	-13.132,64
	davon VIR	-34.372,43	11.144,04	0,00	-56.137,72	-67.281,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.443,83	76.830,00	0,00	64.919,43	-11.910,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	400,00	0,00	43,00	-357,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.073,32	4.070,00	0,00	13.118,05	9.048,05

Teil-Rechnung 2018**Bereich 12 Sicherheit und Ordnung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.206,34	1.700,00	0,00	1.204,86	-495,14
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.799,49	83.000,00	0,00	79.285,34	-3.714,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	182.474,50	232.671,60	0,00	168.745,31	-63.926,29
11	- Versorgungsauszahlungen	55.692,71	55.496,77	0,00	55.255,24	-241,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.052,07	74.590,00	0,00	73.593,65	-996,35
14	- Transferauszahlungen	3.225,00	3.800,00	0,00	3.718,00	-82,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.305,22	110.895,00	0,00	89.303,56	-21.591,44
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	401.749,50	477.453,37	0,00	390.615,76	-86.837,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-302.950,01	-394.453,37	0,00	-311.330,42	83.122,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.582,91	71.000,00	0,00	66.709,07	-4.290,93
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	93.582,91	71.000,00	0,00	66.709,07	-4.290,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.963,91	60.900,00	0,00	45.520,35	-15.379,65
28	von aktivierbaren Zuwendungen	5.314,60	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.278,51	131.900,00	0,00	45.520,35	-86.379,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	46.304,40	-60.900,00	0,00	21.188,72	82.088,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Zeitnahe und umfassende Beseitigung von Gefahren und vorbeugender Schutz der Öffentlichkeit
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,13	0,00	0,00	100,00	100,00
	davon VIR	9,13	0,00	0,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.047,63	23.009,40	0,00	1.270,96	-21.738,44
	davon VIR	6.831,13	21.309,40	0,00	313,96	-20.995,44
10	= Ordentliche Erträge	8.056,76	23.109,40	0,00	1.370,96	-21.738,44
	davon VIR	6.840,26	21.309,40	0,00	413,96	-20.895,44
11	- Personalaufwendungen	58.241,29	64.840,86	0,00	74.578,18	9.737,32
	davon VIR	20.788,79	12.085,21	0,00	22.375,69	10.290,48
12	- Versorgungsaufwendungen	32.386,62	38.503,85	0,00	69.038,52	30.534,67
	davon VIR	1.938,20	0,00	0,00	15.834,00	15.834,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,48	3.000,00	0,00	2.659,91	-340,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207,13	200,00	0,00	413,00	213,00
	davon VIR	207,13	200,00	0,00	413,00	213,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.218,74	14.700,00	0,00	12.169,25	-2.530,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.645,26	121.244,71	0,00	158.858,86	37.614,15
	davon VIR	22.934,12	12.285,21	0,00	38.622,69	26.337,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.588,50	-98.135,31	0,00	-157.487,90	-59.352,59
	davon VIR	-16.093,86	9.024,19	0,00	-38.208,73	-47.232,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.588,50	-98.135,31	0,00	-157.487,90	-59.352,59
	davon VIR	-16.093,86	9.024,19	0,00	-38.208,73	-47.232,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.588,50	-98.135,31	0,00	-157.487,90	-59.352,59
	davon VIR	-16.093,86	9.024,19	0,00	-38.208,73	-47.232,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.588,50	-98.135,31	0,00	-157.487,90	-59.352,59
	davon VIR	-16.093,86	9.024,19	0,00	-38.208,73	-47.232,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.206,34	1.700,00	0,00	705,06	-994,94
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.206,34	1.800,00	0,00	705,06	-1.094,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	36.720,68	52.755,65	0,00	48.173,67	-4.581,98
11 - Versorgungsauszahlungen	33.178,63	38.503,85	0,00	42.142,07	3.638,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,48	3.000,00	0,00	2.659,91	-340,09
15 - Sonstige Auszahlungen	14.201,27	14.700,00	0,00	12.205,57	-2.494,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.692,06	108.959,50	0,00	105.181,22	-3.778,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-83.485,72	-107.159,50	0,00	-104.476,16	2.683,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irina Fuchs
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	1.140,00	0,00	952,00	-188,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	20,00	-80,00
10 = Ordentliche Erträge	1.064,00	1.240,00	0,00	972,00	-268,00
11 - Personalaufwendungen	5.328,40	3.646,63	0,00	5.892,26	2.245,63
davon VIR	1.855,00	0,00	0,00	2.062,73	2.062,73
12 - Versorgungsaufwendungen	10.207,94	2.577,80	0,00	1.323,56	-1.254,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,86	15.000,00	0,00	13.441,88	-1.558,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22,61	22,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.258,20	21.224,43	0,00	20.680,31	-544,12
davon VIR	1.855,00	0,00	0,00	2.062,73	2.062,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.194,20	-19.984,43	0,00	-19.708,31	276,12
davon VIR	-1.855,00	0,00	0,00	-2.062,73	-2.062,73
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.194,20	-19.984,43	0,00	-19.708,31	276,12
davon VIR	-1.855,00	0,00	0,00	-2.062,73	-2.062,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.194,20	-19.984,43	0,00	-19.708,31	276,12
davon VIR	-1.855,00	0,00	0,00	-2.062,73	-2.062,73
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.194,20	-19.984,43	0,00	-19.708,31	276,12
davon VIR	-1.855,00	0,00	0,00	-2.062,73	-2.062,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.140,00	0,00	976,00	-164,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	20,00	-80,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.040,00	1.240,00	0,00	996,00	-244,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	3.467,95	3.646,63	0,00	3.625,50	-21,13
11 - Versorgungsauszahlungen	11.123,25	2.577,80	0,00	1.048,36	-1.529,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,86	15.000,00	0,00	13.441,88	-1.558,12
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22,61	22,61
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.313,06	21.224,43	0,00	18.138,35	-3.086,08
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.273,06	-19.984,43	0,00	-17.142,35	2.842,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1202 Gewerbewesen

Produkt/Projekt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Satzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
 Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
 Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe zur Verfolgung zusätzlicher Interessen (Steuerpflichten, Brancheninformationen etc.)

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.116,38	10.245,57	0,00	9.131,40	-1.114,17
	davon VIR	177,14	0,00	0,00	8,67	8,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,52	1.050,00	0,00	56,53	-993,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.270,90	11.295,57	0,00	9.187,93	-2.107,64
	davon VIR	177,14	0,00	0,00	8,67	8,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.270,90	-11.295,57	0,00	-9.187,93	2.107,64
	davon VIR	-177,14	0,00	0,00	-8,67	-8,67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.270,90	-11.295,57	0,00	-9.187,93	2.107,64
	davon VIR	-177,14	0,00	0,00	-8,67	-8,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.270,90	-11.295,57	0,00	-9.187,93	2.107,64
	davon VIR	-177,14	0,00	0,00	-8,67	-8,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.270,90	-11.295,57	0,00	-9.187,93	2.107,64
	davon VIR	-177,14	0,00	0,00	-8,67	-8,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1202 Gewerbewesen

Produkt/Projekt 120202 Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	9.938,62	10.245,57	0,00	9.034,71	-1.210,86
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194,96	1.050,00	0,00	56,53	-993,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.133,58	11.295,57	0,00	9.091,24	-2.204,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.133,58	-11.295,57	0,00	-9.091,24	2.204,33
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1207 Verkehrsangelegenheiten

Produkt/Projekt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
davon VIR	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
10 = Ordentliche Erträge	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
davon VIR	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
davon VIR	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	323,00	550,00	0,00	323,00	-227,00
davon VIR	323,00	350,00	0,00	323,00	-27,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 1207 Verkehrsangelegenheiten

Produkt/Projekt 120701 Verkehrsregelungen/Beschilderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüro) Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter Erfüllung sonstiger "eigener" Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen im Bürgerbüro
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irina Fuchs
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.921,69	67.590,00	0,00	58.467,87	-9.122,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	532,77	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	532,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.454,46	67.590,00	0,00	58.467,87	-9.122,13
davon VIR	532,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.760,75	79.456,46	0,00	75.573,55	-3.882,91
davon VIR	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.088,02	44.990,00	0,00	35.597,22	-9.392,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,81	3.700,00	0,00	2.362,25	-1.337,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.287,58	128.146,46	0,00	113.533,02	-14.613,44
davon VIR	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.833,12	-60.556,46	0,00	-55.065,15	5.491,31
davon VIR	532,77	0,00	0,00	-21,40	-21,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.833,12	-60.556,46	0,00	-55.065,15	5.491,31
davon VIR	532,77	0,00	0,00	-21,40	-21,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.833,12	-60.556,46	0,00	-55.065,15	5.491,31

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	532,77	0,00	0,00	-21,40	-21,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.833,12	-60.556,46	0,00	-55.065,15	5.491,31
	davon VIR	532,77	0,00	0,00	-21,40	-21,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.352,76	67.590,00	0,00	55.882,98	-11.707,02
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.352,76	67.590,00	0,00	55.882,98	-11.707,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	72.756,20	79.456,46	0,00	74.823,23	-4.633,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,02	44.990,00	0,00	35.048,38	-9.941,62
15	- Sonstige Auszahlungen	4.635,73	3.700,00	0,00	2.362,25	-1.337,75
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.585,95	128.146,46	0,00	112.233,86	-15.912,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.233,19	-60.556,46	0,00	-56.350,88	4.205,58
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913,00	4.000,00	0,00	5.284,10	1.284,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	300,00	0,00	51,00	-249,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	652,48	652,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	652,48	652,48
10	= Ordentliche Erträge	3.989,00	4.300,00	0,00	5.987,58	1.687,58
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	652,48	652,48
11	- Personalaufwendungen	18.434,50	54.356,48	0,00	19.614,82	-34.741,66
	davon VIR	6.633,80	1.257,75	0,00	6.215,06	4.957,31
12	- Versorgungsaufwendungen	3.788,51	14.415,12	0,00	7.417,18	-6.997,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	100,00	0,00	108,25	8,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,87	8.645,00	0,00	2.569,79	-6.075,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.942,88	77.516,60	0,00	29.710,04	-47.806,56
	davon VIR	6.633,80	1.257,75	0,00	6.215,06	4.957,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.953,88	-73.216,60	0,00	-23.722,46	49.494,14
	davon VIR	-6.633,80	-1.257,75	0,00	-5.562,58	-4.304,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.953,88	-73.216,60	0,00	-23.722,46	49.494,14
	davon VIR	-6.633,80	-1.257,75	0,00	-5.562,58	-4.304,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.953,88	-73.216,60	0,00	-23.722,46	49.494,14
	davon VIR	-6.633,80	-1.257,75	0,00	-5.562,58	-4.304,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.953,88	-73.216,60	0,00	-23.722,46	49.494,14
	davon VIR	-6.633,80	-1.257,75	0,00	-5.562,58	-4.304,83

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 121101 Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,90	4.000,00	0,00	5.678,20	1.678,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	300,00	0,00	23,00	-277,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.514,90	4.300,00	0,00	5.701,20	1.401,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	11.745,40	53.098,73	0,00	12.328,89	-40.769,84
11 - Versorgungsauszahlungen	4.128,22	14.415,12	0,00	5.874,98	-8.540,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	100,00	0,00	108,25	8,25
15 - Sonstige Auszahlungen	2.793,77	8.645,00	0,00	2.569,79	-6.075,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.702,39	76.258,85	0,00	20.881,91	-55.376,94
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.187,49	-71.958,85	0,00	-15.180,71	56.778,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150,91	0,00	0,00	60,84	60,84
	davon VIR	3.150,91	0,00	0,00	60,84	60,84
10	= Ordentliche Erträge	17.564,66	0,00	0,00	60,84	60,84
	davon VIR	3.150,91	0,00	0,00	60,84	60,84
11	- Personalaufwendungen	34.082,68	0,00	0,00	3.543,60	3.543,60
	davon VIR	7.460,36	0,00	0,00	3.543,60	3.543,60
12	- Versorgungsaufwendungen	561,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570,48	0,00	0,00	232,75	232,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.773,96	0,00	0,00	3.776,35	3.776,35
	davon VIR	7.460,36	0,00	0,00	3.543,60	3.543,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.209,30	0,00	0,00	-3.715,51	-3.715,51
	davon VIR	-4.309,45	0,00	0,00	-3.482,76	-3.482,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.209,30	0,00	0,00	-3.715,51	-3.715,51
	davon VIR	-4.309,45	0,00	0,00	-3.482,76	-3.482,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.209,30	0,00	0,00	-3.715,51	-3.715,51
	davon VIR	-4.309,45	0,00	0,00	-3.482,76	-3.482,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.209,30	0,00	0,00	-3.715,51	-3.715,51
	davon VIR	-4.309,45	0,00	0,00	-3.482,76	-3.482,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.788,38	0,00	0,00	6.625,37	6.625,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.788,38	0,00	0,00	6.625,37	6.625,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	26.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	611,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.704,23	0,00	0,00	232,75	232,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.455,35	0,00	0,00	232,75	232,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.666,97	0,00	0,00	6.392,62	6.392,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind Brandverhütungsschauen Brandschutzerziehung und -aufklärung Feuerwehrfahrzeuge Zivilschutz
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Mathias Flore
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Rettung von Mensch und Tier aus Gefahrensituationen Schutz von Leben und Gesundheit Sachwerte sollen hierbei erhalten und die Umwelt geschützt werden
Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:
Schutzziel 1: Für die Stadt Borgentreich wird als Ziel der Erreichungsgrad von 80 % in 8 Minuten nach Alarmierung mit einem Löschfahrzeug und 9 Feuerwehrkräften angestrebt. Schutzziel 2: Nach weiteren 5 Minuten sollen weitere 7 Kräfte vor Ort sein, so dass nach 13 Minuten ein Erreichungsgrad von 80 % erfüllbar ist.
Zielgruppen
Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.864,78	7.500,00	0,00	23.395,35	15.895,35
	davon VIR	33.864,78	7.500,00	0,00	23.395,35	15.895,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.669,99	4.000,00	0,00	3.527,75	-472,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.235,44	4.070,00	0,00	6.492,68	2.422,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	935,25	4.427,60	0,00	1.161,80	-3.265,80
	davon VIR	935,25	4.427,60	0,00	662,00	-3.765,60
10	= Ordentliche Erträge	56.705,46	19.997,60	0,00	34.577,58	14.579,98
	davon VIR	34.800,03	11.927,60	0,00	24.057,35	12.129,75
11	- Personalaufwendungen	26.066,98	33.468,56	0,00	21.938,27	-11.530,29
	davon VIR	4.460,80	0,00	0,00	405,85	405,85
12	- Versorgungsaufwendungen	7.318,12	0,00	0,00	13.928,69	13.928,69
	davon VIR	1.214,40	0,00	0,00	6.114,00	6.114,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,17	11.300,00	0,00	25.799,14	14.499,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.960,78	8.550,00	0,00	24.328,35	15.778,35
	davon VIR	34.960,78	8.550,00	0,00	24.328,35	15.778,35
15	- Transferaufwendungen	3.225,00	3.800,00	0,00	3.718,00	-82,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.033,92	82.800,00	0,00	72.419,84	-10.380,16

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.554,97	139.918,56	0,00	162.132,29	22.213,73
davon VIR	40.635,98	8.550,00	0,00	30.848,20	22.298,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.849,51	-119.920,96	0,00	-127.554,71	-7.633,75
davon VIR	-5.835,95	3.377,60	0,00	-6.790,85	-10.168,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.849,51	-119.920,96	0,00	-127.554,71	-7.633,75
davon VIR	-5.835,95	3.377,60	0,00	-6.790,85	-10.168,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.849,51	-119.920,96	0,00	-127.554,71	-7.633,75
davon VIR	-5.835,95	3.377,60	0,00	-6.790,85	-10.168,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.849,51	-119.920,96	0,00	-127.554,71	-7.633,75
davon VIR	-5.835,95	3.377,60	0,00	-6.790,85	-10.168,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.612,17	4.000,00	0,00	2.382,25	-1.617,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.284,94	4.070,00	0,00	6.492,68	2.422,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.897,11	8.070,00	0,00	9.374,73	1.304,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	21.265,66	33.468,56	0,00	20.759,31	-12.709,25
11 - Versorgungsauszahlungen	6.651,02	0,00	0,00	6.189,83	6.189,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,17	11.300,00	0,00	22.335,23	11.035,23
14 - Transferauszahlungen	3.225,00	3.800,00	0,00	3.718,00	-82,00
15 - Sonstige Auszahlungen	59.775,26	82.800,00	0,00	71.854,06	-10.945,94
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.867,11	131.368,56	0,00	124.856,43	-6.512,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.970,00	-123.298,56	0,00	-115.481,70	7.816,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.782,78	71.000,00	0,00	66.709,07	-4.290,93
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.782,78	71.000,00	0,00	66.709,07	-4.290,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.163,78	60.600,00	0,00	45.520,35	-15.079,65
28 von aktivierbaren Zuwendungen	5.314,60	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.478,38	131.600,00	0,00	45.520,35	-86.079,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	46.304,40	-60.600,00	0,00	21.188,72	81.788,72

Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 121501 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 21 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Schulträgeraufgaben

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.686,86	159.950,00	0,00	230.978,80	71.028,80
	davon VIR	110.918,84	49.450,00	0,00	121.317,02	71.867,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.170,00	31.500,00	0,00	32.710,00	1.210,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.800,31	13.423,00	0,00	227.133,22	213.710,22
	davon VIR	7.800,31	13.423,00	0,00	224.591,97	211.168,97
10	= Ordentliche Erträge	272.396,75	207.873,00	0,00	492.222,02	284.349,02
	davon VIR	118.719,15	62.873,00	0,00	345.908,99	283.035,99
11	- Personalaufwendungen	481.131,67	443.653,70	0,00	498.336,97	54.683,27
	davon VIR	47.722,39	22.928,93	0,00	37.611,65	14.682,72
12	- Versorgungsaufwendungen	44.453,08	69.745,67	0,00	40.886,23	-28.859,44
	davon VIR	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.933,26	639.250,00	0,00	587.467,79	-51.782,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.105,84	52.950,00	0,00	123.360,02	70.410,02
	davon VIR	110.105,84	52.950,00	0,00	123.360,02	70.410,02
15	- Transferaufwendungen	15.242,13	17.000,00	0,00	15.936,86	-1.063,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643,71	75.515,00	0,00	69.475,91	-6.039,09
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.509,69	1.298.114,37	0,00	1.335.463,78	37.349,41
	davon VIR	159.520,23	75.878,93	0,00	160.971,67	85.092,74
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.112,94	-1.090.241,37	0,00	-843.241,76	246.999,61
	davon VIR	-40.801,08	-13.005,93	0,00	184.937,32	197.943,25
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.112,94	-1.090.241,37	0,00	-843.241,76	246.999,61
	davon VIR	-40.801,08	-13.005,93	0,00	184.937,32	197.943,25
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.112,94	-1.090.241,37	0,00	-843.241,76	246.999,61
	davon VIR	-40.801,08	-13.005,93	0,00	184.937,32	197.943,25
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.112,94	-1.090.241,37	0,00	-843.241,76	246.999,61
	davon VIR	-40.801,08	-13.005,93	0,00	184.937,32	197.943,25
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.284,52	110.500,00	0,00	109.661,78	-838,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.545,25	31.500,00	0,00	32.156,05	656,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.541,25	2.541,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.569,35	145.000,00	0,00	145.759,08	759,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	430.405,12	420.724,77	0,00	450.527,24	29.802,47
11 - Versorgungsauszahlungen	46.595,33	69.745,67	0,00	32.385,04	-37.360,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.574,95	639.250,00	0,00	574.744,35	-64.505,65
14 - Transferauszahlungen	15.242,13	17.000,00	0,00	9.309,72	-7.690,28
15 - Sonstige Auszahlungen	71.417,25	75.515,00	0,00	71.672,31	-3.842,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.082.234,78	1.222.235,44	0,00	1.138.638,66	-83.596,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-928.665,43	-1.077.235,44	0,00	-992.879,58	84.355,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.175,80	300.000,00	0,00	117.674,99	-182.325,01
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.175,80	300.000,00	0,00	117.674,99	-182.325,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.653,24	144.200,00	0,00	94.048,02	-50.151,98
28 von aktivierbaren Zuwendungen	99.188,96	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.842,20	444.200,00	0,00	94.048,02	-350.151,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-666,40	-144.200,00	0,00	23.626,97	167.826,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.221,33	70.200,00	0,00	101.078,12	30.878,12
	davon VIR	33.755,83	14.700,00	0,00	45.381,62	30.681,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.170,00	31.500,00	0,00	32.710,00	1.210,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,11	0,00	0,00	59,53	59,53
	davon VIR	717,11	0,00	0,00	59,53	59,53
10	= Ordentliche Erträge	112.108,44	101.700,00	0,00	133.847,65	32.147,65
	davon VIR	34.472,94	14.700,00	0,00	45.441,15	30.741,15
11	- Personalaufwendungen	169.679,05	169.631,70	0,00	203.675,04	34.043,34
	davon VIR	14.995,47	9.964,80	0,00	15.548,37	5.583,57
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805,29	22.330,43	0,00	11.610,64	-10.719,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.742,10	119.800,00	0,00	122.444,04	2.644,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.391,83	16.200,00	0,00	46.732,62	30.532,62
	davon VIR	31.391,83	16.200,00	0,00	46.732,62	30.532,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	35,00	-465,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.193,60	30.620,00	0,00	29.283,96	-1.336,04
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.811,87	359.082,13	0,00	413.781,30	54.699,17
	davon VIR	46.387,30	26.164,80	0,00	62.280,99	36.116,19
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.703,43	-257.382,13	0,00	-279.933,65	-22.551,52
	davon VIR	-11.914,36	-11.464,80	0,00	-16.839,84	-5.375,04
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.703,43	-257.382,13	0,00	-279.933,65	-22.551,52
	davon VIR	-11.914,36	-11.464,80	0,00	-16.839,84	-5.375,04

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.703,43	-257.382,13	0,00	-279.933,65	-22.551,52
	davon VIR	-11.914,36	-11.464,80	0,00	-16.839,84	-5.375,04
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.703,43	-257.382,13	0,00	-279.933,65	-22.551,52
	davon VIR	-11.914,36	-11.464,80	0,00	-16.839,84	-5.375,04
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.982,00	55.500,00	0,00	55.696,50	196,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.545,25	31.500,00	0,00	32.156,05	656,05
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.527,25	87.000,00	0,00	87.852,55	852,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	154.576,58	159.666,90	0,00	184.798,22	25.131,32
11	- Versorgungsauszahlungen	7.415,50	22.330,43	0,00	9.196,52	-13.133,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.742,10	119.800,00	0,00	121.714,73	1.914,73
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	35,00	-465,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.150,36	30.620,00	0,00	29.946,96	-673,04
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	303.884,54	332.917,33	0,00	345.691,43	12.774,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-226.357,29	-245.917,33	0,00	-257.838,88	-11.921,55
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.329,83	45.200,00	0,00	45.639,62	439,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.329,83	45.200,00	0,00	45.639,62	439,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.154,03	-45.200,00	0,00	-45.639,62	-439,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.363,36	11.500,00	0,00	41.023,03	29.523,03
	davon VIR	18.363,36	11.500,00	0,00	41.023,03	29.523,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	717,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.080,47	11.500,00	0,00	41.023,03	29.523,03
	davon VIR	19.080,47	11.500,00	0,00	41.023,03	29.523,03
11	- Personalaufwendungen	149.396,91	148.429,52	0,00	184.116,08	35.686,56
	davon VIR	14.695,70	9.964,80	0,00	14.805,54	4.840,74
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805,29	22.330,43	0,00	10.820,00	-11.510,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,11	8.800,00	0,00	10.453,10	1.653,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.999,36	13.000,00	0,00	42.374,03	29.374,03
	davon VIR	15.999,36	13.000,00	0,00	42.374,03	29.374,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	35,00	-465,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,54	27.900,00	0,00	26.717,29	-1.182,71
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.382,21	220.959,95	0,00	274.515,50	53.555,55
	davon VIR	30.695,06	22.964,80	0,00	57.179,57	34.214,77
	davon LV	-3.776,00	0,00		0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.301,74	-209.459,95	0,00	-233.492,47	-24.032,52
	davon VIR	-11.614,59	-11.464,80	0,00	-16.156,54	-4.691,74
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.301,74	-209.459,95	0,00	-233.492,47	-24.032,52
	davon VIR	-11.614,59	-11.464,80	0,00	-16.156,54	-4.691,74
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.301,74	-209.459,95	0,00	-233.492,47	-24.032,52
	davon VIR	-11.614,59	-11.464,80	0,00	-16.156,54	-4.691,74
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.301,74	-209.459,95	0,00	-233.492,47	-24.032,52
	davon VIR	-11.614,59	-11.464,80	0,00	-16.156,54	-4.691,74
	davon LV	3.776,00	0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	134.595,46	138.464,72	0,00	166.268,84	27.804,12
11	- Versorgungsauszahlungen	7.415,50	22.330,43	0,00	8.570,27	-13.760,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,11	8.800,00	0,00	9.723,79	923,79
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	35,00	-465,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.286,08	27.900,00	0,00	27.380,29	-519,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.062,15	197.995,15	0,00	211.978,19	13.983,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-174.062,15	-197.995,15	0,00	-211.978,19	-13.983,04
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.105,36	39.500,00	0,00	44.388,03	4.888,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.105,36	39.500,00	0,00	44.388,03	4.888,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.929,56	-39.500,00	0,00	-44.388,03	-4.888,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Chancen und Möglichkeiten der "Offenen Ganztagsgrundschule Borgentreich":

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

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ziele

Globalziel ist die Verbesserung der Bildungschancen und der Bildungsqualität durch ein Gesamtkonzept von Bildung, Erziehung und Betreuung. Die bedarfsgerechte Ausweitung der Ganztagsangebote, der Aufbau sozialer Netzwerke, die höhere Flexibilität beim Einsatz der Mittel und die Steigerung der Standort-Attraktivität sind weitere Ziele.

Zielgruppen

Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	Erm.	2018	2018
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.857,97	58.700,00	0,00	60.055,09	1.355,09
	davon VIR	15.392,47	3.200,00	0,00	4.358,59	1.158,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.170,00	31.500,00	0,00	32.710,00	1.210,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	59,53	59,53
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	59,53	59,53
10	= Ordentliche Erträge	93.027,97	90.200,00	0,00	92.824,62	2.624,62
	davon VIR	15.392,47	3.200,00	0,00	4.418,12	1.218,12
11	- Personalaufwendungen	20.282,14	21.202,18	0,00	19.558,96	-1.643,22
	davon VIR	299,77	0,00	0,00	742,83	742,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	790,64	790,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.976,99	111.000,00	0,00	111.990,94	990,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.392,47	3.200,00	0,00	4.358,59	1.158,59
	davon VIR	15.392,47	3.200,00	0,00	4.358,59	1.158,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,26	2.720,00	0,00	2.566,67	-153,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.589,86	138.122,18	0,00	139.265,80	1.143,62
	davon VIR	15.692,24	3.200,00	0,00	5.101,42	1.901,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.561,89	-47.922,18	0,00	-46.441,18	1.481,00
	davon VIR	-299,77	0,00	0,00	-683,30	-683,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.561,89	-47.922,18	0,00	-46.441,18	1.481,00
	davon VIR	-299,77	0,00	0,00	-683,30	-683,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.561,89	-47.922,18	0,00	-46.441,18	1.481,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	-299,77	0,00	0,00	-683,30	-683,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.561,89	-47.922,18	0,00	-46.441,18	1.481,00
	davon VIR	-299,77	0,00	0,00	-683,30	-683,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.982,00	55.500,00	0,00	55.696,50	196,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.545,25	31.500,00	0,00	32.156,05	656,05
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.527,25	87.000,00	0,00	87.852,55	852,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	19.981,12	21.202,18	0,00	18.529,38	-2.672,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	626,25	626,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.976,99	111.000,00	0,00	111.990,94	990,94
15	- Sonstige Auszahlungen	1.938,26	2.720,00	0,00	2.566,67	-153,33
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.896,37	134.922,18	0,00	133.713,24	-1.208,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.369,12	-47.922,18	0,00	-45.860,69	2.061,49
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.224,47	5.700,00	0,00	1.251,59	-4.448,41
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.224,47	5.700,00	0,00	1.251,59	-4.448,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.224,47	-5.700,00	0,00	-1.251,59	4.448,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kostenabwicklung der Hüssenbergsschule, Peckelsheim, und des Damianeum, Warburg
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühler
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Zielgruppen
SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.852,13	15.000,00	0,00	13.251,86	-1.748,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.852,13	15.000,00	0,00	13.251,86	-1.748,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.852,13	-15.000,00	0,00	-13.251,86	1.748,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.852,13	-15.000,00	0,00	-13.251,86	1.748,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.852,13	-15.000,00	0,00	-13.251,86	1.748,14
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.852,13	-15.000,00	0,00	-13.251,86	1.748,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	14.852,13	15.000,00	0,00	6.624,72	-8.375,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.852,13	15.000,00	0,00	6.624,72	-8.375,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.852,13	-15.000,00	0,00	-6.624,72	8.375,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt/Projekt 210104 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Haupt- und Realschule als organisatorischer Verbund Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Bördelandverbundschule Borgentreich Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Haupt- und Realschulangebotes im organisatorischen Verbund. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten. Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.
Zielgruppen
Eltern, Familien, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055,60	22.000,00	0,00	21.054,00	-946,00
	davon VIR	24.055,60	22.000,00	0,00	21.054,00	-946,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,11	0,00	0,00	3.132,78	3.132,78
	davon VIR	369,11	0,00	0,00	591,53	591,53
10	= Ordentliche Erträge	24.424,71	22.000,00	0,00	25.586,78	3.586,78
	davon VIR	24.424,71	22.000,00	0,00	21.645,53	-354,47
11	- Personalaufwendungen	74.858,98	90.063,09	0,00	40.685,92	-49.377,17
	davon VIR	3.855,75	4.764,01	0,00	1.417,44	-3.346,57
12	- Versorgungsaufwendungen	5.331,98	5.794,27	0,00	2.184,09	-3.610,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,13	2.700,00	0,00	911,22	-1.788,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.608,60	24.000,00	0,00	22.407,00	-1.593,00
	davon VIR	25.608,60	24.000,00	0,00	22.407,00	-1.593,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	450,00	0,00	1.400,00	950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.318,30	13.075,00	0,00	12.942,79	-132,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.970,99	136.082,36	0,00	80.531,02	-55.551,34
	davon VIR	29.464,35	28.764,01	0,00	23.824,44	-4.939,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.546,28	-114.082,36	0,00	-54.944,24	59.138,12
	davon VIR	-5.039,64	-6.764,01	0,00	-2.178,91	4.585,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.546,28	-114.082,36	0,00	-54.944,24	59.138,12
	davon VIR	-5.039,64	-6.764,01	0,00	-2.178,91	4.585,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt/Projekt 210105 Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.546,28	-114.082,36	0,00	-54.944,24	59.138,12
	davon VIR	-5.039,64	-6.764,01	0,00	-2.178,91	4.585,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.546,28	-114.082,36	0,00	-54.944,24	59.138,12
	davon VIR	-5.039,64	-6.764,01	0,00	-2.178,91	4.585,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.541,25	2.541,25
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.941,25	3.941,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	70.973,48	85.299,08	0,00	38.591,99	-46.707,09
11	- Versorgungsauszahlungen	5.810,08	5.794,27	0,00	1.729,97	-4.064,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,13	2.700,00	0,00	411,22	-2.288,78
14	- Transferauszahlungen	0,00	450,00	0,00	1.400,00	950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.413,26	13.075,00	0,00	12.942,79	-132,21
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.049,95	107.318,35	0,00	55.075,97	-52.242,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-97.049,95	-107.318,35	0,00	-51.134,72	56.183,63
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.838,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.838,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Sekundarschule Warburg nmit Teilstandort Borgentreich Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sekundarschulangebotes. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten. Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.
Zielgruppen
Eltern, Familien, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.818,51	48.000,00	0,00	92.158,55	44.158,55
	davon VIR	43.565,16	10.000,00	0,00	52.091,50	42.091,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.873,07	48.000,00	0,00	92.158,55	44.158,55
	davon VIR	43.619,72	10.000,00	0,00	52.091,50	42.091,50
11	- Personalaufwendungen	166.269,76	147.527,86	0,00	205.403,75	57.875,89
	davon VIR	15.577,25	5.684,61	0,00	10.924,89	5.240,28
12	- Versorgungsaufwendungen	3.262,33	23.178,58	0,00	11.208,77	-11.969,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.637,54	56.350,00	0,00	58.212,78	1.862,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.563,16	10.000,00	0,00	51.430,50	41.430,50
	davon VIR	43.563,16	10.000,00	0,00	51.430,50	41.430,50
15	- Transferaufwendungen	390,00	1.050,00	0,00	1.250,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.176,97	25.300,00	0,00	24.152,94	-1.147,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.299,76	263.406,44	0,00	351.658,74	88.252,30
	davon VIR	59.140,41	15.684,61	0,00	62.355,39	46.670,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.426,69	-215.406,44	0,00	-259.500,19	-44.093,75
	davon VIR	-15.520,69	-5.684,61	0,00	-10.263,89	-4.579,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.426,69	-215.406,44	0,00	-259.500,19	-44.093,75
	davon VIR	-15.520,69	-5.684,61	0,00	-10.263,89	-4.579,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.426,69	-215.406,44	0,00	-259.500,19	-44.093,75
	davon VIR	-15.520,69	-5.684,61	0,00	-10.263,89	-4.579,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.426,69	-215.406,44	0,00	-259.500,19	-44.093,75

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon VIR	-15.520,69	-5.684,61	0,00	-10.263,89	-4.579,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.253,35	38.000,00	0,00	40.067,05	2.067,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.253,35	38.000,00	0,00	40.067,05	2.067,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	150.581,67	141.843,25	0,00	191.140,57	49.297,32
11 - Versorgungsauszahlungen	3.554,85	23.178,58	0,00	8.878,21	-14.300,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.137,54	56.350,00	0,00	55.229,26	-1.120,74
14 - Transferauszahlungen	390,00	1.050,00	0,00	1.250,00	200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.881,93	25.300,00	0,00	25.686,34	386,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.545,99	247.721,83	0,00	282.184,38	34.462,55
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-183.292,64	-209.721,83	0,00	-242.117,33	-32.395,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.688,16	80.000,00	0,00	48.363,50	-31.636,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.688,16	80.000,00	0,00	48.363,50	-31.636,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-68.688,16	-80.000,00	0,00	-48.363,50	31.636,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.748,76	4.089,88	0,00	8.885,54	4.795,66
	davon VIR	3.641,80	0,00	0,00	4.122,46	4.122,46
12	- Versorgungsaufwendungen	2.034,57	5.156,81	0,00	2.647,12	-2.509,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.545,67	407.400,00	0,00	374.877,01	-32.522,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.329,00	416.646,69	0,00	386.437,94	-30.208,75
	davon VIR	3.641,80	0,00	0,00	4.122,46	4.122,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.589,42	-413.646,69	0,00	-386.437,94	27.208,75
	davon VIR	-3.641,80	0,00	0,00	-4.122,46	-4.122,46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.589,42	-413.646,69	0,00	-386.437,94	27.208,75
	davon VIR	-3.641,80	0,00	0,00	-4.122,46	-4.122,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.589,42	-413.646,69	0,00	-386.437,94	27.208,75
	davon VIR	-3.641,80	0,00	0,00	-4.122,46	-4.122,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.589,42	-413.646,69	0,00	-386.437,94	27.208,75
	davon VIR	-3.641,80	0,00	0,00	-4.122,46	-4.122,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.739,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.096,26	4.089,88	0,00	4.382,95	293,07
11 - Versorgungsauszahlungen	2.217,01	5.156,81	0,00	2.096,72	-3.060,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.788,95	407.400,00	0,00	366.678,66	-40.721,34
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	365.102,22	416.646,69	0,00	373.186,60	-43.460,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-338.362,64	-413.646,69	0,00	-373.186,60	40.460,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.944,17	17.900,00	0,00	14.793,23	-3.106,77
	davon VIR	895,00	900,00	0,00	895,00	-5,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.639,00	13.423,00	0,00	223.901,00	210.478,00
	davon VIR	6.639,00	13.423,00	0,00	223.901,00	210.478,00
10	= Ordentliche Erträge	21.583,17	31.323,00	0,00	238.694,23	207.371,23
	davon VIR	7.534,00	14.323,00	0,00	224.796,00	210.473,00
11	- Personalaufwendungen	53.917,26	23.907,28	0,00	31.867,23	7.959,95
	davon VIR	9.652,12	2.515,51	0,00	5.598,49	3.082,98
12	- Versorgungsaufwendungen	27.018,91	13.285,58	0,00	13.235,61	-49,97
	davon VIR	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503,45	45.000,00	0,00	28.131,80	-16.868,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,00	900,00	0,00	895,00	-5,00
	davon VIR	895,00	900,00	0,00	895,00	-5,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,84	6.520,00	0,00	3.014,24	-3.505,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.289,46	89.612,86	0,00	77.143,88	-12.468,98
	davon VIR	12.239,12	3.415,51	0,00	6.493,49	3.077,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.706,29	-58.289,86	0,00	161.550,35	219.840,21
	davon VIR	-4.705,12	10.907,49	0,00	218.302,51	207.395,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.706,29	-58.289,86	0,00	161.550,35	219.840,21
	davon VIR	-4.705,12	10.907,49	0,00	218.302,51	207.395,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.706,29	-58.289,86	0,00	161.550,35	219.840,21
	davon VIR	-4.705,12	10.907,49	0,00	218.302,51	207.395,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.706,29	-58.289,86	0,00	161.550,35	219.840,21
	davon VIR	-4.705,12	10.907,49	0,00	218.302,51	207.395,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.049,17	17.000,00	0,00	13.898,23	-3.101,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.049,17	17.000,00	0,00	13.898,23	-3.101,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	41.519,81	21.391,77	0,00	23.869,46	2.477,69
11 - Versorgungsauszahlungen	27.597,89	13.285,58	0,00	10.483,62	-2.801,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,86	45.000,00	0,00	28.131,80	-16.868,20
15 - Sonstige Auszahlungen	2.971,70	6.520,00	0,00	3.014,24	-3.505,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.491,26	86.197,35	0,00	65.499,12	-20.698,23
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-59.442,09	-69.197,35	0,00	-51.600,89	17.596,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000,00	0,00	117.674,99	-182.325,01
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	200.000,00	300.000,00	0,00	117.674,99	-182.325,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	99.188,96	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.188,96	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	100.811,04	-6.000,00	0,00	117.674,99	123.674,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühler
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647,25	1.850,00	0,00	1.894,90	44,90
davon VIR	8.647,25	1.850,00	0,00	1.894,90	44,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91
davon VIR	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91
10 = Ordentliche Erträge	8.667,78	1.850,00	0,00	1.934,81	84,81
davon VIR	8.667,78	1.850,00	0,00	1.934,81	84,81
11 - Personalaufwendungen	8.657,86	8.433,89	0,00	7.819,49	-614,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,37	8.000,00	0,00	2.890,94	-5.109,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.647,25	1.850,00	0,00	1.894,90	44,90
davon VIR	8.647,25	1.850,00	0,00	1.894,90	44,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	53,71	53,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.956,48	18.283,89	0,00	12.659,04	-5.624,85
davon VIR	8.647,25	1.850,00	0,00	1.894,90	44,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.288,70	-16.433,89	0,00	-10.724,23	5.709,66
davon VIR	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.288,70	-16.433,89	0,00	-10.724,23	5.709,66
davon VIR	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.288,70	-16.433,89	0,00	-10.724,23	5.709,66
davon VIR	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.288,70	-16.433,89	0,00	-10.724,23	5.709,66
davon VIR	20,53	0,00	0,00	39,91	39,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	8.657,32	8.433,89	0,00	7.744,05	-689,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651,37	8.000,00	0,00	2.578,68	-5.421,32
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	53,71	53,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.308,69	16.433,89	0,00	10.376,44	-6.057,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.308,69	-16.433,89	0,00	-10.376,44	6.057,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.797,25	12.000,00	0,00	44,90	-11.955,10
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.797,25	12.000,00	0,00	44,90	-11.955,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.797,25	-12.000,00	0,00	-44,90	11.955,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 25 Kultur****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.128,87	7.100,00	0,00	3.223,11	-3.876,89
	davon VIR	13.128,87	100,00	0,00	3.223,11	3.123,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,75	200,00	0,00	458,30	258,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,70	5.550,00	0,00	6.653,62	1.103,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.564,63	0,00	0,00	255,68	255,68
	davon VIR	3.564,63	0,00	0,00	255,68	255,68
10	= Ordentliche Erträge	24.447,95	12.850,00	0,00	10.590,71	-2.259,29
	davon VIR	16.693,50	100,00	0,00	3.478,79	3.378,79
11	- Personalaufwendungen	81.340,87	87.112,92	0,00	88.018,78	905,86
	davon VIR	2.929,04	2.321,85	0,00	2.117,65	-204,20
12	- Versorgungsaufwendungen	4.630,41	4.098,38	0,00	2.018,11	-2.080,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,13	6.250,00	0,00	712,27	-5.537,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.255,87	200,00	0,00	3.350,11	3.150,11
	davon VIR	13.255,87	200,00	0,00	3.350,11	3.150,11
15	- Transferaufwendungen	26.360,44	29.600,00	0,00	27.325,00	-2.275,00
	davon VIR	10.776,10	0,00	0,00	10.766,35	10.766,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680,33	19.520,00	0,00	19.366,43	-153,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.608,05	146.781,30	0,00	140.790,70	-5.990,60
	davon VIR	26.961,01	2.521,85	0,00	16.234,11	13.712,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.160,10	-133.931,30	0,00	-130.199,99	3.731,31
	davon VIR	-10.267,51	-2.421,85	0,00	-12.755,32	-10.333,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.160,10	-133.931,30	0,00	-130.199,99	3.731,31
	davon VIR	-10.267,51	-2.421,85	0,00	-12.755,32	-10.333,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.160,10	-133.931,30	0,00	-130.199,99	3.731,31
	davon VIR	-10.267,51	-2.421,85	0,00	-12.755,32	-10.333,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
	davon VIR	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
	davon LV	4.039,63	4.750,00		3.856,19	-893,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.199,73	-138.681,30	0,00	-134.056,18	4.625,12
	davon VIR	-14.307,14	-7.171,85	0,00	-16.611,51	-9.439,66
	davon LV	-4.039,63	-4.750,00		-3.856,19	893,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,75	200,00	0,00	458,30	258,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.566,30	5.550,00	0,00	7.347,65	1.797,65
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.784,05	12.750,00	0,00	7.805,95	-4.944,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	78.375,93	84.791,07	0,00	84.168,80	-622,27
11	- Versorgungsauszahlungen	5.045,60	4.098,38	0,00	1.598,49	-2.499,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978,56	17.000,00	0,00	9.044,33	-7.955,67
14	- Transferauszahlungen	15.584,34	29.600,00	0,00	16.558,65	-13.041,35
15	- Sonstige Auszahlungen	17.861,69	19.770,00	0,00	18.983,69	-786,31
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.846,12	155.259,45	0,00	130.353,96	-24.905,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-123.062,07	-142.509,45	0,00	-122.548,01	19.961,44
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.641,87	16.000,00	0,00	844,96	-15.155,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.641,87	16.000,00	0,00	844,96	-15.155,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.034,24	-16.000,00	0,00	-844,96	15.155,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von kommunalen Festen (vorrangig Stadtfest Borgentreich, Orgelkonzerte im Orgelmuseum etc.) Koordination von überregionalen Veranstaltungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Gewährleistung eines kulturellen Angebotes Förderung des Gemeinsinns innerhalb der Bevölkerung
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25 Kultur

Gruppe 2501 Kommunale Veranstaltungen

Produkt/Projekt 250101 Kommunale Veranstaltungen (Stadtfest Borgentreich, Konzerte)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-918,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	252,32	252,32
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	252,32	252,32
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	252,32	252,32
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	252,32	252,32
11	- Personalaufwendungen	12.632,60	12.343,71	0,00	11.005,20	-1.338,51
	davon VIR	373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.384,34	15.800,00	0,00	15.413,65	-386,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,70	700,00	0,00	165,98	-534,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.859,64	28.843,71	0,00	26.584,83	-2.258,88
	davon VIR	373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.859,64	-28.843,71	0,00	-26.332,51	2.511,20
	davon VIR	-373,05	0,00	0,00	252,32	252,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.859,64	-28.843,71	0,00	-26.332,51	2.511,20
	davon VIR	-373,05	0,00	0,00	252,32	252,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.859,64	-28.843,71	0,00	-26.332,51	2.511,20
	davon VIR	-373,05	0,00	0,00	252,32	252,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.859,64	-28.843,71	0,00	-26.332,51	2.511,20
	davon VIR	-373,05	0,00	0,00	252,32	252,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	12.258,78	12.343,71	0,00	10.899,02	-1.444,69
14	- Transferauszahlungen	14.384,34	15.800,00	0,00	15.413,65	-386,35
15	- Sonstige Auszahlungen	862,31	700,00	0,00	165,98	-534,02
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.505,43	28.843,71	0,00	26.478,65	-2.365,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.505,43	-28.843,71	0,00	-26.478,65	2.365,06
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25 Kultur
 Gruppe 2507 Museum

Produkt/Projekt 250701 Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung der Borgentreicher Museenlandschaft mit den kommunal betriebenen Museen/Begegnungsstätten (Orgelmuseum Borgentreich, Synagoge Borgholz) und den privat betriebenen Museen (Bahnhofsmuseum Borgholz, Museum "Dorfgeschichte" Borgholz, Heimatstube Großeneder)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen an den kommunal betriebenen Museen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherung, Ergänzung u. Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert
Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen
Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung
Substanzerhaltung an den baulichen Anlagen
Förderung des kulturellen Angebotes
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,34	100,00	0,00	1.731,11	1.631,11
davon VIR	12.878,34	100,00	0,00	1.731,11	1.631,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426,70	5.500,00	0,00	6.653,62	1.153,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.929,20	5.600,00	0,00	8.384,73	2.784,73
davon VIR	13.502,50	100,00	0,00	1.731,11	1.631,11
11 - Personalaufwendungen	52.977,94	61.651,31	0,00	53.574,04	-8.077,27
davon VIR	946,55	2.321,85	0,00	1.186,80	-1.135,05
12 - Versorgungsaufwendungen	1.894,26	2.402,47	0,00	1.236,20	-1.166,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,13	6.250,00	0,00	367,17	-5.882,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.006,34	200,00	0,00	1.859,11	1.659,11
davon VIR	13.006,34	200,00	0,00	1.859,11	1.659,11
15 - Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,25	8.220,00	0,00	7.885,91	-334,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.465,92	79.023,78	0,00	64.922,43	-14.101,35
davon VIR	13.952,89	2.521,85	0,00	3.045,91	524,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.536,72	-73.423,78	0,00	-56.537,70	16.886,08
davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.536,72	-73.423,78	0,00	-56.537,70	16.886,08
davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.536,72	-73.423,78	0,00	-56.537,70	16.886,08

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25
Gruppe 2507

Kultur
Museum

Produkt/Projekt 250701**Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
	davon VIR	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
	davon LV	4.039,63	4.750,00		3.856,19	-893,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.576,35	-78.173,78	0,00	-60.393,89	17.779,89
	davon VIR	-4.490,02	-7.171,85	0,00	-5.170,99	2.000,86
	davon LV	-4.039,63	-4.750,00		-3.856,19	893,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,80	5.500,00	0,00	7.347,65	1.847,65
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.407,80	5.500,00	0,00	7.347,65	1.847,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	52.005,27	59.329,46	0,00	51.083,46	-8.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.064,11	2.402,47	0,00	979,16	-1.423,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,45	6.000,00	0,00	367,17	-5.632,83
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.275,01	8.470,00	0,00	7.503,17	-966,83
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.679,84	76.501,93	0,00	59.932,96	-16.568,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.272,04	-71.001,93	0,00	-52.585,31	18.416,62
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.823,34	16.000,00	0,00	844,96	-15.155,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.823,34	16.000,00	0,00	844,96	-15.155,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.823,34	-16.000,00	0,00	-844,96	15.155,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-309,98	-309,98
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,34	100,00	0,00	1.421,13	1.321,13
davon VIR	12.878,34	100,00	0,00	1.421,13	1.321,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426,70	5.500,00	0,00	6.653,62	1.153,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.929,20	5.600,00	0,00	8.074,75	2.474,75
davon VIR	13.502,50	100,00	0,00	1.421,13	1.321,13
11 - Personalaufwendungen	52.977,94	61.651,31	0,00	53.574,04	-8.077,27
davon VIR	946,55	2.321,85	0,00	1.186,80	-1.135,05
12 - Versorgungsaufwendungen	1.894,26	2.402,47	0,00	1.236,20	-1.166,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,13	6.250,00	0,00	367,17	-5.882,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.006,34	200,00	0,00	1.549,13	1.349,13
davon VIR	13.006,34	200,00	0,00	1.549,13	1.349,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,21	5.720,00	0,00	6.288,21	568,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.542,88	76.223,78	0,00	63.014,75	-13.209,03
davon VIR	13.952,89	2.521,85	0,00	2.735,93	214,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.613,68	-70.623,78	0,00	-54.940,00	15.683,78
davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.613,68	-70.623,78	0,00	-54.940,00	15.683,78
davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.613,68	-70.623,78	0,00	-54.940,00	15.683,78
davon VIR	-450,39	-2.421,85	0,00	-1.314,80	1.107,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
davon VIR	4.039,63	4.750,00	0,00	3.856,19	-893,81
davon LV	4.039,63	4.750,00		3.856,19	-893,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.653,31	-75.373,78	0,00	-58.796,19	16.577,59
davon VIR	-4.490,02	-7.171,85	0,00	-5.170,99	2.000,86
davon LV	-4.039,63	-4.750,00		-3.856,19	893,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,80	5.500,00	0,00	7.347,65	1.847,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.407,80	5.500,00	0,00	7.347,65	1.847,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	52.005,27	59.329,46	0,00	51.083,46	-8.246,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.064,11	2.402,47	0,00	979,16	-1.423,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,45	6.000,00	0,00	367,17	-5.632,83
15 - Sonstige Auszahlungen	2.347,55	5.970,00	0,00	6.288,21	318,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.752,38	73.701,93	0,00	58.718,00	-14.983,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.344,58	-68.201,93	0,00	-51.370,35	16.831,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.823,34	16.000,00	0,00	534,98	-15.465,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.823,34	16.000,00	0,00	534,98	-15.465,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.823,34	-16.000,00	0,00	-534,98	15.465,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
25070101-02 Vorhänge Vortragsraum	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-9.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,04	2.500,00	0,00	1.597,70	-902,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	923,04	2.800,00	0,00	1.907,68	-892,32
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923,04	-2.800,00	0,00	-1.597,70	1.202,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923,04	-2.800,00	0,00	-1.597,70	1.202,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-923,04	-2.800,00	0,00	-1.597,70	1.202,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-923,04	-2.800,00	0,00	-1.597,70	1.202,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	927,46	2.500,00	0,00	1.214,96	-1.285,04
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	927,46	2.800,00	0,00	1.214,96	-1.585,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-927,46	-2.800,00	0,00	-1.214,96	1.585,04
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	309,98	309,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-309,98	-309,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25 Kultur
 Gruppe 2508 Archiv

Produkt/Projekt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Archivs
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,53	7.000,00	0,00	1.492,00	-5.508,00
	davon VIR	250,53	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,75	200,00	0,00	458,30	258,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36
10	= Ordentliche Erträge	468,28	7.200,00	0,00	1.953,66	-5.246,34
	davon VIR	250,53	0,00	0,00	1.495,36	1.495,36
11	- Personalaufwendungen	15.730,33	13.117,90	0,00	23.439,54	10.321,64
	davon VIR	1.609,44	0,00	0,00	930,85	930,85
12	- Versorgungsaufwendungen	2.736,15	1.695,91	0,00	781,91	-914,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	345,10	345,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,53	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00
	davon VIR	249,53	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.533,26	10.600,00	0,00	11.314,54	714,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.249,27	25.413,81	0,00	37.372,09	11.958,28
	davon VIR	1.858,97	0,00	0,00	2.421,85	2.421,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.780,99	-18.213,81	0,00	-35.418,43	-17.204,62
	davon VIR	-1.608,44	0,00	0,00	-926,49	-926,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.780,99	-18.213,81	0,00	-35.418,43	-17.204,62
	davon VIR	-1.608,44	0,00	0,00	-926,49	-926,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.780,99	-18.213,81	0,00	-35.418,43	-17.204,62
	davon VIR	-1.608,44	0,00	0,00	-926,49	-926,49
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.780,99	-18.213,81	0,00	-35.418,43	-17.204,62
	davon VIR	-1.608,44	0,00	0,00	-926,49	-926,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 25 Kultur
 Gruppe 2508 Archiv

Produkt/Projekt 250801 Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,75	200,00	0,00	458,30	258,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217,75	7.200,00	0,00	458,30	-6.741,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	14.111,88	13.117,90	0,00	22.186,32	9.068,42
11 - Versorgungsauszahlungen	2.981,49	1.695,91	0,00	619,33	-1.076,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	345,10	345,10
15 - Sonstige Auszahlungen	12.537,18	10.600,00	0,00	11.314,54	714,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.630,55	25.413,81	0,00	34.465,29	9.051,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.412,80	-18.213,81	0,00	-34.006,99	-15.793,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
250801-01 Archivausstattung	-24.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	11.976,10	13.500,00	0,00	11.911,35	-1.588,65
	davon VIR	10.776,10	0,00	0,00	10.766,35	10.766,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.976,10	13.500,00	0,00	11.911,35	-1.588,65
	davon VIR	10.776,10	0,00	0,00	10.766,35	10.766,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.976,10	-13.450,00	0,00	-11.911,35	1.538,65
	davon VIR	-10.776,10	0,00	0,00	-10.766,35	-10.766,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.976,10	-13.450,00	0,00	-11.911,35	1.538,65
	davon VIR	-10.776,10	0,00	0,00	-10.766,35	-10.766,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.976,10	-13.450,00	0,00	-11.911,35	1.538,65
	davon VIR	-10.776,10	0,00	0,00	-10.766,35	-10.766,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.976,10	-13.450,00	0,00	-11.911,35	1.538,65
	davon VIR	-10.776,10	0,00	0,00	-10.766,35	-10.766,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753,11	11.000,00	0,00	8.332,06	-2.667,94
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	13.500,00	0,00	1.145,00	-12.355,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.953,11	24.500,00	0,00	9.477,06	-15.022,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.953,11	-24.450,00	0,00	-9.477,06	14.972,94
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 31 Soziale Hilfen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Soziale Leistungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.664,74	33.000,00	0,00	57.794,00	24.794,00
	davon VIR	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,50	0,00	0,00	19,77	19,77
	davon VIR	440,50	0,00	0,00	19,77	19,77
10	= Ordentliche Erträge	57.105,24	33.000,00	0,00	57.813,77	24.813,77
	davon VIR	559,50	0,00	0,00	19,77	19,77
11	- Personalaufwendungen	174.982,51	161.030,89	0,00	161.703,65	672,76
	davon VIR	34.870,72	15.858,44	0,00	21.746,36	5.887,92
12	- Versorgungsaufwendungen	12.768,69	40.876,81	0,00	18.757,00	-22.119,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570,15	30.000,00	0,00	31.394,72	1.394,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	159.196,28	249.500,00	0,00	107.566,41	-141.933,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,34	1.920,00	0,00	1.356,71	-563,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.618,97	483.327,70	0,00	320.778,49	-162.549,21
	davon VIR	34.989,72	15.858,44	0,00	21.746,36	5.887,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.513,73	-450.327,70	0,00	-262.964,72	187.362,98
	davon VIR	-34.430,22	-15.858,44	0,00	-21.726,59	-5.868,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.513,73	-450.327,70	0,00	-262.964,72	187.362,98
	davon VIR	-34.430,22	-15.858,44	0,00	-21.726,59	-5.868,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.513,73	-450.327,70	0,00	-262.964,72	187.362,98
	davon VIR	-34.430,22	-15.858,44	0,00	-21.726,59	-5.868,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.513,73	-450.327,70	0,00	-262.964,72	187.362,98
	davon VIR	-34.430,22	-15.858,44	0,00	-21.726,59	-5.868,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.480,82	33.000,00	0,00	86.116,92	53.116,92
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.480,82	33.000,00	0,00	86.116,92	53.116,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	139.942,67	145.172,45	0,00	136.131,45	-9.041,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.913,61	40.876,81	0,00	14.856,99	-26.019,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.278,78	30.000,00	0,00	32.352,37	2.352,37

Teil-Rechnung 2018**Bereich 31 Soziale Hilfen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
14	- Transferauszahlungen	157.985,77	249.500,00	0,00	106.204,81	-143.295,19
15	- Sonstige Auszahlungen	2.069,44	1.920,00	0,00	1.356,71	-563,29
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	369.190,27	467.469,26	0,00	290.902,33	-176.566,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-329.709,45	-434.469,26	0,00	-204.785,41	229.683,85
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	20,00	0,00	0,00	-20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,14	20,00	0,00	0,00	-20,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2,14	-20,00	0,00	0,00	20,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2,14	-20,00	0,00	0,00	20,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2,14	-20,00	0,00	0,00	20,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2,14	-20,00	0,00	0,00	20,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Sonstige Auszahlungen	2,14	20,00	0,00	0,00	-20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,14	20,00	0,00	0,00	-20,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2,14	-20,00	0,00	0,00	20,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	310301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von Empfängern oder Antragstellern von Hilfen zum Lebensunterhalt im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetzte
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Ziele
Unabhängigkeit von der Sozialhilfe/kommunalen Hilfe ermöglichen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.016,16	15.006,81	0,00	11.106,50	-3.900,31
davon VIR	163,57	0,00	0,00	28,90	28,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	367,48	367,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.016,16	15.006,81	0,00	11.473,98	-3.532,83
davon VIR	163,57	0,00	0,00	28,90	28,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.016,16	-15.006,81	0,00	-11.473,98	3.532,83
davon VIR	-163,57	0,00	0,00	-28,90	-28,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.016,16	-15.006,81	0,00	-11.473,98	3.532,83
davon VIR	-163,57	0,00	0,00	-28,90	-28,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.016,16	-15.006,81	0,00	-11.473,98	3.532,83
davon VIR	-163,57	0,00	0,00	-28,90	-28,90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.016,16	-15.006,81	0,00	-11.473,98	3.532,83
davon VIR	-163,57	0,00	0,00	-28,90	-28,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	310301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	13.851,73	15.006,81	0,00	10.970,72	-4.036,09
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	367,48	367,48
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.851,73	15.006,81	0,00	11.338,20	-3.668,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.851,73	-15.006,81	0,00	-11.338,20	3.668,61
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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, Rolf Husemann
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,50	0,00	0,00	16,79	16,79
	davon VIR	440,50	0,00	0,00	16,79	16,79
10	= Ordentliche Erträge	440,50	0,00	0,00	16,79	16,79
	davon VIR	440,50	0,00	0,00	16,79	16,79
11	- Personalaufwendungen	27.998,38	35.713,38	0,00	22.235,13	-13.478,25
	davon VIR	7.436,57	11.702,48	0,00	3.572,50	-8.129,98
12	- Versorgungsaufwendungen	1.368,07	8.480,49	0,00	3.913,90	-4.566,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.366,45	44.193,87	0,00	26.369,50	-17.824,37
	davon VIR	7.436,57	11.702,48	0,00	3.572,50	-8.129,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.925,95	-44.193,87	0,00	-26.352,71	17.841,16
	davon VIR	-6.996,07	-11.702,48	0,00	-3.555,71	8.146,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.925,95	-44.193,87	0,00	-26.352,71	17.841,16
	davon VIR	-6.996,07	-11.702,48	0,00	-3.555,71	8.146,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.925,95	-44.193,87	0,00	-26.352,71	17.841,16
	davon VIR	-6.996,07	-11.702,48	0,00	-3.555,71	8.146,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.925,95	-44.193,87	0,00	-26.352,71	17.841,16
	davon VIR	-6.996,07	-11.702,48	0,00	-3.555,71	8.146,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	20.519,86	24.010,90	0,00	17.954,18	-6.056,72
11	- Versorgungsauszahlungen	1.490,74	8.480,49	0,00	3.100,11	-5.380,38
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.010,60	32.491,39	0,00	21.274,76	-11.216,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.010,60	-32.491,39	0,00	-21.274,76	11.216,63
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.664,74	33.000,00	0,00	57.794,00	24.794,00
	davon VIR	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.664,74	33.000,00	0,00	57.794,00	24.794,00
	davon VIR	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.023,84	96.025,06	0,00	113.628,10	17.603,04
	davon VIR	26.525,36	4.155,96	0,00	18.144,96	13.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.400,62	32.396,32	0,00	14.843,10	-17.553,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570,15	30.000,00	0,00	31.394,72	1.394,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	159.196,28	249.500,00	0,00	107.566,41	-141.933,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,20	1.900,00	0,00	698,09	-1.201,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.290,09	409.821,38	0,00	268.130,42	-141.690,96
	davon VIR	26.644,36	4.155,96	0,00	18.144,96	13.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.625,35	-376.821,38	0,00	-210.336,42	166.484,96
	davon VIR	-26.525,36	-4.155,96	0,00	-18.144,96	-13.989,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.625,35	-376.821,38	0,00	-210.336,42	166.484,96
	davon VIR	-26.525,36	-4.155,96	0,00	-18.144,96	-13.989,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.625,35	-376.821,38	0,00	-210.336,42	166.484,96
	davon VIR	-26.525,36	-4.155,96	0,00	-18.144,96	-13.989,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.625,35	-376.821,38	0,00	-210.336,42	166.484,96
	davon VIR	-26.525,36	-4.155,96	0,00	-18.144,96	-13.989,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.480,82	33.000,00	0,00	86.116,92	53.116,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.480,82	33.000,00	0,00	86.116,92	53.116,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	91.373,06	91.869,10	0,00	92.614,78	745,68
11 - Versorgungsauszahlungen	12.422,87	32.396,32	0,00	11.756,88	-20.639,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.278,78	30.000,00	0,00	32.352,37	2.352,37
14 - Transferauszahlungen	157.985,77	249.500,00	0,00	106.204,81	-143.295,19
15 - Sonstige Auszahlungen	2.067,30	1.900,00	0,00	698,09	-1.201,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	319.127,78	405.665,42	0,00	243.626,93	-162.038,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-279.646,96	-372.665,42	0,00	-157.510,01	215.155,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3104 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Susanna Thielmann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimale, ausführliche und rechtsichere Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
11	- Personalaufwendungen	14.944,13	14.285,64	0,00	14.733,92	448,28
	davon VIR	745,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.944,13	14.285,64	0,00	14.804,59	518,95
	davon VIR	745,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.944,13	-14.285,64	0,00	-14.801,61	-515,97
	davon VIR	-745,22	0,00	0,00	2,98	2,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.944,13	-14.285,64	0,00	-14.801,61	-515,97
	davon VIR	-745,22	0,00	0,00	2,98	2,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.944,13	-14.285,64	0,00	-14.801,61	-515,97
	davon VIR	-745,22	0,00	0,00	2,98	2,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.944,13	-14.285,64	0,00	-14.801,61	-515,97
	davon VIR	-745,22	0,00	0,00	2,98	2,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 31 Soziale Hilfen
 Gruppe 3104 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt/Projekt 310401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.198,02	14.285,64	0,00	14.591,77	306,13
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.198,02	14.285,64	0,00	14.662,44	376,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.198,02	-14.285,64	0,00	-14.662,44	-376,80
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.986,31	1.048.800,00	0,00	1.166.477,43	117.677,43
	davon VIR	16.437,55	14.500,00	0,00	27.065,39	12.565,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.048,00	32.000,00	0,00	32.800,50	800,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.232,92	1.900,00	0,00	3.292,91	1.392,91
	davon VIR	6.533,27	1.900,00	0,00	3.292,91	1.392,91
10	= Ordentliche Erträge	1.165.267,23	1.082.700,00	0,00	1.202.570,84	119.870,84
	davon VIR	22.970,82	16.400,00	0,00	30.358,30	13.958,30
11	- Personalaufwendungen	1.266.731,37	1.301.728,88	0,00	1.379.095,39	77.366,51
	davon VIR	4.406,85	1.547,93	0,00	6.527,43	4.979,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.227,57	55.850,00	0,00	55.522,91	-327,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.158,40	19.000,00	0,00	31.733,22	12.733,22
	davon VIR	20.158,40	19.000,00	0,00	31.733,22	12.733,22
15	- Transferaufwendungen	61.303,83	77.000,00	0,00	58.393,00	-18.607,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.178,38	36.400,00	0,00	31.197,06	-5.202,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.599,55	1.489.978,88	0,00	1.555.941,58	65.962,70
	davon VIR	24.565,25	20.547,93	0,00	38.260,65	17.712,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.332,32	-407.278,88	0,00	-353.370,74	53.908,14
	davon VIR	-1.594,43	-4.147,93	0,00	-7.902,35	-3.754,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.332,32	-407.278,88	0,00	-353.370,74	53.908,14
	davon VIR	-1.594,43	-4.147,93	0,00	-7.902,35	-3.754,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.332,32	-407.278,88	0,00	-353.370,74	53.908,14
	davon VIR	-1.594,43	-4.147,93	0,00	-7.902,35	-3.754,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.332,32	-407.278,88	0,00	-353.370,74	53.908,14
	davon VIR	-1.594,43	-4.147,93	0,00	-7.902,35	-3.754,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.548,76	1.034.300,00	0,00	1.139.412,04	105.112,04
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.044,51	32.000,00	0,00	30.787,91	-1.212,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.142.292,92	1.066.300,00	0,00	1.170.199,95	103.899,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.262.233,59	1.300.180,95	0,00	1.359.327,56	59.146,61

Teil-Rechnung 2018**Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.902,90	55.850,00	0,00	55.147,47	-702,53
14	- Transferauszahlungen	61.391,28	78.000,00	0,00	58.290,45	-19.709,55
15	- Sonstige Auszahlungen	26.293,86	36.400,00	0,00	30.732,53	-5.667,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.392.821,63	1.470.430,95	0,00	1.503.498,01	33.067,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-250.528,71	-404.130,95	0,00	-333.298,06	70.832,89
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,00	30.500,00	0,00	6.000,00	-24.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	605,00	30.500,00	0,00	6.000,00	-24.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.908,55	197.700,00	0,00	54.581,22	-143.118,78
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.908,55	197.700,00	0,00	54.581,22	-143.118,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.303,55	-167.200,00	0,00	-48.581,22	118.618,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten in Borgentreich (Familienforum), Großeneder und Körbecke, 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, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen für alle Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Alleinerziehende Personen, Familien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.667,66	1.041.800,00	0,00	1.156.656,01	114.856,01
	davon VIR	8.118,90	7.500,00	0,00	17.243,97	9.743,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.048,00	32.000,00	0,00	32.226,60	226,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722,76	250,00	0,00	1.415,91	1.165,91
	davon VIR	4.435,61	250,00	0,00	1.415,91	1.165,91
10	= Ordentliche Erträge	1.154.438,42	1.074.050,00	0,00	1.190.298,52	116.248,52
	davon VIR	12.554,51	7.750,00	0,00	18.659,88	10.909,88
11	- Personalaufwendungen	1.254.241,17	1.289.596,26	0,00	1.368.074,78	78.478,52
	davon VIR	2.421,71	0,00	0,00	6.439,62	6.439,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.452,67	46.150,00	0,00	52.075,83	5.925,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.493,75	9.300,00	0,00	19.414,80	10.114,80
	davon VIR	9.493,75	9.300,00	0,00	19.414,80	10.114,80
15	- Transferaufwendungen	57.212,83	72.000,00	0,00	54.302,00	-17.698,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.844,00	36.100,00	0,00	30.572,31	-5.527,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.244,42	1.453.146,26	0,00	1.524.439,72	71.293,46
	davon VIR	11.915,46	9.300,00	0,00	25.854,42	16.554,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.806,00	-379.096,26	0,00	-334.141,20	44.955,06
	davon VIR	639,05	-1.550,00	0,00	-7.194,54	-5.644,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.806,00	-379.096,26	0,00	-334.141,20	44.955,06
	davon VIR	639,05	-1.550,00	0,00	-7.194,54	-5.644,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.806,00	-379.096,26	0,00	-334.141,20	44.955,06
	davon VIR	639,05	-1.550,00	0,00	-7.194,54	-5.644,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.806,00	-379.096,26	0,00	-334.141,20	44.955,06
	davon VIR	639,05	-1.550,00	0,00	-7.194,54	-5.644,54

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.548,76	1.034.300,00	0,00	1.139.412,04	105.112,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.044,51	32.000,00	0,00	30.214,01	-1.785,99
7 + Sonstige Einzahlungen	287,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.141.880,42	1.066.300,00	0,00	1.169.626,05	103.326,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.251.741,18	1.289.596,26	0,00	1.348.500,23	58.903,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.019,79	46.150,00	0,00	50.808,60	4.658,60
14 - Transferauszahlungen	57.300,28	72.000,00	0,00	54.199,45	-17.800,55
15 - Sonstige Auszahlungen	25.943,82	36.100,00	0,00	30.107,78	-5.992,22
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.371.005,07	1.443.846,26	0,00	1.483.616,06	39.769,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-229.124,65	-377.546,26	0,00	-313.990,01	63.556,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.516,90	100.700,00	0,00	26.693,80	-74.006,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.516,90	100.700,00	0,00	26.693,80	-74.006,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.516,90	-100.700,00	0,00	-21.693,80	79.006,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
36010102 Kindergarten Großeneder	0,00	-12.000,00	0,00	-3.689,89	8.310,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	3.689,89	-8.310,11
36010103 Kindergarten Körbecke	-3.439,10	-37.200,00	0,00	1.933,17	39.133,17
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439,10	37.200,00	0,00	3.066,83	-34.133,17
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familienforum Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.583,95	640.000,00	0,00	729.203,53	89.203,53
	davon VIR	5.839,80	5.000,00	0,00	13.705,08	8.705,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.288,00	20.000,00	0,00	23.213,40	3.213,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,22	250,00	0,00	696,00	446,00
	davon VIR	1.722,07	250,00	0,00	696,00	446,00
10	= Ordentliche Erträge	710.881,17	660.250,00	0,00	753.112,93	92.862,93
	davon VIR	7.561,87	5.250,00	0,00	14.401,08	9.151,08
11	- Personalaufwendungen	749.913,16	770.248,40	0,00	836.697,75	66.449,35
	davon VIR	2.230,40	0,00	0,00	4.735,06	4.735,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,65	26.600,00	0,00	30.757,61	4.157,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.750,65	6.000,00	0,00	14.784,08	8.784,08
	davon VIR	6.750,65	6.000,00	0,00	14.784,08	8.784,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242,14	24.700,00	0,00	20.702,55	-3.997,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.839,60	827.548,40	0,00	902.941,99	75.393,59
	davon VIR	8.981,05	6.000,00	0,00	19.519,14	13.519,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.958,43	-167.298,40	0,00	-149.829,06	17.469,34
	davon VIR	-1.419,18	-750,00	0,00	-5.118,06	-4.368,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.958,43	-167.298,40	0,00	-149.829,06	17.469,34
	davon VIR	-1.419,18	-750,00	0,00	-5.118,06	-4.368,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.958,43	-167.298,40	0,00	-149.829,06	17.469,34
	davon VIR	-1.419,18	-750,00	0,00	-5.118,06	-4.368,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.958,43	-167.298,40	0,00	-149.829,06	17.469,34
	davon VIR	-1.419,18	-750,00	0,00	-5.118,06	-4.368,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.744,15	635.000,00	0,00	715.498,45	80.498,45
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.109,40	20.000,00	0,00	22.065,38	2.065,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	287,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	704.140,70	655.000,00	0,00	737.563,83	82.563,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	747.636,01	770.248,40	0,00	823.937,19	53.688,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.464,37	26.600,00	0,00	30.177,45	3.577,45
15	- Sonstige Auszahlungen	15.183,17	24.700,00	0,00	20.673,32	-4.026,68
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	786.283,55	821.548,40	0,00	874.787,96	53.239,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-82.142,85	-166.548,40	0,00	-137.224,13	29.324,27
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,80	51.500,00	0,00	19.937,08	-31.562,92
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.077,80	51.500,00	0,00	19.937,08	-31.562,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.077,80	-51.500,00	0,00	-19.937,08	31.562,92

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
36010101-02 Möbel für U3-Betreuung	0,00	-50.000,00	0,00	-18.671,73	31.328,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	18.671,73	-31.328,27
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Großeneder
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.910,17	249.000,00	0,00	261.387,58	12.387,58
	davon VIR	1.458,00	1.500,00	0,00	2.488,89	988,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.760,00	9.000,00	0,00	8.713,60	-286,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.844,17	258.000,00	0,00	270.101,18	12.101,18
	davon VIR	1.632,00	1.500,00	0,00	2.488,89	988,89
11	- Personalaufwendungen	297.015,72	295.985,08	0,00	332.082,50	36.097,42
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	929,18	929,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412,92	15.750,00	0,00	16.424,09	674,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580,00	1.800,00	0,00	2.610,89	810,89
	davon VIR	1.580,00	1.800,00	0,00	2.610,89	810,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,28	5.700,00	0,00	5.648,56	-51,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.725,92	319.235,08	0,00	356.766,04	37.530,96
	davon VIR	1.580,00	1.800,00	0,00	3.540,07	1.740,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.881,75	-61.235,08	0,00	-86.664,86	-25.429,78
	davon VIR	52,00	-300,00	0,00	-1.051,18	-751,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.881,75	-61.235,08	0,00	-86.664,86	-25.429,78
	davon VIR	52,00	-300,00	0,00	-1.051,18	-751,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.881,75	-61.235,08	0,00	-86.664,86	-25.429,78
	davon VIR	52,00	-300,00	0,00	-1.051,18	-751,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.881,75	-61.235,08	0,00	-86.664,86	-25.429,78
	davon VIR	52,00	-300,00	0,00	-1.051,18	-751,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.452,17	247.500,00	0,00	258.898,69	11.398,69
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.935,11	9.000,00	0,00	8.101,03	-898,97
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	268.387,28	256.500,00	0,00	266.999,72	10.499,72

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	296.997,15	295.985,08	0,00	327.958,92	31.973,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433,72	15.750,00	0,00	15.780,03	30,03
15	- Sonstige Auszahlungen	3.776,82	5.700,00	0,00	5.229,07	-470,93
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.207,69	317.435,08	0,00	348.968,02	31.532,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.820,41	-60.935,08	0,00	-81.968,30	-21.033,22
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	3.689,89	-8.310,11
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.000,00	0,00	3.689,89	-8.310,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-12.000,00	0,00	-3.689,89	8.310,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Körbecke
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.173,54	152.800,00	0,00	166.064,90	13.264,90
	davon VIR	821,10	1.000,00	0,00	1.050,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,49	0,00	0,00	628,83	628,83
	davon VIR	2.419,49	0,00	0,00	628,83	628,83
10	= Ordentliche Erträge	172.593,03	152.800,00	0,00	166.993,33	14.193,33
	davon VIR	3.240,59	1.000,00	0,00	1.678,83	678,83
11	- Personalaufwendungen	192.679,65	208.481,47	0,00	187.420,50	-21.060,97
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	775,38	775,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,10	3.800,00	0,00	4.894,13	1.094,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163,10	1.500,00	0,00	2.019,83	519,83
	davon VIR	1.163,10	1.500,00	0,00	2.019,83	519,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,41	5.700,00	0,00	4.139,22	-1.560,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.636,26	219.481,47	0,00	198.473,68	-21.007,79
	davon VIR	1.163,10	1.500,00	0,00	2.795,21	1.295,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.043,23	-66.681,47	0,00	-31.480,35	35.201,12
	davon VIR	2.077,49	-500,00	0,00	-1.116,38	-616,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.043,23	-66.681,47	0,00	-31.480,35	35.201,12
	davon VIR	2.077,49	-500,00	0,00	-1.116,38	-616,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.043,23	-66.681,47	0,00	-31.480,35	35.201,12
	davon VIR	2.077,49	-500,00	0,00	-1.116,38	-616,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.043,23	-66.681,47	0,00	-31.480,35	35.201,12
	davon VIR	2.077,49	-500,00	0,00	-1.116,38	-616,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.352,44	151.800,00	0,00	165.014,90	13.214,90
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.352,44	151.800,00	0,00	165.062,50	13.262,50

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	192.667,60	208.481,47	0,00	184.844,65	-23.636,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,70	3.800,00	0,00	4.851,12	1.051,12
15	- Sonstige Auszahlungen	5.730,88	5.700,00	0,00	4.123,41	-1.576,59
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.520,18	217.981,47	0,00	193.819,18	-24.162,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.167,74	-66.181,47	0,00	-28.756,68	37.424,79
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439,10	37.200,00	0,00	3.066,83	-34.133,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.439,10	37.200,00	0,00	3.066,83	-34.133,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.439,10	-37.200,00	0,00	1.933,17	39.133,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergärten (andere Träger)
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	91,08	-2.908,92
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08
11	- Personalaufwendungen	14.632,64	14.881,31	0,00	11.874,03	-3.007,28
	davon VIR	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.212,83	72.000,00	0,00	54.302,00	-17.698,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	81,98	81,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.845,47	86.881,31	0,00	66.258,01	-20.623,30
	davon VIR	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.845,47	-83.881,31	0,00	-66.166,93	17.714,38
	davon VIR	-191,31	0,00	0,00	91,08	91,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.845,47	-83.881,31	0,00	-66.166,93	17.714,38
	davon VIR	-191,31	0,00	0,00	91,08	91,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.845,47	-83.881,31	0,00	-66.166,93	17.714,38
	davon VIR	-191,31	0,00	0,00	91,08	91,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.845,47	-83.881,31	0,00	-66.166,93	17.714,38
	davon VIR	-191,31	0,00	0,00	91,08	91,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.440,42	14.881,31	0,00	11.759,47	-3.121,84
14	- Transferauszahlungen	57.300,28	72.000,00	0,00	54.199,45	-17.800,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	81,98	81,98

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.740,70	86.881,31	0,00	66.040,90	-20.840,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-71.740,70	-83.881,31	0,00	-66.040,90	17.840,41
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in allen Stadtbezirken und der Skateranlage im Schulzentrum, Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für den Betrieb des Jugendheimes
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche ermöglichen, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Spielplätzen gewährleisten.
Allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt Borgentreich ist die gesellschaftliche, soziale und sportliche Teilhabe zu ermöglichen.
Der Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen ist stetig zu reduzieren.
Erhalt und Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche im gesamten Stadtgebiet.
Zielgruppen
Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.318,65	7.000,00	0,00	9.821,42	2.821,42
davon VIR	8.318,65	7.000,00	0,00	9.821,42	2.821,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	573,90	573,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.510,16	1.650,00	0,00	1.877,00	227,00
davon VIR	2.097,66	1.650,00	0,00	1.877,00	227,00
10 = Ordentliche Erträge	10.828,81	8.650,00	0,00	12.272,32	3.622,32
davon VIR	10.416,31	8.650,00	0,00	11.698,42	3.048,42
11 - Personalaufwendungen	12.490,20	12.132,62	0,00	11.020,61	-1.112,01
davon VIR	1.985,14	1.547,93	0,00	87,81	-1.460,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,90	9.700,00	0,00	3.447,08	-6.252,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.664,65	9.700,00	0,00	12.318,42	2.618,42
davon VIR	10.664,65	9.700,00	0,00	12.318,42	2.618,42
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	5.000,00	0,00	4.091,00	-909,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,38	300,00	0,00	624,75	324,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.355,13	36.832,62	0,00	31.501,86	-5.330,76
davon VIR	12.649,79	11.247,93	0,00	12.406,23	1.158,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.526,32	-28.182,62	0,00	-19.229,54	8.953,08
davon VIR	-2.233,48	-2.597,93	0,00	-707,81	1.890,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.526,32	-28.182,62	0,00	-19.229,54	8.953,08
davon VIR	-2.233,48	-2.597,93	0,00	-707,81	1.890,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.526,32	-28.182,62	0,00	-19.229,54	8.953,08
davon VIR	-2.233,48	-2.597,93	0,00	-707,81	1.890,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.526,32	-28.182,62	0,00	-19.229,54	8.953,08
davon VIR	-2.233,48	-2.597,93	0,00	-707,81	1.890,12

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	573,90	573,90
7 + Sonstige Einzahlungen	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	412,50	0,00	0,00	573,90	573,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	10.492,41	10.584,69	0,00	10.827,33	242,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,11	9.700,00	0,00	4.338,87	-5.361,13
14 - Transferauszahlungen	4.091,00	6.000,00	0,00	4.091,00	-1.909,00
15 - Sonstige Auszahlungen	350,04	300,00	0,00	624,75	324,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.816,56	26.584,69	0,00	19.881,95	-6.702,74
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.404,06	-26.584,69	0,00	-19.308,05	7.276,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,00	30.500,00	0,00	1.000,00	-29.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	605,00	30.500,00	0,00	1.000,00	-29.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.391,65	97.000,00	0,00	27.887,42	-69.112,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.391,65	97.000,00	0,00	27.887,42	-69.112,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.786,65	-66.500,00	0,00	-26.887,42	39.612,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
360201-01 Mehrgenerationenspielplatz Borgentreich	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 41 Gesundheitsdienste****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gesundheitsdienste

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 41 Gesundheitsdienste****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Gruppe 4101 Gesundheitsdienste

Produkt/Projekt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Beteiligung der Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausinvestitionsumlage)
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale
Zielgruppen
Land Nordrhein-Westfalen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.057,00	172.000,00	0,00	166.128,00	-5.872,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-113.057,00	-172.000,00	0,00	-166.128,00	5.872,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Gruppe 4101 Gesundheitsdienste

Produkt/Projekt 410101 Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 42 Sportförderung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sportförderung

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.677,18	18.050,00	0,00	24.276,07	6.226,07
	davon VIR	18.077,18	18.050,00	0,00	24.276,07	6.226,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182,90	120,00	0,00	2.303,62	2.183,62
	davon VIR	127,56	0,00	0,00	105,05	105,05
10	= Ordentliche Erträge	19.860,08	18.170,00	0,00	26.579,69	8.409,69
	davon VIR	18.204,74	18.050,00	0,00	24.381,12	6.331,12
11	- Personalaufwendungen	57.950,65	57.390,93	0,00	47.634,93	-9.756,00
	davon VIR	71,59	0,00	0,00	1.346,11	1.346,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	620,28	620,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,78	17.000,00	0,00	12.487,60	-4.512,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.272,18	18.250,00	0,00	24.358,07	6.108,07
	davon VIR	18.272,18	18.250,00	0,00	24.358,07	6.108,07
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,49	820,00	0,00	955,57	135,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.105,10	223.460,93	0,00	216.056,45	-7.404,48
	davon VIR	18.343,77	18.250,00	0,00	25.704,18	7.454,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.055,34	120,00	0,00	2.198,57	2.078,57
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.655,34	120,00	0,00	2.198,57	2.078,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	57.204,55	57.390,93	0,00	45.449,71	-11.941,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	491,31	491,31

Teil-Rechnung 2018

Bereich 42 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,78	17.000,00	0,00	12.915,39	-4.084,61
14 - Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	559,36	820,00	0,00	955,57	135,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.124,69	205.210,93	0,00	189.811,98	-15.398,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-199.469,35	-205.090,93	0,00	-187.613,41	17.477,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.000,00	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	105.589,43	26.480,95	13.480,95	15.162,42	-11.318,53
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,75	8.200,00	0,00	1.472,65	-6.727,35
28 von aktivierbaren Zuwendungen	12.567,54	20.000,00	0,00	18.885,66	-1.114,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.900,72	54.680,95	13.480,95	35.520,73	-19.160,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.900,72	-54.680,95	-13.480,95	-32.742,73	21.938,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Sportplätze und Sportheime zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an die Borgentreicher Schulen, Sportvereine, Verbände und die Borgentreicher Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen, Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen, Eigenkapitalverstärkung des Frei- und Hallenbades an die Stadtwerke Borgentreich, allgemeine Sportfördermaßnahmen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherung eines umfassenden Sportangebotes durch Bereitstellung adäquater Sportanlagen, Förderung des Schulsportes und des Sports im allgemeinen, Förderung der Volksgesundheit, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Sportanlagen gewährleisten, Kostenminimierung in Bezug auf die Unterhaltung der Sportanlagen
Zielgruppen
SchülerInnen, SportlerInnen, BesucherInnen und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.677,18	18.050,00	0,00	24.276,07	6.226,07
	davon VIR	18.077,18	18.050,00	0,00	24.276,07	6.226,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182,90	120,00	0,00	2.303,62	2.183,62
	davon VIR	127,56	0,00	0,00	105,05	105,05
10	= Ordentliche Erträge	19.860,08	18.170,00	0,00	26.579,69	8.409,69
	davon VIR	18.204,74	18.050,00	0,00	24.381,12	6.331,12
11	- Personalaufwendungen	57.950,65	57.390,93	0,00	47.634,93	-9.756,00
	davon VIR	71,59	0,00	0,00	1.346,11	1.346,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	620,28	620,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,78	17.000,00	0,00	12.487,60	-4.512,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.272,18	18.250,00	0,00	24.358,07	6.108,07
	davon VIR	18.272,18	18.250,00	0,00	24.358,07	6.108,07
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,49	820,00	0,00	955,57	135,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.105,10	223.460,93	0,00	216.056,45	-7.404,48
	davon VIR	18.343,77	18.250,00	0,00	25.704,18	7.454,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
	davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.245,02	-205.290,93	0,00	-189.476,76	15.814,17
davon VIR	-139,03	-200,00	0,00	-1.323,06	-1.123,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.055,34	120,00	0,00	2.198,57	2.078,57
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.655,34	120,00	0,00	2.198,57	2.078,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	57.204,55	57.390,93	0,00	45.449,71	-11.941,22
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	491,31	491,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,78	17.000,00	0,00	12.915,39	-4.084,61
14 - Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	559,36	820,00	0,00	955,57	135,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.124,69	205.210,93	0,00	189.811,98	-15.398,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-199.469,35	-205.090,93	0,00	-187.613,41	17.477,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.000,00	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	105.589,43	26.480,95	13.480,95	15.162,42	-11.318,53
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,75	8.200,00	0,00	1.472,65	-6.727,35
28 von aktivierbaren Zuwendungen	12.567,54	20.000,00	0,00	18.885,66	-1.114,34
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.900,72	54.680,95	13.480,95	35.520,73	-19.160,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.900,72	-54.680,95	-13.480,95	-32.742,73	21.938,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	0,00	-3.200,00	0,00	-694,65	2.505,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	694,65	-2.505,35
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zweifach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,00	1.500,00	0,00	1.478,65	-21,35
	davon VIR	922,00	1.500,00	0,00	1.478,65	-21,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,03	0,00	0,00	32,14	32,14
	davon VIR	16,03	0,00	0,00	32,14	32,14
10	= Ordentliche Erträge	938,03	1.500,00	0,00	1.510,79	10,79
	davon VIR	938,03	1.500,00	0,00	1.510,79	10,79
11	- Personalaufwendungen	21.963,98	21.261,06	0,00	19.411,36	-1.849,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	1.212,14	-1.787,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.500,00	0,00	1.528,65	28,65
	davon VIR	1.023,00	1.500,00	0,00	1.528,65	28,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,49	200,00	0,00	357,84	157,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.207,47	25.961,06	0,00	22.509,99	-3.451,07
	davon VIR	1.023,00	1.500,00	0,00	1.528,65	28,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.269,44	-24.461,06	0,00	-20.999,20	3.461,86
	davon VIR	-84,97	0,00	0,00	-17,86	-17,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.269,44	-24.461,06	0,00	-20.999,20	3.461,86
	davon VIR	-84,97	0,00	0,00	-17,86	-17,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.269,44	-24.461,06	0,00	-20.999,20	3.461,86
	davon VIR	-84,97	0,00	0,00	-17,86	-17,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.269,44	-24.461,06	0,00	-20.999,20	3.461,86
	davon VIR	-84,97	0,00	0,00	-17,86	-17,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	21.962,61	21.261,06	0,00	19.224,15	-2.036,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	1.212,14	-1.787,86
15	- Sonstige Auszahlungen	258,36	200,00	0,00	357,84	157,84

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.220,97	24.461,06	0,00	20.794,13	-3.666,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.220,97	-24.461,06	0,00	-20.794,13	3.666,93
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	694,65	-2.505,35
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.200,00	0,00	694,65	-2.505,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.200,00	0,00	-694,65	2.505,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649,00	1.500,00	0,00	1.555,00	55,00
	davon VIR	1.649,00	1.500,00	0,00	1.555,00	55,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,53	0,00	0,00	39,91	39,91
	davon VIR	111,53	0,00	0,00	39,91	39,91
10	= Ordentliche Erträge	1.760,53	1.500,00	0,00	1.594,91	94,91
	davon VIR	1.760,53	1.500,00	0,00	1.594,91	94,91
11	- Personalaufwendungen	10.851,79	10.933,72	0,00	9.743,53	-1.190,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,03	1.000,00	0,00	195,99	-804,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,00	1.500,00	0,00	1.555,00	55,00
	davon VIR	1.744,00	1.500,00	0,00	1.555,00	55,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.669,82	13.433,72	0,00	11.568,02	-1.865,70
	davon VIR	1.744,00	1.500,00	0,00	1.555,00	55,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.909,29	-11.933,72	0,00	-9.973,11	1.960,61
	davon VIR	16,53	0,00	0,00	39,91	39,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.909,29	-11.933,72	0,00	-9.973,11	1.960,61
	davon VIR	16,53	0,00	0,00	39,91	39,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.909,29	-11.933,72	0,00	-9.973,11	1.960,61
	davon VIR	16,53	0,00	0,00	39,91	39,91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.909,29	-11.933,72	0,00	-9.973,11	1.960,61
	davon VIR	16,53	0,00	0,00	39,91	39,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.851,11	10.933,72	0,00	9.649,58	-1.284,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,03	1.000,00	0,00	195,99	-804,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.925,14	11.933,72	0,00	9.919,07	-2.014,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.925,14	-11.933,72	0,00	-9.919,07	2.014,65
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bühne
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.077,88	7.578,67	0,00	0,00	-7.578,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.077,88	7.578,67	0,00	50,88	-7.527,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.077,88	-7.578,67	0,00	-50,88	7.527,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.077,88	-7.578,67	0,00	-50,88	7.527,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.077,88	-7.578,67	0,00	-50,88	7.527,79
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.077,88	-7.578,67	0,00	-50,88	7.527,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	2.077,75	7.578,67	0,00	0,00	-7.578,67
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.077,75	7.578,67	0,00	50,88	-7.527,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.077,75	-7.578,67	0,00	-50,88	7.527,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder durch einen Betreiberverein (ab 01.01.2012)
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Dieter Stromberg
Ziele
Erhaltung der Bausubstanz. Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien. Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards. Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl. Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Großeneder weiterhin gewährt werden. Die Nutzung für den Kindergarten Großeneder für sportliche Zwecke soll weiterhin möglich sein.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.822,39	7.573,16	0,00	2.503,05	-5.070,11
davon VIR	0,00	0,00	0,00	77,56	77,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.822,39	7.573,16	0,00	2.553,93	-5.019,23
davon VIR	0,00	0,00	0,00	77,56	77,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.822,39	-7.573,16	0,00	-2.553,93	5.019,23
davon VIR	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.822,39	-7.573,16	0,00	-2.553,93	5.019,23
davon VIR	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.822,39	-7.573,16	0,00	-2.553,93	5.019,23
davon VIR	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.822,39	-7.573,16	0,00	-2.553,93	5.019,23
davon VIR	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.821,97	7.573,16	0,00	2.402,09	-5.171,07
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.821,97	7.573,16	0,00	2.452,97	-5.120,19

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.821,97	-7.573,16	0,00	-2.452,97	5.120,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Natzungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Ziele
Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Natzungen weiterhin gewährt werden.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.194,72	4.984,35	0,00	7.529,87	2.545,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.194,72	4.984,35	0,00	7.529,87	2.545,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194,72	-4.984,35	0,00	-7.529,87	-2.545,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.194,72	-4.984,35	0,00	-7.529,87	-2.545,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.194,72	-4.984,35	0,00	-7.529,87	-2.545,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.194,72	-4.984,35	0,00	-7.529,87	-2.545,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.194,40	4.984,35	0,00	7.457,23	2.472,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.194,40	4.984,35	0,00	7.457,23	2.472,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.194,40	-4.984,35	0,00	-7.457,23	-2.472,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Alle Sportplätze im Stadtgebiet
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.256,18	14.800,00	0,00	20.992,42	6.192,42
	davon VIR	15.256,18	14.800,00	0,00	20.992,42	6.192,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.111,57	2.111,57
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
10	= Ordentliche Erträge	15.256,18	14.800,00	0,00	23.103,99	8.303,99
	davon VIR	15.256,18	14.800,00	0,00	21.025,42	6.225,42
11	- Personalaufwendungen	2.634,32	2.487,91	0,00	4.894,95	2.407,04
	davon VIR	71,59	0,00	0,00	1.268,55	1.268,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	620,28	620,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,41	11.000,00	0,00	10.699,40	-300,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.255,18	15.000,00	0,00	21.024,42	6.024,42
	davon VIR	15.255,18	15.000,00	0,00	21.024,42	6.024,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.015,91	28.487,91	0,00	37.253,18	8.765,27
	davon VIR	15.326,77	15.000,00	0,00	22.292,97	7.292,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.759,73	-13.687,91	0,00	-14.149,19	-461,28
	davon VIR	-70,59	-200,00	0,00	-1.267,55	-1.067,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.759,73	-13.687,91	0,00	-14.149,19	-461,28
	davon VIR	-70,59	-200,00	0,00	-1.267,55	-1.067,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.759,73	-13.687,91	0,00	-14.149,19	-461,28
	davon VIR	-70,59	-200,00	0,00	-1.267,55	-1.067,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.759,73	-13.687,91	0,00	-14.149,19	-461,28
	davon VIR	-70,59	-200,00	0,00	-1.267,55	-1.067,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.078,57	2.078,57
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.078,57	2.078,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	- Personalauszahlungen	2.562,57	2.487,91	0,00	3.524,46	1.036,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	491,31	491,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,41	11.000,00	0,00	11.127,19	127,19
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.688,98	13.487,91	0,00	15.157,09	1.669,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.688,98	-13.487,91	0,00	-13.078,52	409,39
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	778,00	778,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.000,00	0,00	0,00	778,00	778,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	105.589,43	16.480,95	13.480,95	15.162,42	-1.318,53
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,75	2.000,00	0,00	778,00	-1.222,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.333,18	18.480,95	13.480,95	15.940,42	-2.540,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.333,18	-18.480,95	-13.480,95	-15.162,42	3.318,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
42010106-03 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	-21.589,43	-16.480,95	-13.480,95	-15.162,42	1.318,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.589,43	16.480,95	13.480,95	15.162,42	-1.318,53
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	0,00	16.500,00	-9.500,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.203,52	95.000,00	0,00	2.500,00	-92.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.825,00	14.860,00	0,00	0,00	-14.860,00
	davon VIR	3.825,00	14.860,00	0,00	0,00	-14.860,00
10	= Ordentliche Erträge	25.028,52	135.860,00	0,00	19.000,00	-116.860,00
	davon VIR	3.825,00	24.860,00	0,00	0,00	-24.860,00
11	- Personalaufwendungen	41.387,58	34.118,92	0,00	38.050,96	3.932,04
	davon VIR	11.500,11	0,00	0,00	1.252,99	1.252,99
12	- Versorgungsaufwendungen	22.429,03	0,00	0,00	39.635,60	39.635,60
	davon VIR	1.943,00	0,00	0,00	13.492,00	13.492,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.861,22	134.000,00	0,00	58.610,41	-75.389,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,94	50,00	0,00	1.512,12	1.462,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.716,77	168.168,92	0,00	137.809,09	-30.359,83
	davon VIR	13.443,11	0,00	0,00	14.744,99	14.744,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	0,00	16.500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.203,52	95.000,00	0,00	2.500,00	-92.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	271.203,52	111.000,00	0,00	19.000,00	-92.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	29.667,19	34.118,92	0,00	35.628,09	1.509,17
11	- Versorgungsauszahlungen	22.322,95	0,00	0,00	20.707,74	20.707,74

Teil-Rechnung 2018

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.758,96	134.000,00	0,00	52.357,29	-81.642,71
15	- Sonstige Auszahlungen	40,30	50,00	0,00	1.512,12	1.462,12
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.789,40	168.168,92	0,00	110.205,24	-57.963,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	152.414,12	-57.168,92	0,00	-91.205,24	-34.036,32
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanverfahren, Städtebauliche Rahmenpläne, städtebauliche Rahmenplanung sowie städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, straßenrechtliche Maßnahmen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung NR, Verwaltungsverfahrensgesetz etc.)
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen, Rechts- und Planungssicherheit, Festlegung von Gestaltungskriterien innerhalb des Stadtgebietes Borgentreich, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Weiterhin soll die Lebensqualität und die wirtschaftliche Flexibilität durch die Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet verbessert werden. Die Innenentwicklung unserer Ortschaften hat klaren Vorrang vor der Außenentwicklung. Wir weisen keine Neubaugebiete an den Ortsrändern mehr aus. Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.
Zielgruppen
Bauende Personen, EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, InvestorenInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, Planungsträger, Private Unternehmen
Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	0,00	16.500,00	-9.500,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.203,52	95.000,00	0,00	2.500,00	-92.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.825,00	14.860,00	0,00	0,00	-14.860,00
	davon VIR	3.825,00	14.860,00	0,00	0,00	-14.860,00
10	= Ordentliche Erträge	25.028,52	135.860,00	0,00	19.000,00	-116.860,00
	davon VIR	3.825,00	24.860,00	0,00	0,00	-24.860,00
11	- Personalaufwendungen	41.387,58	34.118,92	0,00	38.050,96	3.932,04
	davon VIR	11.500,11	0,00	0,00	1.252,99	1.252,99
12	- Versorgungsaufwendungen	22.429,03	0,00	0,00	39.635,60	39.635,60
	davon VIR	1.943,00	0,00	0,00	13.492,00	13.492,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.861,22	134.000,00	0,00	58.610,41	-75.389,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,94	50,00	0,00	1.512,12	1.462,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.716,77	168.168,92	0,00	137.809,09	-30.359,83
	davon VIR	13.443,11	0,00	0,00	14.744,99	14.744,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.688,25	-32.308,92	0,00	-118.809,09	-86.500,17
	davon VIR	-9.618,11	24.860,00	0,00	-14.744,99	-39.604,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	0,00	16.500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.203,52	95.000,00	0,00	2.500,00	-92.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	271.203,52	111.000,00	0,00	19.000,00	-92.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	29.667,19	34.118,92	0,00	35.628,09	1.509,17
11	- Versorgungsauszahlungen	22.322,95	0,00	0,00	20.707,74	20.707,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.758,96	134.000,00	0,00	52.357,29	-81.642,71
15	- Sonstige Auszahlungen	40,30	50,00	0,00	1.512,12	1.462,12
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.789,40	168.168,92	0,00	110.205,24	-57.963,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	152.414,12	-57.168,92	0,00	-91.205,24	-34.036,32
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 52 Bauen und Wohnen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bauen und Wohnen

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,40	500,00	0,00	189,45	-310,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.906,50	0,00	0,00	176,05	176,05
	davon VIR	17.906,50	0,00	0,00	176,05	176,05
10	= Ordentliche Erträge	20.059,90	3.000,00	0,00	2.865,50	-134,50
	davon VIR	17.906,50	0,00	0,00	176,05	176,05
11	- Personalaufwendungen	140.496,70	140.784,19	0,00	170.245,93	29.461,74
	davon VIR	21.100,00	0,00	0,00	23.655,04	23.655,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.314,90	13.110,00	0,00	2.613,24	-10.496,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.144,03	163.194,19	0,00	172.907,96	9.713,77
	davon VIR	21.100,00	0,00	0,00	23.655,04	23.655,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.084,13	-160.194,19	0,00	-170.042,46	-9.848,27
	davon VIR	-3.193,50	0,00	0,00	-23.478,99	-23.478,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.084,13	-160.194,19	0,00	-170.042,46	-9.848,27
	davon VIR	-3.193,50	0,00	0,00	-23.478,99	-23.478,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.084,13	-160.194,19	0,00	-170.042,46	-9.848,27
	davon VIR	-3.193,50	0,00	0,00	-23.478,99	-23.478,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.084,13	-160.194,19	0,00	-170.042,46	-9.848,27
	davon VIR	-3.193,50	0,00	0,00	-23.478,99	-23.478,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,40	500,00	0,00	189,45	-310,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.153,40	3.000,00	0,00	2.689,45	-310,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	119.352,43	140.784,19	0,00	145.240,64	4.456,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.582,50	13.110,00	0,00	2.613,24	-10.496,76
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.267,36	163.194,19	0,00	147.902,67	-15.291,52

Teil-Rechnung 2018**Bereich 52 Bauen und Wohnen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-132.113,96	-160.194,19	0,00	-145.213,22	14.980,97
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,40	500,00	0,00	189,45	-310,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.125,05	500,00	0,00	189,45	-310,55
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.917,05	63.894,54	0,00	69.133,13	5.238,59
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	881,92	881,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,04	10.200,00	0,00	2.089,73	-8.110,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.620,09	74.094,54	0,00	71.222,86	-2.871,68
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	881,92	881,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.495,04	-73.594,54	0,00	-71.033,41	2.561,13
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	-881,92	-881,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.495,04	-73.594,54	0,00	-71.033,41	2.561,13
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	-881,92	-881,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.495,04	-73.594,54	0,00	-71.033,41	2.561,13
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	-881,92	-881,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.495,04	-73.594,54	0,00	-71.033,41	2.561,13
	davon VIR	11.971,65	0,00	0,00	-881,92	-881,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,40	500,00	0,00	189,45	-310,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153,40	500,00	0,00	189,45	-310,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	63.876,25	63.894,54	0,00	67.656,77	3.762,23
15	- Sonstige Auszahlungen	10.832,69	10.200,00	0,00	2.089,73	-8.110,27
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.708,94	74.094,54	0,00	69.746,50	-4.348,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.555,54	-73.594,54	0,00	-69.557,05	4.037,49
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.233,38	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.475,96	15.527,78	0,00	15.714,86	187,08
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	836,12	836,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,93	700,00	0,00	225,53	-474,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.260,89	21.227,78	0,00	15.940,39	-5.287,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	836,12	836,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.027,51	-18.727,78	0,00	-13.440,39	5.287,39
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	-836,12	-836,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.027,51	-18.727,78	0,00	-13.440,39	5.287,39
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	-836,12	-836,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.027,51	-18.727,78	0,00	-13.440,39	5.287,39
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	-836,12	-836,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.027,51	-18.727,78	0,00	-13.440,39	5.287,39
	davon VIR	4.233,38	0,00	0,00	-836,12	-836,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.475,05	15.527,78	0,00	14.735,20	-792,58
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	818,34	700,00	0,00	225,53	-474,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.293,39	21.227,78	0,00	14.960,73	-6.267,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.293,39	-18.727,78	0,00	-12.460,73	6.267,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Hiltrud Heinemann
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WoGG)Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)Wohngeldverordnung (WoGV) Sozialgesetzbuc
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen und PächterInnen, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701,47	0,00	0,00	176,05	176,05
	davon VIR	1.701,47	0,00	0,00	176,05	176,05
10	= Ordentliche Erträge	1.701,47	0,00	0,00	176,05	176,05
	davon VIR	1.701,47	0,00	0,00	176,05	176,05
11	- Personalaufwendungen	62.103,69	61.361,87	0,00	85.397,94	24.036,07
	davon VIR	21.100,00	0,00	0,00	21.937,00	21.937,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,93	2.210,00	0,00	297,98	-1.912,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.930,62	63.571,87	0,00	85.695,92	22.124,05
	davon VIR	21.100,00	0,00	0,00	21.937,00	21.937,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.229,15	-63.571,87	0,00	-85.519,87	-21.948,00
	davon VIR	-19.398,53	0,00	0,00	-21.760,95	-21.760,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.229,15	-63.571,87	0,00	-85.519,87	-21.948,00
	davon VIR	-19.398,53	0,00	0,00	-21.760,95	-21.760,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.229,15	-63.571,87	0,00	-85.519,87	-21.948,00
	davon VIR	-19.398,53	0,00	0,00	-21.760,95	-21.760,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.229,15	-63.571,87	0,00	-85.519,87	-21.948,00
	davon VIR	-19.398,53	0,00	0,00	-21.760,95	-21.760,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	41.001,13	61.361,87	0,00	62.848,67	1.486,80
15	- Sonstige Auszahlungen	2.931,47	2.210,00	0,00	297,98	-1.912,02
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.932,60	63.571,87	0,00	63.146,65	-425,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.932,60	-63.571,87	0,00	-63.146,65	425,22
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppen

AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen, Wohnungssuchende

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332,43	-4.300,00	0,00	-48,79	4.251,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332,43	-4.300,00	0,00	-48,79	4.251,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332,43	-4.300,00	0,00	-48,79	4.251,21
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332,43	-4.300,00	0,00	-48,79	4.251,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332,43	4.300,00	0,00	48,79	-4.251,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-332,43	-4.300,00	0,00	-48,79	4.251,21

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ver- und Entsorgung

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,05	29.500,00	0,00	26.500,31	-2.999,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.333,36	242.000,00	0,00	238.908,28	-3.091,72
10	= Ordentliche Erträge	281.005,41	271.500,00	0,00	265.408,59	-6.091,41
11	- Personalaufwendungen	3.472,33	4.089,88	0,00	9.102,64	5.012,76
	davon VIR	3.424,70	0,00	0,00	4.339,56	4.339,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.156,81	0,00	2.647,12	-2.509,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,81	7.500,00	0,00	9.617,88	2.117,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,36	5.000,00	0,00	1.743,13	-3.256,87
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.714,86	1.714,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.895,50	21.746,69	0,00	23.110,77	1.364,08
	davon VIR	3.424,70	0,00	0,00	6.054,42	6.054,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.109,91	249.753,31	0,00	242.297,82	-7.455,49
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,28	0,00	0,00	68,32	68,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54,28	0,00	0,00	-68,32	-68,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.055,63	249.753,31	0,00	242.229,50	-7.523,81
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.055,63	249.753,31	0,00	242.229,50	-7.523,81
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.055,63	249.753,31	0,00	242.229,50	-7.523,81
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.672,05	29.500,00	0,00	22.760,00	-6.740,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	253.365,30	244.000,00	0,00	240.964,67	-3.035,33
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	281.037,35	273.500,00	0,00	263.724,67	-9.775,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	43,83	4.089,88	0,00	4.382,95	293,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.156,81	0,00	2.096,72	-3.060,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,39	9.500,00	0,00	11.573,83	2.073,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,28	0,00	0,00	19,50	19,50
15	- Sonstige Auszahlungen	233,00	5.000,00	0,00	28,27	-4.971,73
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.285,50	23.746,69	0,00	18.101,27	-5.645,42

Teil-Rechnung 2018**Bereich 53 Ver- und Entsorgung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	274.751,85	249.753,31	0,00	245.623,40	-4.129,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen (EnergieNetzMitte, Stadtwerke Borgentreich) abgeschlossenen Konzessionsverträge
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele
Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
Zielgruppen
Versorgungsunternehmen
Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	253.333,36	242.000,00	0,00	238.908,28	-3.091,72
10 = Ordentliche Erträge	253.333,36	242.000,00	0,00	238.908,28	-3.091,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,36	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	291,36	5.000,00	0,00	1.666,00	-3.334,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.042,00	237.000,00	0,00	237.242,28	242,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.042,00	237.000,00	0,00	237.242,28	242,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.042,00	237.000,00	0,00	237.242,28	242,28
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.042,00	237.000,00	0,00	237.242,28	242,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	251.369,35	242.000,00	0,00	240.964,67	-1.035,33
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.369,35	242.000,00	0,00	240.964,67	-1.035,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
15 - Sonstige Auszahlungen	233,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	233,00	5.000,00	0,00	1.666,00	-3.334,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	251.136,35	237.000,00	0,00	239.298,67	2.298,67
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Wolfgang Günter
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,05	29.500,00	0,00	26.500,31	-2.999,69
10	= Ordentliche Erträge	27.672,05	29.500,00	0,00	26.500,31	-2.999,69
11	- Personalaufwendungen	3.472,33	4.089,88	0,00	9.102,64	5.012,76
	davon VIR	3.424,70	0,00	0,00	4.339,56	4.339,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.156,81	0,00	2.647,12	-2.509,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,81	7.500,00	0,00	7.951,88	451,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.743,13	1.743,13
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.714,86	1.714,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.604,14	16.746,69	0,00	21.444,77	4.698,08
	davon VIR	3.424,70	0,00	0,00	6.054,42	6.054,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.067,91	12.753,31	0,00	5.055,54	-7.697,77
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,28	0,00	0,00	68,32	68,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54,28	0,00	0,00	-68,32	-68,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.013,63	12.753,31	0,00	4.987,22	-7.766,09
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.013,63	12.753,31	0,00	4.987,22	-7.766,09
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.013,63	12.753,31	0,00	4.987,22	-7.766,09
	davon VIR	-3.424,70	0,00	0,00	-6.054,42	-6.054,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.672,05	29.500,00	0,00	22.760,00	-6.740,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.995,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.668,00	31.500,00	0,00	22.760,00	-8.740,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	43,83	4.089,88	0,00	4.382,95	293,07
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.156,81	0,00	2.096,72	-3.060,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,39	9.500,00	0,00	9.907,83	407,83
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,28	0,00	0,00	19,50	19,50
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.052,50	18.746,69	0,00	16.435,27	-2.311,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	23.615,50	12.753,31	0,00	6.324,73	-6.428,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
		davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
11	- Personalaufwendungen	davon VIR	5,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
			150.577,62	169.216,18	0,00	138.659,42	-30.556,76
		davon VIR	6.406,70	0,00	0,00	1.601,23	1.601,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		591,73	610,00	0,00	1.152,68	542,68
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.169,35	169.826,18	0,00	139.812,10	-30.014,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	davon VIR	6.406,70	0,00	0,00	1.601,23	1.601,23
			-151.169,35	-169.826,18	0,00	-138.801,39	31.024,79
		davon VIR	-6.401,70	0,00	0,00	-590,52	-590,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-151.169,35	-169.826,18	0,00	-138.801,39	31.024,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	davon VIR	-6.401,70	0,00	0,00	-590,52	-590,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-151.169,35	-169.826,18	0,00	-138.801,39	31.024,79
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-151.169,35	-169.826,18	0,00	-138.801,39	31.024,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	davon VIR	-6.401,70	0,00	0,00	-590,52	-590,52
			0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
		davon VIR	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
		davon LV	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-151.169,35	-173.626,18	0,00	-138.801,39	34.824,79
29		davon VIR	-6.401,70	-3.800,00	0,00	-590,52	3.209,48
		davon LV	0,00	-3.800,00		0,00	3.800,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12,00	0,00	0,00	112,00	112,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		12,00	0,00	0,00	112,00	112,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		144.130,17	169.216,18	0,00	135.790,33	-33.425,85
11	- Versorgungsauszahlungen		182,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		614,82	610,00	0,00	1.152,68	542,68
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		144.927,43	169.826,18	0,00	136.943,01	-32.883,17

Teil-Rechnung 2018**Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-144.915,43	-169.826,18	0,00	-136.831,01	32.995,17
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	80.292,37	77.825,51	0,00	82.566,04	4.740,53
davon VIR	4.622,56	0,00	0,00	1.547,48	1.547,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,73	550,00	0,00	776,73	226,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.884,10	78.375,51	0,00	83.342,77	4.967,26
davon VIR	4.622,56	0,00	0,00	1.547,48	1.547,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.884,10	-78.375,51	0,00	-83.342,77	-4.967,26
davon VIR	-4.622,56	0,00	0,00	-1.547,48	-1.547,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.884,10	-78.375,51	0,00	-83.342,77	-4.967,26
davon VIR	-4.622,56	0,00	0,00	-1.547,48	-1.547,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.884,10	-78.375,51	0,00	-83.342,77	-4.967,26
davon VIR	-4.622,56	0,00	0,00	-1.547,48	-1.547,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.884,10	-78.375,51	0,00	-83.342,77	-4.967,26
davon VIR	-4.622,56	0,00	0,00	-1.547,48	-1.547,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 540101 Bereitstellung von Verkehrswegen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	75.665,07	77.825,51	0,00	80.236,90	2.411,39
15	- Sonstige Auszahlungen	612,45	550,00	0,00	776,73	226,73
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.277,52	78.375,51	0,00	81.013,63	2.638,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.277,52	-78.375,51	0,00	-81.013,63	-2.638,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftsweginfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
11	- Personalaufwendungen	46.972,36	46.539,40	0,00	32.182,97	-14.356,43
	davon VIR	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	223,31	223,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.972,36	46.539,40	0,00	32.406,28	-14.133,12
	davon VIR	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.972,36	-46.539,40	0,00	-31.395,57	15.143,83
	davon VIR	-1.085,63	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.972,36	-46.539,40	0,00	-31.395,57	15.143,83
	davon VIR	-1.085,63	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.972,36	-46.539,40	0,00	-31.395,57	15.143,83
	davon VIR	-1.085,63	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.972,36	-46.539,40	0,00	-31.395,57	15.143,83
	davon VIR	-1.085,63	0,00	0,00	1.010,71	1.010,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 540102 Bereitstellung von Wirtschaftswegen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	45.883,86	46.539,40	0,00	31.872,47	-14.666,93
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	223,31	223,31
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.883,86	46.539,40	0,00	32.095,78	-14.443,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.883,86	-46.539,40	0,00	-32.095,78	14.443,62
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Karin Fuest
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses der Menschen, Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten,
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.312,89	22.998,86	0,00	23.910,41	911,55
davon VIR	698,51	0,00	0,00	53,75	53,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	152,64	152,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.312,89	22.998,86	0,00	24.063,05	1.064,19
davon VIR	698,51	0,00	0,00	53,75	53,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.312,89	-22.998,86	0,00	-24.063,05	-1.064,19
davon VIR	-698,51	0,00	0,00	-53,75	-53,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.312,89	-22.998,86	0,00	-24.063,05	-1.064,19
davon VIR	-698,51	0,00	0,00	-53,75	-53,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.312,89	-22.998,86	0,00	-24.063,05	-1.064,19
davon VIR	-698,51	0,00	0,00	-53,75	-53,75
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.312,89	-22.998,86	0,00	-24.063,05	-1.064,19
davon VIR	-698,51	0,00	0,00	-53,75	-53,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	22.612,97	22.998,86	0,00	23.626,49	627,63

Teil-Rechnung 2018

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 540103 Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	152,64	152,64
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.612,97	22.998,86	0,00	23.779,13	780,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.612,97	-22.998,86	0,00	-23.779,13	-780,27
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
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, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.852,41	0,00	0,00	-21.852,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.912,41	0,00	0,00	-21.912,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.912,41	0,00	0,00	21.912,41
	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.912,41	0,00	0,00	21.912,41
	davon VIR	5,00	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.912,41	0,00	0,00	21.912,41
	davon VIR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
	davon VIR	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
	davon LV	0,00	3.800,00		0,00	-3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-25.712,41	0,00	0,00	25.712,41
	davon VIR	5,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	davon LV	0,00	-3.800,00		0,00	3.800,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	112,00	112,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12,00	0,00	0,00	112,00	112,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	-31,73	21.852,41	0,00	54,47	-21.797,94
11 - Versorgungsauszahlungen	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,37	60,00	0,00	0,00	-60,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153,08	21.912,41	0,00	54,47	-21.857,94
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-141,08	-21.912,41	0,00	57,53	21.969,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316,72	33.350,00	0,00	9.009,61	-24.340,39
	davon VIR	3.509,42	3.500,00	0,00	4.878,33	1.378,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.594,49	51.000,00	0,00	82.136,36	31.136,36
	davon VIR	-5.397,88	0,00	0,00	850,53	850,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.622,98	362.950,00	0,00	888.718,47	525.768,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,62	18.500,00	0,00	32.716,64	14.216,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.612,90	92.025,52	0,00	3.474,22	-88.551,30
	davon VIR	33.716,90	43.825,52	0,00	3.474,22	-40.351,30
	davon LV	-17.516,00	0,00		0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	498.037,71	557.825,52	0,00	1.016.055,30	458.229,78
	davon VIR	31.828,44	47.325,52	0,00	9.203,08	-38.122,44
	davon LV	-17.516,00	0,00		0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	459.141,55	350.432,95	0,00	429.109,12	78.676,17
	davon VIR	33.722,66	0,00	0,00	12.341,96	12.341,96
12	- Versorgungsaufwendungen	28.458,30	32.480,52	0,00	36.443,52	3.963,00
	davon VIR	2.956,00	0,00	0,00	11.689,00	11.689,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.852,60	223.150,00	0,00	538.248,07	315.098,07
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.050,07	15.350,00	0,00	19.195,90	3.845,90
	davon VIR	15.050,07	15.350,00	0,00	19.195,90	3.845,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668,80	57.755,00	0,00	65.093,65	7.338,65
	davon VIR	0,00	48.000,00	0,00	57.009,30	9.009,30
	davon LV	-3.481,16	0,00		-754,80	-754,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.171,32	679.168,47	0,00	1.088.090,26	408.921,79
	davon VIR	51.728,73	63.350,00	0,00	250.236,16	186.886,16
	davon LV	-3.481,16	0,00		-754,80	-754,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.133,61	-121.342,95	0,00	-72.034,96	49.307,99
	davon VIR	-19.900,29	-16.024,48	0,00	-241.033,08	-225.008,60
	davon LV	-14.034,84	0,00		754,80	754,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	941,89	0,00	0,00	801,91	801,91
	davon VIR	941,89	0,00	0,00	801,91	801,91
	davon LV	941,89	0,00		801,91	801,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-941,89	0,00	0,00	-801,91	-801,91
	davon VIR	-941,89	0,00	0,00	-801,91	-801,91
	davon LV	-941,89	0,00		-801,91	-801,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.075,50	-121.342,95	0,00	-72.836,87	48.506,08
	davon VIR	-20.842,18	-16.024,48	0,00	-241.834,99	-225.810,51
	davon LV	-14.976,73	0,00		-47,11	-47,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.075,50	-121.342,95	0,00	-72.836,87	48.506,08
	davon VIR	-20.842,18	-16.024,48	0,00	-241.834,99	-225.810,51
	davon LV	-14.976,73	0,00		-47,11	-47,11

Teil-Rechnung 2018**Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.955,13	12.750,00	0,00	8.742,08	-4.007,92
	davon VIR	30.955,13	12.750,00	0,00	8.742,08	-4.007,92
	davon LV	30.955,13	12.750,00		8.742,08	-4.007,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.030,63	-134.092,95	0,00	-81.578,95	52.514,00
	davon VIR	-51.797,31	-28.774,48	0,00	-250.577,07	-221.802,59
	davon LV	-45.931,86	-12.750,00		-8.789,19	3.960,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	29.850,00	0,00	4.131,28	-25.718,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.685,04	51.000,00	0,00	37.016,58	-13.983,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.223,37	362.950,00	0,00	850.527,18	487.577,18
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.806,02	18.500,00	0,00	12.076,64	-6.423,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	447.901,73	462.500,00	0,00	903.751,68	441.251,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	423.755,87	350.432,95	0,00	409.912,02	59.479,07
11	- Versorgungsauszahlungen	27.789,01	32.480,52	0,00	19.607,48	-12.873,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.406,52	223.150,00	0,00	298.095,67	74.945,67
15	- Sonstige Auszahlungen	11.477,09	9.755,00	0,00	8.104,88	-1.650,12
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.428,49	615.818,47	0,00	735.720,05	119.901,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-145.526,76	-153.318,47	0,00	168.031,63	321.350,10
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	1.321.000,00	0,00	158.000,00	-1.163.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.516,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	137.516,00	1.369.000,00	0,00	158.000,00	-1.211.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	33.723,22	1.848.000,00	0,00	808.688,85	-1.039.311,15
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,78	18.000,00	0,00	2.816,47	-15.183,53
28	von aktivierbaren Zuwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.252,00	1.866.000,00	0,00	811.505,32	-1.054.494,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	102.264,00	-497.000,00	0,00	-653.505,32	-156.505,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2018**Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5501 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Ausweisung und Unterhaltung von Biotopen, Pflege der öffentlichen Grünflächen, Baumerfassung und -schutz (ohne Straßenbegleitgrün und anderen Produkten zugeordnete Grünflächen), Dorfentwicklungen ("Unser Dorf hat Zukunft"), Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse von politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume und Naherholungsgebiete, Förderung des Naturschutzes und Erhalt des Naturhaushaltes mit möglichst vielfältigen Strukturen durch die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit in den Grünanlagen, Ausgleichsfunktion der Grünanlage erhalten, Sicherheitsgefühl der Bürger in den Grünanlagen stärken, Übergabe von Grünflächen zur Pflege durch den Bürger/Vereine/Interessengemeinschaften, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876,27	29.000,00	0,00	3.373,97	-25.626,03
	davon VIR	2.876,27	3.000,00	0,00	3.373,97	373,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.334,29	19.691,00	0,00	2.414,00	-17.277,00
	davon VIR	8.334,29	19.591,00	0,00	2.414,00	-17.177,00
10	= Ordentliche Erträge	11.210,56	48.691,00	0,00	5.787,97	-42.903,03
	davon VIR	11.210,56	22.591,00	0,00	5.787,97	-16.803,03
11	- Personalaufwendungen	227.787,36	159.956,56	0,00	225.130,97	65.174,41
	davon VIR	9.366,50	0,00	0,00	880,83	880,83
12	- Versorgungsaufwendungen	10.392,71	0,00	0,00	21.106,81	21.106,81
	davon VIR	2.956,00	0,00	0,00	11.689,00	11.689,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.384,53	110.500,00	0,00	31.524,68	-78.975,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.876,27	3.000,00	0,00	3.373,97	373,97
	davon VIR	2.876,27	3.000,00	0,00	3.373,97	373,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,12	2.230,00	0,00	233,59	-1.996,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.866,99	275.686,56	0,00	281.370,02	5.683,46
	davon VIR	15.198,77	3.000,00	0,00	15.943,80	12.943,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.656,43	-226.995,56	0,00	-275.582,05	-48.586,49
	davon VIR	-3.988,21	19.591,00	0,00	-10.155,83	-29.746,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.656,43	-226.995,56	0,00	-275.582,05	-48.586,49
	davon VIR	-3.988,21	19.591,00	0,00	-10.155,83	-29.746,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.656,43	-226.995,56	0,00	-275.582,05	-48.586,49
	davon VIR	-3.988,21	19.591,00	0,00	-10.155,83	-29.746,83

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5501 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.656,43	-226.995,56	0,00	-275.582,05	-48.586,49
davon VIR	-3.988,21	19.591,00	0,00	-10.155,83	-29.746,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	218.407,20	159.956,56	0,00	221.268,27	61.311,71
11 - Versorgungsauszahlungen	8.103,54	0,00	0,00	7.459,63	7.459,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.143,21	110.500,00	0,00	30.533,86	-79.966,14
15 - Sonstige Auszahlungen	3.359,82	2.230,00	0,00	233,59	-1.996,41
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267.013,77	272.686,56	0,00	259.495,35	-13.191,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-267.013,77	-246.586,56	0,00	-259.495,35	-12.908,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	5.019,29	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,98	12.000,00	0,00	1.182,97	-10.817,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.179,27	222.000,00	0,00	1.182,97	-220.817,03
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.179,27	-107.000,00	0,00	-1.182,97	105.817,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
550101-01 Borgentreich, Feuerlöschteich	-5.019,29	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.019,29	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
550101-08 Manrode, Länderübergreifender Begegnungstreff	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5501 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 550101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,15	500,00	0,00	1.504,36	1.004,36
	davon VIR	633,15	500,00	0,00	1.504,36	1.004,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.378,10	42.000,00	0,00	479.924,34	437.924,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.687,79	0,00	0,00	53,97	53,97
	davon VIR	7.687,79	0,00	0,00	53,97	53,97
10	= Ordentliche Erträge	88.699,04	42.500,00	0,00	481.482,67	438.982,67
	davon VIR	8.320,94	500,00	0,00	1.558,33	1.058,33
11	- Personalaufwendungen	63.145,08	61.333,96	0,00	64.274,06	2.940,10
	davon VIR	1.701,60	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	5.507,38	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.847,93	30.300,00	0,00	424.827,67	394.527,67
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633,15	500,00	0,00	1.504,36	1.004,36
	davon VIR	633,15	500,00	0,00	1.504,36	1.004,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,51	2.180,00	0,00	3.868,75	1.688,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.000,05	97.389,04	0,00	495.903,24	398.514,20
	davon VIR	2.334,75	500,00	0,00	152.331,06	151.831,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.301,01	-54.889,04	0,00	-14.420,57	40.468,47
	davon VIR	5.986,19	0,00	0,00	-150.772,73	-150.772,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.301,01	-54.889,04	0,00	-14.420,57	40.468,47
	davon VIR	5.986,19	0,00	0,00	-150.772,73	-150.772,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.301,01	-54.889,04	0,00	-14.420,57	40.468,47
	davon VIR	5.986,19	0,00	0,00	-150.772,73	-150.772,73
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.301,01	-54.889,04	0,00	-14.420,57	40.468,47
	davon VIR	5.986,19	0,00	0,00	-150.772,73	-150.772,73

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.378,10	42.000,00	0,00	450.003,34	408.003,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.378,10	42.000,00	0,00	450.003,34	408.003,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	61.431,90	61.333,96	0,00	62.646,11	1.312,15
11 - Versorgungsauszahlungen	6.001,20	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,94	30.300,00	0,00	189.420,72	159.120,72
15 - Sonstige Auszahlungen	2.788,35	2.180,00	0,00	3.868,83	1.688,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.126,39	96.889,04	0,00	257.067,06	160.178,02
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.748,29	-54.889,04	0,00	192.936,28	247.825,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,15	500,00	0,00	862,36	362,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	646,15	500,00	0,00	862,36	362,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-646,15	-500,00	0,00	-862,36	-362,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verpachtung der städtischen Acker- und Grünlandgrundstücke
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Fächendeckende Verpachtung des städtischen Acker- und Grünlandbesitzes unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung unter Berücksichtigung aller landwirtschaftlichen Bedürfnisse und nicht nur der Agrargrossbetriebe mit Energiegewinnung
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.462,16	262.000,00	0,00	268.169,52	6.169,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,44	48.000,00	0,00	182,40	-47.817,60
	davon VIR	-17.300,56	0,00	0,00	182,40	182,40
	davon LV	-17.516,00	0,00		0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.677,60	310.000,00	0,00	268.351,92	-41.648,08
	davon VIR	-17.300,56	0,00	0,00	182,40	182,40
	davon LV	-17.516,00	0,00		0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.754,60	18.860,41	0,00	17.655,41	-1.205,00
	davon VIR	6.990,98	0,00	0,00	4.133,50	4.133,50
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,44	15.375,11	0,00	7.150,72	-8.224,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,16	3.000,00	0,00	1.358,54	-1.641,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000,00	0,00	70,67	-47.929,33
	davon VIR	0,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
	davon LV	-3.481,16	0,00		-754,80	-754,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.834,20	85.235,52	0,00	26.235,34	-59.000,18
	davon VIR	6.990,98	48.000,00	0,00	4.133,50	-43.866,50
	davon LV	-3.481,16	0,00		-754,80	-754,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.843,40	224.764,48	0,00	242.116,58	17.352,10
	davon VIR	-24.291,54	-48.000,00	0,00	-3.951,10	44.048,90
	davon LV	-14.034,84	0,00		754,80	754,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.843,40	224.764,48	0,00	242.116,58	17.352,10
	davon VIR	-24.291,54	-48.000,00	0,00	-3.951,10	44.048,90
	davon LV	-14.034,84	0,00		754,80	754,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.843,40	224.764,48	0,00	242.116,58	17.352,10
	davon VIR	-24.291,54	-48.000,00	0,00	-3.951,10	44.048,90
	davon LV	-14.034,84	0,00		754,80	754,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.843,40	224.764,48	0,00	242.116,58	17.352,10

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	-24.291,54	-48.000,00	0,00	-3.951,10	44.048,90
	davon LV	-14.034,84	0,00		754,80	754,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.062,55	262.000,00	0,00	268.327,95	6.327,95
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.062,55	262.000,00	0,00	268.327,95	6.327,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	16.723,87	18.860,41	0,00	12.444,63	-6.415,78
11	- Versorgungsauszahlungen	1.184,95	15.375,11	0,00	5.663,92	-9.711,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,16	3.000,00	0,00	1.358,54	-1.641,46
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.900,98	37.235,52	0,00	19.537,76	-17.697,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	241.161,57	224.764,48	0,00	248.790,19	24.025,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.516,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.516,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	17.516,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen, Verpachtung der Acker- und Grünlandgrundstücke des Gemeindegliedervermögens Bühne
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,82	28.400,00	0,00	53.639,81	25.239,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.616,07	7.788,55	0,00	162,93	-7.625,62
	davon VIR	6.616,07	7.788,55	0,00	162,93	-7.625,62
10	= Ordentliche Erträge	31.244,89	36.188,55	0,00	53.802,74	17.614,19
	davon VIR	6.616,07	7.788,55	0,00	162,93	-7.625,62
11	- Personalaufwendungen	12.422,24	11.113,47	0,00	11.934,78	821,31
	davon VIR	1.463,74	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,44	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,63	17.400,00	0,00	18.304,36	904,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171,23	150,00	0,00	345,81	195,81
	davon VIR	171,23	150,00	0,00	345,81	195,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,08	750,00	0,00	17.912,57	17.162,57
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	17.584,10	17.584,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.373,62	32.488,55	0,00	49.925,92	17.437,37
	davon VIR	1.634,97	150,00	0,00	18.756,61	18.606,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.871,27	3.700,00	0,00	3.876,82	176,82
	davon VIR	4.981,10	7.638,55	0,00	-18.593,68	-26.232,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661,66	0,00	0,00	635,20	635,20
	davon VIR	661,66	0,00	0,00	635,20	635,20
	davon LV	661,66	0,00		635,20	635,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-661,66	0,00	0,00	-635,20	-635,20
	davon VIR	-661,66	0,00	0,00	-635,20	-635,20
	davon LV	-661,66	0,00		-635,20	-635,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.209,61	3.700,00	0,00	3.241,62	-458,38
	davon VIR	4.319,44	7.638,55	0,00	-19.228,88	-26.867,43
	davon LV	-661,66	0,00		-635,20	-635,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.209,61	3.700,00	0,00	3.241,62	-458,38
	davon VIR	4.319,44	7.638,55	0,00	-19.228,88	-26.867,43
	davon LV	-661,66	0,00		-635,20	-635,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209,52	3.700,00	0,00	3.241,62	-458,38
	davon VIR	3.209,52	3.700,00	0,00	3.241,62	-458,38
	davon LV	3.209,52	3.700,00		3.241,62	-458,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.109,92	3.938,55	0,00	-22.470,50	-26.409,05
	davon LV	-3.871,18	-3.700,00		-3.876,82	-176,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,82	28.400,00	0,00	49.126,74	20.726,74
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.628,82	28.400,00	0,00	49.126,74	20.726,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.950,08	11.113,47	0,00	10.811,84	-301,63
11	- Versorgungsauszahlungen	1.184,95	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.806,33	17.400,00	0,00	17.069,32	-330,68
15	- Sonstige Auszahlungen	760,15	750,00	0,00	328,47	-421,53
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.701,51	32.338,55	0,00	29.341,03	-2.997,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.072,69	-3.938,55	0,00	19.785,71	23.724,26
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,23	200,00	0,00	173,81	-26,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130,23	200,00	0,00	173,81	-26,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-130,23	-200,00	0,00	-173,81	26,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Manrode, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,21	16.000,00	0,00	28.039,28	12.039,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.106,76	11.664,26	0,00	156,09	-11.508,17
	davon VIR	18.106,76	11.664,26	0,00	156,09	-11.508,17
10	= Ordentliche Erträge	24.913,97	27.664,26	0,00	28.195,37	531,11
	davon VIR	18.106,76	11.664,26	0,00	156,09	-11.508,17
11	- Personalaufwendungen	12.001,67	10.669,18	0,00	11.572,73	903,55
	davon VIR	1.458,74	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,44	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,86	9.950,00	0,00	10.842,23	892,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,12	150,00	0,00	325,99	175,99
	davon VIR	163,12	150,00	0,00	325,99	175,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,02	770,00	0,00	1.319,60	549,60
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.114,32	1.114,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.161,11	24.614,26	0,00	25.488,95	874,69
	davon VIR	1.621,86	150,00	0,00	2.267,01	2.117,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.752,86	3.050,00	0,00	2.706,42	-343,58
	davon VIR	16.484,90	11.514,26	0,00	-2.110,92	-13.625,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,28	0,00	0,00	81,85	81,85
	davon VIR	154,28	0,00	0,00	81,85	81,85
	davon LV	154,28	0,00		81,85	81,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-154,28	0,00	0,00	-81,85	-81,85
	davon VIR	-154,28	0,00	0,00	-81,85	-81,85
	davon LV	-154,28	0,00		-81,85	-81,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.598,58	3.050,00	0,00	2.624,57	-425,43
	davon VIR	16.330,62	11.514,26	0,00	-2.192,77	-13.707,03
	davon LV	-154,28	0,00		-81,85	-81,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.598,58	3.050,00	0,00	2.624,57	-425,43
	davon VIR	16.330,62	11.514,26	0,00	-2.192,77	-13.707,03
	davon LV	-154,28	0,00		-81,85	-81,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,58	3.050,00	0,00	2.624,57	-425,43
	davon VIR	2.598,58	3.050,00	0,00	2.624,57	-425,43
	davon LV	2.598,58	3.050,00		2.624,57	-425,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	13.732,04	8.464,26	0,00	-4.817,34	-13.281,60
	davon LV	-2.752,86	-3.050,00		-2.706,42	343,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,21	16.000,00	0,00	24.123,63	8.123,63
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.807,21	16.000,00	0,00	24.123,63	8.123,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.534,53	10.669,18	0,00	10.453,30	-215,88
11	- Versorgungsauszahlungen	1.184,95	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,02	9.950,00	0,00	9.632,97	-317,03
15	- Sonstige Auszahlungen	754,09	770,00	0,00	205,28	-564,72
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.850,59	24.464,26	0,00	21.422,95	-3.041,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.043,38	-8.464,26	0,00	2.700,68	11.164,94
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,12	150,00	0,00	162,99	12,99
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	122,12	150,00	0,00	162,99	12,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-122,12	-150,00	0,00	-162,99	-12,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt/Projekt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346,69	14.550,00	0,00	58.945,52	44.395,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.872,55	4.381,71	0,00	104,83	-4.276,88
	davon VIR	9.872,55	4.381,71	0,00	104,83	-4.276,88
10	= Ordentliche Erträge	21.219,24	18.931,71	0,00	59.050,35	40.118,64
	davon VIR	9.872,55	4.381,71	0,00	104,83	-4.276,88
11	- Personalaufwendungen	8.639,55	7.336,63	0,00	8.097,40	760,77
	davon VIR	1.421,25	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	5.507,38	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,92	5.200,00	0,00	8.626,39	3.426,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,30	50,00	0,00	159,81	109,81
	davon VIR	66,30	50,00	0,00	159,81	109,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,08	670,00	0,00	38.433,45	37.763,45
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	38.310,88	38.310,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.895,23	16.331,71	0,00	56.745,45	40.413,74
	davon VIR	1.487,55	50,00	0,00	39.297,39	39.247,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.324,01	2.600,00	0,00	2.304,90	-295,10
	davon VIR	8.385,00	4.331,71	0,00	-39.192,56	-43.524,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,95	0,00	0,00	84,86	84,86
	davon VIR	125,95	0,00	0,00	84,86	84,86
	davon LV	125,95	0,00		84,86	84,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125,95	0,00	0,00	-84,86	-84,86
	davon VIR	-125,95	0,00	0,00	-84,86	-84,86
	davon LV	-125,95	0,00		-84,86	-84,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.198,06	2.600,00	0,00	2.220,04	-379,96
	davon VIR	8.259,05	4.331,71	0,00	-39.277,42	-43.609,13
	davon LV	-125,95	0,00		-84,86	-84,86

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt/Projekt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.198,06	2.600,00	0,00	2.220,04	-379,96
davon VIR	8.259,05	4.331,71	0,00	-39.277,42	-43.609,13
davon LV	-125,95	0,00		-84,86	-84,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,06	2.600,00	0,00	2.220,04	-379,96
davon VIR	2.198,06	2.600,00	0,00	2.220,04	-379,96
davon LV	2.198,06	2.600,00		2.220,04	-379,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.060,99	1.731,71	0,00	-41.497,46	-43.229,17
davon LV	-2.324,01	-2.600,00		-2.304,90	295,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346,69	14.550,00	0,00	58.945,52	44.395,52
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.346,69	14.550,00	0,00	58.945,52	44.395,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.210,11	7.336,63	0,00	7.011,50	-325,13
11 - Versorgungsauszahlungen	6.001,20	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,92	5.200,00	0,00	8.626,39	3.426,39
15 - Sonstige Auszahlungen	646,48	670,00	0,00	122,57	-547,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.882,71	16.281,71	0,00	16.891,86	610,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.536,02	-1.731,71	0,00	42.053,66	43.785,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,30	150,00	0,00	93,81	-56,19
28 von aktivierbaren Zuwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	470,30	150,00	0,00	93,81	-56,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-470,30	-150,00	0,00	-93,81	56,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt/Projekt 550305 Gemeindegliedervermögen Muddenhagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser, Gewässerschutz
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Erstellung nachhaltiger Gewässerentwicklungskonzepte
Zielgruppen
EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Fachdienststellen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Umweltschutzverbände
Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.610,37	17.400,55	0,00	18.701,98	1.301,43
davon VIR	606,33	0,00	0,00	166,92	166,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,61	21.000,00	0,00	11.549,36	-9.450,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	2.200,00	0,00	2.304,61	104,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.529,82	40.600,55	0,00	32.555,95	-8.044,60
davon VIR	606,33	0,00	0,00	166,92	166,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.529,82	-40.600,55	0,00	-32.555,95	8.044,60
davon VIR	-606,33	0,00	0,00	-166,92	-166,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.529,82	-40.600,55	0,00	-32.555,95	8.044,60
davon VIR	-606,33	0,00	0,00	-166,92	-166,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.529,82	-40.600,55	0,00	-32.555,95	8.044,60
davon VIR	-606,33	0,00	0,00	-166,92	-166,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.529,82	-40.600,55	0,00	-32.555,95	8.044,60
davon VIR	-606,33	0,00	0,00	-166,92	-166,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	17.002,98	17.400,55	0,00	18.356,23	955,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,61	21.000,00	0,00	11.549,36	-9.450,64
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184,84	2.200,00	0,00	2.304,61	104,61
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.922,43	40.600,55	0,00	32.210,20	-8.390,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.922,43	-40.600,55	0,00	-32.210,20	8.390,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	1.206.000,00	0,00	158.000,00	-1.048.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.000,00	1.206.000,00	0,00	158.000,00	-1.048.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	28.703,93	1.545.000,00	0,00	797.654,42	-747.345,58
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.703,93	1.545.000,00	0,00	797.654,42	-747.345,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	91.296,07	-339.000,00	0,00	-639.654,42	-300.654,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5506 Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	3.850,00	0,00	4.131,28	281,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.594,49	51.000,00	0,00	82.136,36	31.136,36
davon VIR	-5.397,88	0,00	0,00	850,53	850,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,62	18.500,00	0,00	32.716,64	14.216,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	780,00	500,00	0,00	400,00	-100,00
davon VIR	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.072,41	73.850,00	0,00	119.384,28	45.534,28
davon VIR	-4.997,88	400,00	0,00	1.250,53	850,53
11 - Personalaufwendungen	93.780,68	63.762,19	0,00	71.741,79	7.979,60
davon VIR	10.713,52	0,00	0,00	3.853,91	3.853,91
12 - Versorgungsaufwendungen	3.788,51	4.805,09	0,00	2.472,39	-2.332,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,96	25.800,00	0,00	31.214,84	5.414,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.140,00	11.500,00	0,00	13.485,96	1.985,96
davon VIR	11.140,00	11.500,00	0,00	13.485,96	1.985,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,15	955,00	0,00	950,41	-4,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.510,30	106.822,28	0,00	119.865,39	13.043,11
davon VIR	21.853,52	11.500,00	0,00	17.339,87	5.839,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.948,97	3.400,00	0,00	655,85	-2.744,15
davon VIR	22.948,97	3.400,00	0,00	655,85	-2.744,15
davon LV	22.948,97	3.400,00		655,85	-2.744,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.386,86	-36.372,28	0,00	-1.136,96	35.235,32
davon VIR	-49.800,37	-14.500,00	0,00	-16.745,19	-2.245,19
davon LV	-22.948,97	-3.400,00		-655,85	2.744,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	3.850,00	0,00	4.131,28	281,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.685,04	51.000,00	0,00	37.016,58	-13.983,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.806,02	18.500,00	0,00	12.076,64	-6.423,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.678,36	73.450,00	0,00	53.224,50	-20.225,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	81.495,20	63.762,19	0,00	66.920,14	3.157,95
11	- Versorgungsauszahlungen	4.128,22	4.805,09	0,00	1.958,33	-2.846,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423,33	25.800,00	0,00	29.904,51	4.104,51
15	- Sonstige Auszahlungen	983,36	955,00	0,00	970,86	15,86
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.030,11	95.322,28	0,00	99.753,84	4.431,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.351,75	-21.872,28	0,00	-46.529,34	-24.657,06
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	93.000,00	0,00	11.034,43	-81.965,57
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	340,53	-4.659,47
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	98.000,00	0,00	11.374,96	-86.625,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-98.000,00	0,00	-11.374,96	86.625,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens Naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung aller bedarfsgerechten neuen Anforderungen (z. Bsp. anonyme Bestattungen, Urnenbestattungen)
Zielgruppen
BestatterInnen, EinwohnerInnen, FriedhofsbesucherInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	3.850,00	0,00	4.131,28	281,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.594,49	51.000,00	0,00	82.136,36	31.136,36
davon VIR	-5.397,88	0,00	0,00	850,53	850,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,62	18.500,00	0,00	32.716,64	14.216,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	780,00	500,00	0,00	400,00	-100,00
davon VIR	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.072,41	73.850,00	0,00	119.384,28	45.534,28
davon VIR	-4.997,88	400,00	0,00	1.250,53	850,53
11 - Personalaufwendungen	93.780,68	63.762,19	0,00	71.741,79	7.979,60
davon VIR	10.713,52	0,00	0,00	3.853,91	3.853,91
12 - Versorgungsaufwendungen	3.788,51	4.805,09	0,00	2.472,39	-2.332,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,96	25.800,00	0,00	31.214,84	5.414,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.140,00	11.500,00	0,00	13.485,96	1.985,96
davon VIR	11.140,00	11.500,00	0,00	13.485,96	1.985,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,15	955,00	0,00	950,41	-4,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.510,30	106.822,28	0,00	119.865,39	13.043,11
davon VIR	21.853,52	11.500,00	0,00	17.339,87	5.839,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.437,89	-32.972,28	0,00	-481,11	32.491,17
davon VIR	-26.851,40	-11.100,00	0,00	-16.089,34	-4.989,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.948,97	3.400,00	0,00	655,85	-2.744,15
davon VIR	22.948,97	3.400,00	0,00	655,85	-2.744,15
davon LV	22.948,97	3.400,00		655,85	-2.744,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.386,86	-36.372,28	0,00	-1.136,96	35.235,32

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	davon VIR	-49.800,37	-14.500,00	0,00	-16.745,19	-2.245,19
	davon LV	-22.948,97	-3.400,00		-655,85	2.744,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,30	3.850,00	0,00	4.131,28	281,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.685,04	51.000,00	0,00	37.016,58	-13.983,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.806,02	18.500,00	0,00	12.076,64	-6.423,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.678,36	73.450,00	0,00	53.224,50	-20.225,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	81.495,20	63.762,19	0,00	66.920,14	3.157,95
11	- Versorgungsauszahlungen	4.128,22	4.805,09	0,00	1.958,33	-2.846,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423,33	25.800,00	0,00	29.904,51	4.104,51
15	- Sonstige Auszahlungen	983,36	955,00	0,00	970,86	15,86
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.030,11	95.322,28	0,00	99.753,84	4.431,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.351,75	-21.872,28	0,00	-46.529,34	-24.657,06
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	93.000,00	0,00	11.034,43	-81.965,57
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	340,53	-4.659,47
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	98.000,00	0,00	11.374,96	-86.625,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-98.000,00	0,00	-11.374,96	86.625,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich **56** **Umweltschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umweltschutz

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
10	= Ordentliche Erträge	9.158,24	0,00	0,00	36,48	36,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
11	- Personalaufwendungen	3.864,39	2.438,85	0,00	3.528,59	1.089,74
	davon VIR	1.398,20	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209,97	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.596,76	5.513,93	0,00	4.971,12	-542,81
	davon VIR	1.398,20	0,00	0,00	826,70	826,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.458,30	2.438,85	0,00	2.486,69	47,84
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408,13	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.388,83	5.513,93	0,00	3.632,22	-1.881,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	769,41	-5.513,93	0,00	-3.632,22	1.881,71

Teil-Rechnung 2018**Bereich 56 Umweltschutz****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 5601 Umweltschutz
Produkt/Projekt 560101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
10	= Ordentliche Erträge	9.158,24	0,00	0,00	36,48	36,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48
11	- Personalaufwendungen	3.864,39	2.438,85	0,00	3.528,59	1.089,74
	davon VIR	1.398,20	0,00	0,00	826,70	826,70
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209,97	3.075,08	0,00	1.428,40	-1.646,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.596,76	5.513,93	0,00	4.971,12	-542,81
	davon VIR	1.398,20	0,00	0,00	826,70	826,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438,52	-5.513,93	0,00	-4.934,64	579,29
	davon VIR	-1.398,20	0,00	0,00	-790,22	-790,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 5601 Umweltschutz
Produkt/Projekt 560101 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.458,30	2.438,85	0,00	2.486,69	47,84
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408,13	3.075,08	0,00	1.131,40	-1.943,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.388,83	5.513,93	0,00	3.632,22	-1.881,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	769,41	-5.513,93	0,00	-3.632,22	1.881,71
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018**Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.659.300,00	0,00	699.054,11	-960.245,89
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	51,34	51,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100,00	0,00	17,00	-83,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,21	50.000,00	0,00	24.126,86	-25.873,14
	davon VIR	21,21	0,00	0,00	104,36	104,36
10	= Ordentliche Erträge	43,71	1.709.400,00	0,00	725.708,97	-983.691,03
	davon VIR	21,21	0,00	0,00	155,70	155,70
11	- Personalaufwendungen	19.271,16	16.448,58	0,00	17.302,11	853,53
	davon VIR	6.447,56	3.240,68	0,00	3.472,09	231,41
12	- Versorgungsaufwendungen	3.823,59	10.390,42	0,00	4.818,11	-5.572,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881,13	24.000,00	0,00	25.885,46	1.885,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34
15	- Transferaufwendungen	24.878,97	1.935.000,00	0,00	794.587,57	-1.140.412,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,29	56.720,00	0,00	5.674,23	-51.045,77
	davon VIR	0,00	50.000,00	0,00	1.515,84	-48.484,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.781,14	2.042.559,00	0,00	848.340,82	-1.194.218,18
	davon VIR	6.447,56	53.240,68	0,00	5.061,27	-48.179,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.737,43	-333.159,00	0,00	-122.631,85	210.527,15
	davon VIR	-6.426,35	-53.240,68	0,00	-4.905,57	48.335,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.737,43	-333.159,00	0,00	-122.631,85	210.527,15
	davon VIR	-6.426,35	-53.240,68	0,00	-4.905,57	48.335,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.737,43	-333.159,00	0,00	-122.631,85	210.527,15
	davon VIR	-6.426,35	-53.240,68	0,00	-4.905,57	48.335,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.737,43	-333.159,00	0,00	-122.631,85	210.527,15
	davon VIR	-6.426,35	-53.240,68	0,00	-4.905,57	48.335,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.659.300,00	0,00	699.002,77	-960.297,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100,00	0,00	17,00	-83,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22,50	1.659.400,00	0,00	701.530,77	-957.869,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	12.786,98	13.207,90	0,00	13.054,13	-153,77
11	- Versorgungsauszahlungen	4.166,44	10.390,42	0,00	3.816,31	-6.574,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881,13	24.000,00	0,00	25.885,46	1.885,46
14	- Transferauszahlungen	24.878,97	1.885.000,00	0,00	794.587,57	-1.090.412,43
15	- Sonstige Auszahlungen	7.950,30	56.720,00	0,00	3.936,80	-52.783,20
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.663,82	1.989.318,32	0,00	841.280,27	-1.148.038,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-70.641,32	-329.918,32	0,00	-139.749,50	190.168,82
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	24.022,50	-25.977,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	28.022,50	-21.977,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	13.003,34	-3.996,66
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	17.000,00	0,00	13.003,34	-3.996,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	33.000,00	0,00	15.019,16	-17.980,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Rainer Rauch
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.654.100,00	0,00	699.002,77	-955.097,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,21	50.000,00	0,00	24.095,46	-25.904,54
	davon VIR	21,21	0,00	0,00	72,96	72,96
10	= Ordentliche Erträge	21,21	1.704.100,00	0,00	725.609,23	-978.490,77
	davon VIR	21,21	0,00	0,00	72,96	72,96
11	- Personalaufwendungen	7.455,10	7.023,39	0,00	7.057,12	33,73
	davon VIR	2.522,80	1.982,91	0,00	1.653,40	-329,51
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,44	6.150,33	0,00	2.861,16	-3.289,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881,13	16.000,00	0,00	25.381,68	9.381,68
15	- Transferaufwendungen	24.878,97	1.935.000,00	0,00	794.587,57	-1.140.412,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,48	51.000,00	0,00	1.328,62	-49.671,38
	davon VIR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.413,12	2.015.173,72	0,00	831.216,15	-1.183.957,57
	davon VIR	2.522,80	51.982,91	0,00	1.653,40	-50.329,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.391,91	-311.073,72	0,00	-105.606,92	205.466,80
	davon VIR	-2.501,59	-51.982,91	0,00	-1.580,44	50.402,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.391,91	-311.073,72	0,00	-105.606,92	205.466,80
	davon VIR	-2.501,59	-51.982,91	0,00	-1.580,44	50.402,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.391,91	-311.073,72	0,00	-105.606,92	205.466,80
	davon VIR	-2.501,59	-51.982,91	0,00	-1.580,44	50.402,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.391,91	-311.073,72	0,00	-105.606,92	205.466,80
	davon VIR	-2.501,59	-51.982,91	0,00	-1.580,44	50.402,47

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.654.100,00	0,00	699.002,77	-955.097,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.654.100,00	0,00	701.513,77	-952.586,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.916,51	5.040,48	0,00	4.973,32	-67,16
11 - Versorgungsauszahlungen	1.184,95	6.150,33	0,00	2.266,26	-3.884,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881,13	16.000,00	0,00	25.381,68	9.381,68
14 - Transferauszahlungen	24.878,97	1.885.000,00	0,00	794.587,57	-1.090.412,43
15 - Sonstige Auszahlungen	4.146,50	51.000,00	0,00	1.328,62	-49.671,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.008,06	1.963.190,81	0,00	828.537,45	-1.134.653,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.008,06	-309.090,81	0,00	-127.023,68	182.067,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	24.022,50	-25.977,50
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	24.022,50	-25.977,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	50.000,00	0,00	24.022,50	-25.977,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Werben für touristische Ziele und Förderung des Fremdenverkehrs
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	0,00	51,34	-5.148,66
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	51,34	51,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100,00	0,00	17,00	-83,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40
10	= Ordentliche Erträge	22,50	5.300,00	0,00	99,74	-5.200,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	82,74	82,74
11	- Personalaufwendungen	11.816,06	9.425,19	0,00	10.244,99	819,80
	davon VIR	3.924,76	1.257,77	0,00	1.818,69	560,92
12	- Versorgungsaufwendungen	2.736,15	4.240,09	0,00	1.956,95	-2.283,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	503,78	-7.496,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,81	5.720,00	0,00	4.345,61	-1.374,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	1.515,84	1.515,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.368,02	27.385,28	0,00	17.124,67	-10.260,61
	davon VIR	3.924,76	1.257,77	0,00	3.407,87	2.150,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.345,52	-22.085,28	0,00	-17.024,93	5.060,35
	davon VIR	-3.924,76	-1.257,77	0,00	-3.325,13	-2.067,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.345,52	-22.085,28	0,00	-17.024,93	5.060,35
	davon VIR	-3.924,76	-1.257,77	0,00	-3.325,13	-2.067,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.345,52	-22.085,28	0,00	-17.024,93	5.060,35
	davon VIR	-3.924,76	-1.257,77	0,00	-3.325,13	-2.067,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.345,52	-22.085,28	0,00	-17.024,93	5.060,35
	davon VIR	-3.924,76	-1.257,77	0,00	-3.325,13	-2.067,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100,00	0,00	17,00	-83,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22,50	5.300,00	0,00	17,00	-5.283,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.870,47	8.167,42	0,00	8.080,81	-86,61
11 - Versorgungsauszahlungen	2.981,49	4.240,09	0,00	1.550,05	-2.690,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	503,78	-7.496,22
15 - Sonstige Auszahlungen	3.803,80	5.720,00	0,00	2.608,18	-3.111,82
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.655,76	26.127,51	0,00	12.742,82	-13.384,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.633,26	-20.827,51	0,00	-12.725,82	8.101,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	13.003,34	-3.996,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	17.000,00	0,00	13.003,34	-3.996,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-17.000,00	0,00	-9.003,34	7.996,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
570102-01 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-17.000,00	0,00	-9.003,34	7.996,66
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	13.003,34	-3.996,66
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.746,29	7.778.000,00	0,00	7.680.247,68	-97.752,32
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502.934,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.431,50	3.431,50
10	= Ordentliche Erträge	11.096.675,29	11.497.000,00	0,00	11.403.724,18	-93.275,82
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.983,17	2.498.570,00	0,00	2.000.000,00	-498.570,00
15	- Transferaufwendungen	6.124.815,44	5.925.100,00	0,00	5.880.787,68	-44.312,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,98	0,00	0,00	4.976,68	4.976,68
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	4.976,68	4.976,68
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.107.943,59	8.423.670,00	0,00	7.885.764,36	-537.905,64
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	4.976,68	4.976,68
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.988.731,70	3.073.330,00	0,00	3.517.959,82	444.629,82
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	2.129,31	2.129,31
19	+ Finanzerträge	33.687,25	36.010,00	0,00	29.380,75	-6.629,25
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.592,22	48.000,00	0,00	46.023,66	-1.976,34
	davon VIR	-71,36	0,00	0,00	-3.652,05	-3.652,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.904,97	-11.990,00	0,00	-16.642,91	-4.652,91
	davon VIR	71,36	0,00	0,00	-23.847,95	-23.847,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.974.826,73	3.061.340,00	0,00	3.501.316,91	439.976,91
	davon VIR	66,36	0,00	0,00	-21.718,64	-21.718,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.974.826,73	3.061.340,00	0,00	3.501.316,91	439.976,91
	davon VIR	66,36	0,00	0,00	-21.718,64	-21.718,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.974.826,73	3.061.340,00	0,00	3.501.316,91	439.976,91
	davon VIR	66,36	0,00	0,00	-21.718,64	-21.718,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	Ansatz	Erm.	2018	2018
		EUR	2018	2018	EUR	EUR
			EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018**Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	3.502.934,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	468.785,51	0,00	0,00	557.362,19	557.362,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.785,25	36.010,00	0,00	39.637,01	3.627,01
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.642.116,58	11.533.010,00	0,00	11.930.502,55	397.492,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.983,17	2.498.570,00	0,00	2.000.000,00	-498.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.093.435,35	48.000,00	0,00	2.130.274,07	2.082.274,07
14	- Transferauszahlungen	6.039.490,71	5.925.100,00	0,00	5.896.923,09	-28.176,91
15	- Sonstige Auszahlungen	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.116.059,29	8.471.670,00	0,00	10.027.197,16	1.555.527,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.526.057,29	3.061.340,00	0,00	1.903.305,39	-1.158.034,61
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.609,68	1.439.000,00	0,00	153.171,18	-1.285.828,82
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.500,33	21.000,00	0,00	20.910,34	-89,66
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.256.110,01	1.460.000,00	0,00	174.081,52	-1.285.918,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.000,88	1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.191.000,88	1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	65.109,13	21.000,00	0,00	174.081,52	153.081,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.888.082,08	4.440.000,00	0,00	4.514.912,30	74.912,30
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502.934,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.431,50	3.431,50
10	= Ordentliche Erträge	7.391.011,08	8.159.000,00	0,00	8.238.388,80	79.388,80
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.983,17	2.498.570,00	0,00	2.000.000,00	-498.570,00
15	- Transferaufwendungen	5.651.146,04	5.551.100,00	0,00	5.551.020,92	-79,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.129,31	-2.129,31
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-2.129,31	-2.129,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.634.129,21	8.049.670,00	0,00	7.548.891,61	-500.778,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-2.129,31	-2.129,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.118,13	109.330,00	0,00	689.497,19	580.167,19
	davon VIR	-5,00	0,00	0,00	2.129,31	2.129,31
19	+ Finanzerträge	21.350,25	21.010,00	0,00	20.912,75	-97,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.178,98	43.000,00	0,00	42.210,66	-789,34
	davon VIR	-71,36	0,00	0,00	-73,05	-73,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.828,73	-21.990,00	0,00	-21.297,91	692,09
	davon VIR	71,36	0,00	0,00	73,05	73,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.946,86	87.340,00	0,00	668.199,28	580.859,28
	davon VIR	66,36	0,00	0,00	2.202,36	2.202,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.946,86	87.340,00	0,00	668.199,28	580.859,28
	davon VIR	66,36	0,00	0,00	2.202,36	2.202,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.946,86	87.340,00	0,00	668.199,28	580.859,28

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
davon VIR	66,36	0,00	0,00	2.202,36	2.202,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.888.077,91	4.440.000,00	0,00	4.502.955,46	62.955,46
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502.934,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.431,50	3.431,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.350,25	21.010,00	0,00	20.940,25	-69,75
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.412.362,16	8.180.010,00	0,00	8.247.372,21	67.362,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.983,17	2.498.570,00	0,00	2.000.000,00	-498.570,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	629.738,36	43.000,00	0,00	1.551.890,36	1.508.890,36
14 - Transferauszahlungen	5.651.146,04	5.551.100,00	0,00	5.551.020,92	-79,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.263.867,57	8.092.670,00	0,00	9.102.911,28	1.010.241,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-851.505,41	87.340,00	0,00	-855.539,07	-942.879,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.609,68	1.439.000,00	0,00	153.171,18	-1.285.828,82
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.500,33	21.000,00	0,00	20.910,34	-89,66
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.256.110,01	1.460.000,00	0,00	174.081,52	-1.285.918,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.000,88	1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.191.000,88	1.439.000,00	0,00	0,00	-1.439.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	65.109,13	21.000,00	0,00	174.081,52	153.081,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2018

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.290.427,53	3.760.000,00	0,00	3.803.343,98	43.343,98
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	277.058,62	355.000,00	0,00	351.289,06	-3.710,94
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	320.595,93	325.000,00	0,00	360.279,26	35.279,26
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.488.875,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
Kreisumlage allgemein (EP 15)	3.829.773,78	3.613.000,00	0,00	3.612.903,56	-96,44
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (EP 15)	1.821.372,26	1.938.100,00	0,00	1.938.117,36	17,36
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	42.667,51	43.000,00	0,00	42.210,66	-789,34
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	1.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	3.284.811,70	3.760.000,00	0,00	3.788.788,12	28.788,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	279.851,55	355.000,00	0,00	353.675,22	-1.324,78
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	323.414,66	325.000,00	0,00	360.492,12	35.492,12
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	3.488.875,00	3.719.000,00	0,00	3.720.045,00	1.045,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	42.738,87	43.000,00	0,00	25.655,83	-17.344,17
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	1.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage allgemein (FP 14)	3.829.773,78	3.613.000,00	0,00	3.612.903,56	-96,44
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (FP 14)	1.821.372,26	1.938.100,00	0,00	1.938.117,36	17,36
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen (FP)	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	39.140,33	44.000,00	0,00	29.111,09	-14.888,91

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer und der sonstigen Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht (Satzungen)
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß)
Zielgruppen
Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.705.664,21	3.338.000,00	0,00	3.165.335,38	-172.664,62
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
10	= Ordentliche Erträge	3.705.664,21	3.338.000,00	0,00	3.165.335,38	-172.664,62
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
15	- Transferaufwendungen	473.669,40	374.000,00	0,00	329.766,76	-44.233,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,98	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.814,38	374.000,00	0,00	336.872,75	-37.127,25
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.105,99	7.105,99
	davon LV	0,00	0,00		7.105,99	7.105,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.231.849,83	2.964.000,00	0,00	2.828.462,63	-135.537,37
19	+ Finanzerträge	12.337,00	15.000,00	0,00	8.468,00	-6.532,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.413,24	5.000,00	0,00	3.813,00	-1.187,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-3.579,00	-3.579,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.923,76	10.000,00	0,00	4.655,00	-5.345,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-23.921,00	-23.921,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.240.773,59	2.974.000,00	0,00	2.833.117,63	-140.882,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-23.921,00	-23.921,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.240.773,59	2.974.000,00	0,00	2.833.117,63	-140.882,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-23.921,00	-23.921,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.240.773,59	2.974.000,00	0,00	2.833.117,63	-140.882,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-23.921,00	-23.921,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.746.533,91	3.338.000,00	0,00	3.110.502,89	-227.497,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.435,00	15.000,00	0,00	18.696,76	3.696,76
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.760.968,91	3.353.000,00	0,00	3.129.199,65	-223.800,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.413,24	5.000,00	0,00	3.579,00	-1.421,00
14	- Transferauszahlungen	388.344,67	374.000,00	0,00	345.902,17	-28.097,83
15	- Sonstige Auszahlungen	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.907,97	379.000,00	0,00	349.481,17	-29.518,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	3.369.060,94	2.974.000,00	0,00	2.779.718,48	-194.281,52
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuer (EP 1)		2.356.433,10	2.000.000,00	0,00	1.784.025,03	-215.974,97
Grundsteuer A (EP 1)		278.287,83	273.000,00	0,00	281.586,39	8.586,39
Grundsteuer B (EP 1)		1.000.452,00	999.000,00	0,00	1.023.791,00	24.791,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (EP 15)		269.951,34	206.000,00	0,00	182.949,33	-23.050,67
Gewerbsteuerumlage (EP 15)		203.718,06	168.000,00	0,00	146.817,43	-21.182,57
Gewerbsteuer (FP 1)		2.415.513,98	2.000.000,00	0,00	1.740.735,10	-259.264,90
Grundsteuer A (FP 1)		277.030,33	273.000,00	0,00	274.077,79	1.077,79
Grundsteuer B (FP 1)		982.173,72	999.000,00	0,00	1.021.806,46	22.806,46
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (FP 14)		228.069,21	206.000,00	0,00	190.881,66	-15.118,34

Teil-Rechnung 2018

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 610102 Steuern und sonstige Abgaben**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	160.275,46	168.000,00	0,00	155.020,51	-12.979,49

Teil-Rechnung 2018**Bereich 71 Stiftungen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Stiftungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
10	= Ordentliche Erträge	2.659,14	2.700,00	0,00	2.665,98	-34,02
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
11	- Personalaufwendungen	463,06	443,98	0,00	506,80	62,82
	davon VIR	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,89	360,00	0,00	189,46	-170,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,26	1.616,02	0,00	1.731,47	115,45
	davon VIR	1.780,53	1.606,02	0,00	1.724,18	118,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.430,21	2.420,00	0,00	2.427,73	7,73
	davon VIR	1.793,24	1.606,02	0,00	1.724,18	118,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228,93	280,00	0,00	238,25	-41,75
	davon VIR	-1.793,24	-1.606,02	0,00	-1.717,34	-111,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,28	0,00	0,00	15,40	15,40
	davon VIR	8,28	0,00	0,00	15,40	15,40
	davon LV	8,28	0,00		15,40	15,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,28	0,00	0,00	-15,40	-15,40
	davon VIR	-8,28	0,00	0,00	-15,40	-15,40
	davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
	davon VIR	-1.801,52	-1.606,02	0,00	-1.732,74	-126,72
	davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
	davon VIR	-1.801,52	-1.606,02	0,00	-1.732,74	-126,72
	davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
	davon VIR	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
	davon LV	220,65	280,00		222,85	-57,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.022,17	-1.886,02	0,00	-1.955,59	-69,57
	davon LV	-228,93	-280,00		-238,25	41,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 71 Stiftungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	450,33	443,98	0,00	501,92	57,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,89	360,00	0,00	189,46	-170,54
15 - Sonstige Auszahlungen	0,73	10,00	0,00	7,29	-2,71
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	636,95	813,98	0,00	698,67	-115,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.022,19	1.886,02	0,00	1.960,47	74,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
davon VIR	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
10 = Ordentliche Erträge	2.659,14	2.700,00	0,00	2.665,98	-34,02
davon VIR	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
11 - Personalaufwendungen	463,06	443,98	0,00	506,80	62,82
davon VIR	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,89	360,00	0,00	189,46	-170,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,26	1.616,02	0,00	1.731,47	115,45
davon VIR	1.780,53	1.606,02	0,00	1.724,18	118,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.430,21	2.420,00	0,00	2.427,73	7,73
davon VIR	1.793,24	1.606,02	0,00	1.724,18	118,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228,93	280,00	0,00	238,25	-41,75
davon VIR	-1.793,24	-1.606,02	0,00	-1.717,34	-111,32
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,28	0,00	0,00	15,40	15,40
davon VIR	8,28	0,00	0,00	15,40	15,40
davon LV	8,28	0,00		15,40	15,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,28	0,00	0,00	-15,40	-15,40
davon VIR	-8,28	0,00	0,00	-15,40	-15,40
davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
davon VIR	-1.801,52	-1.606,02	0,00	-1.732,74	-126,72
davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
davon VIR	-1.801,52	-1.606,02	0,00	-1.732,74	-126,72
davon LV	-8,28	0,00		-15,40	-15,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15

Teil-Rechnung 2018

Bereich 71
 Gruppe 7101
 Produkt/Projekt 710101

Stiftungen
 Stiftung Armenhospital Borgentreich
Stiftung Armenhospital Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	220,65	280,00	0,00	222,85	-57,15
	davon LV	220,65	280,00		222,85	-57,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.022,17	-1.886,02	0,00	-1.955,59	-69,57
	davon LV	-228,93	-280,00		-238,25	41,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.659,14	2.700,00	0,00	2.659,14	-40,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	450,33	443,98	0,00	501,92	57,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,89	360,00	0,00	189,46	-170,54
15	- Sonstige Auszahlungen	0,73	10,00	0,00	7,29	-2,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	636,95	813,98	0,00	698,67	-115,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	2.022,19	1.886,02	0,00	1.960,47	74,45
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00